

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2.26	1.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,550.00	8,550.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,960,172.81	3,303,797.29
Otros Orígenes de Operación	1,568,836.78	1,568,836.78
TOTAL	5,540,561.85	4,881,185.35
Aplicación		
Servicios Personales	3,251,013.99	2,706,571.53
Materiales y Suministros	321,331.80	258,651.84
Servicios Generales	307,076.48	209,823.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,970.00	17,980.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	3,899,392.27	3,193,026.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,641,169.58	1,688,158.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,568,836.78
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,568,836.78	1,568,836.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,568,836.78	-1,568,836.78
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	26,945.82	27,044.76
TOTAL	26,945.82	27,044.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,945.82	-27,044.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,386.98	92,276.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,756.15	16,756.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,143.13	109,033.11

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

SISTEMA MUNICIPAL

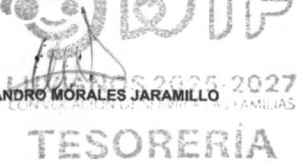


DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LUVIANOS 2025-2027
CONVOCACIÓN DE SERVICIO A LAS FAMILIAS

LIC YEINN LARISSA MALDONADO JAIMES

TESORERO



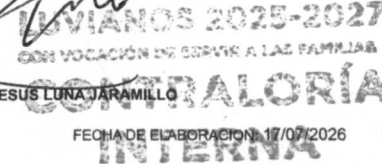
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO



ING. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2026

Hoja: 2 de 2