

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	65,502.62	50,452.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,557,346.71	1,402,029.33
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,622,849.33	1,452,481.71
Aplicación		
Servicios Personales	1,045,171.37	943,542.23
Materiales y Suministros	337,305.59	318,669.80
Servicios Generales	248,484.33	172,820.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	9,755.86	9,301.76
TOTAL	1,640,717.15	1,444,333.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,867.82	8,147.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,085.86	2,631.76
TOTAL	3,085.86	2,631.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

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	68,800.00	68,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	91.74	79.20
TOTAL	68,891.74	68,879.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,805.88	-66,247.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,874.24	100,603.31
TOTAL	94,874.24	100,603.31
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	94,874.24	100,603.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,200.54	42,503.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,200.54	42,503.68

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

DIR HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA



DIRECTOR GENERAL

C.D. JAIME ARMANDO GUTIÉRREZ HDEZ.



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 03/10/2022

