

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	0.80	0.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,320.00	6,320.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,947,420.90	1,264,257.28
Otros Origenes de Operacion	1,568,836.78	608,131.68
TOTAL	3,522,578.48	1,878,709.31
Aplicación		
Servicios Personales	1,611,219.98	1,067,074.22
Materiales y Suministros	81,353.43	79,809.43
Servicios Generales	76,015.56	11,878.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,280.00	7,780.00
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	1,779,868.97	1,166,542.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,742,709.51	712,167.10
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

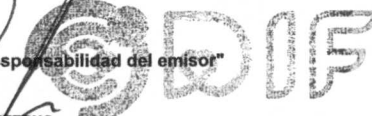
LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,568,836.78	608,131.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,568,836.78	608,131.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,568,836.78	-608,131.68
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	19,918.92	31,791.06
TOTAL	19,918.92	31,791.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,918.92	-31,791.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	153,953.81	72,244.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,756.15	16,756.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	170,709.96	89,000.51

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

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO

LUVIANOS 2025-2027

CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS

CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2026 Hoja: 2 de 2

SISTEMA MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



LIC YEINNI LARISSA MALDONADO JAIMES

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL

TESORERO



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS

TESORERÍA