DIF

LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.54	0.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	609,628.52	613,994.54
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**609,629.06**	**613,994.90**
Aplicación		
Servicios Personales	546,959.20	542,178.72
Materiales y Suministros	58,923.09	153,122.09
Servicios Generales	14,212.00	49,173.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,000.00	5,000.00
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	**623,094.29**	**749,473.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-13,465.23**	**-135,478.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,102.18
TOTAL	**0.00**	**1,102.18**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,102.32	0.00
TOTAL	**1,102.32**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,102.32**	**1,102.18**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-14,567.55**	**-134,376.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**73,397.62**	**207,774.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**58,830.07**	**73,397.62**

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2024-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. YENNI DARISSA MALDONADO JAIMES

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2024-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS TESORERÍA

TESORERO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2024-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALOR INTERNO

ING. JESUS LUNA JARAMILLO