

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	65,696.10	57,110.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,278,290.00	1,060,499.55
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,343,986.10	1,117,610.54
Aplicación		
Servicios Personales	836,969.08	705,147.42
Materiales y Suministros	231,721.13	165,899.89
Servicios Generales	110,814.54	99,615.02
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	30,059.15	29,590.14
TOTAL	1,209,563.90	1,000,252.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	134,422.20	117,358.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,835.15	2,366.14
TOTAL	2,835.15	2,366.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

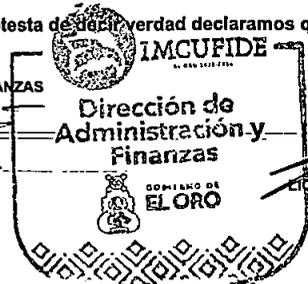
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,835.15	2,366.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,276.60	84,775.51
TOTAL	93,276.60	84,775.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-93,276.60	-84,775.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,980.75	34,948.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,571.38	6,571.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,552.13	41,520.08

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

DIR HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS

 C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA



DIRECTOR GENERAL

 C.P. JOSE EMILIO ESQUIVEL MERCADO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOÑO

FECHA DE ELABORACION: 11/07/2023

