

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	7.70	7.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,323.00	17,323.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,193,040.10	4,641,448.58
Otros Origenes de Operación	167,889.99	167,889.99
TOTAL	5,378,260.79	4,826,668.82
Aplicación		
Servicios Personales	4,454,347.66	3,941,278.81
Materiales y Suministros	442,208.65	402,816.99
Servicios Generales	163,934.96	163,384.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	125,178.00	119,998.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	5,185,669.27	4,627,478.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,591.52	199,190.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	209,504.83	201,104.83
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	209,504.83	201,104.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-209,504.83	-201,104.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,763.29	108,917.62
TOTAL	108,763.29	108,917.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,763.29	-108,917.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-125,676.60	-110,832.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,204.79	143,204.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,528.19	32,372.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

SISTEMA MUNICIPAL

TESORERO



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027

TESORERÍA



CONTRALOR INTERNA

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACION DE SERVIR A LAS FAMILIAS
CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja: 2 de 2