



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	9.20	7.77
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	1,028,977.54	949,795.24
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,028,986.74	949,803.01
Aplicación		
Servicios Personales	875,186.06	759,744.20
Materiales y Suministros	64,581.17	31,555.13
Servicios Generales	55,376.97	18,020.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	995,144.20	809,319.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,842.54	140,483.19
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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	231.77	231.77
TOTAL	231.77	231.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-231.77	-231.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,825.03	11,786.85
TOTAL	31,825.03	11,786.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,825.03	11,786.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,435.80	152,038.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,157.82	21,157.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	86,593.62	173,196.09

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

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

INCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

INCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 11/10/2022 Hoja: 2 de 2

INCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
CONTRALORÍA
INTERNA