

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,272.75	24,272.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,261,524.89	1,150,955.88
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,285,797.64	1,175,228.58
Aplicación		
Servicios Personales	1,062,683.21	926,289.22
Materiales y Suministros	111,010.64	82,381.64
Servicios Generales	88,821.12	79,409.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,390.80	16,390.80
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	21,727.27	20,922.60
TOTAL	1,300,633.04	1,125,393.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,835.40	49,835.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,010.48	13,947.29
TOTAL	15,010.48	13,947.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,670.00	6,670.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	6,670.00	6,670.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,340.48	7,277.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,023.38	12,516.40
TOTAL	12,023.38	12,516.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,050.51	30,299.05
TOTAL	32,050.51	30,299.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,027.13	-17,782.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,522.05	39,329.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,522.05	26,522.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00	65,851.76

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

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES



DIRECTOR GENERAL



C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 2 de 2