



LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	8.54	7.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	23,323.00	23,323.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,404,772.51	6,238,491.55
Otros Origenes de Operacion	303,210.63	196,639.99
TOTAL	7,731,314.68	6,458,462.52
Aplicación		
Servicios Personales	6,388,479.83	5,481,055.98
Materiales y Suministros	637,452.89	551,442.96
Servicios Generales	271,628.96	191,667.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	136,000.00	132,700.00
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	7,433,561.68	6,356,866.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,753.00	101,595.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	344,825.47	238,254.83
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	344,825.47	238,254.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-344,825.47	-238,254.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	10,209.51
TOTAL	0.00	10,209.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,376.17	0.00
TOTAL	79,376.17	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,376.17	10,209.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-126,448.64	-126,449.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,204.79	143,204.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,756.15	16,755.09

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

SISTEMA MUNICIPAL
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL


 LIC. YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES
 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL

 TESORERO

 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL

 CONTRALOR INTERNO

 LUVIANOS 2025-2027
 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
 ING. JESUS LUNA JARAMILLO
 FECHA DE ELABORACION: 20/01/2026
 Hoja: 2 de 2
 CONTRALORÍA INTERNA