



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,000.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,060.62	31,975.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	641,647.05	404,700.15
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>688,707.67</b>	<b>436,675.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	441,895.95	255,554.45
Materiales y Suministros	88,432.39	49,752.39
Servicios Generales	49,613.50	35,872.32
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	28,652.12	28,183.11
<b>TOTAL</b>	<b>608,593.96</b>	<b>369,362.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,113.71</b>	<b>67,313.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,428.12	959.11
<b>TOTAL</b>	<b>1,428.12</b>	<b>959.11</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,428.12</b>	<b>959.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,025.24	14,418.22
<b>TOTAL</b>	<b>45,025.24</b>	<b>14,418.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-45,025.24</b>	<b>-14,418.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,516.59</b>	<b>53,854.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,571.38</b>	<b>6,571.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,087.97</b>	<b>60,425.64</b>

"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

**IMCUFIDE**  
 EL ORO 4022-2024  
**Dirección de Administración y Finanzas**  
 GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024

DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. JOSÉ EMILIO ESQUIVEL MERCADO

**IMCUFIDE**  
 EL ORO 4022-2024  
**Dirección de General**  
 GOBIERNO DE EL ORO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

**EL ORO**  
 ¡RESULTADOS SI!  
**Contraloría**  
 GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2023 Hoja 2 de 2