



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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 | 18,495.32 | 11,675.20 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 772,389.21 | 551,557.55 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 790,884.53 | 563,232.75 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 493,675.92 | 291,463.22 |
| Materiales y Suministros | 138,063.91 | 48,684.82 |
| Servicios Generales | 50,473.18 | 43,746.38 |
| 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 | 1,407.03 | 938.02 |
| TOTAL | 683,620.04 | 384,832.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 107,264.49 | 178,400.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,407.03 | 938.02 |
| TOTAL | 1,407.03 | 938.02 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,407.03 | 938.02 |
| 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 | 72,259.45 | 110,783.80 |
| TOTAL | 72,259.45 | 110,783.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -72,259.45 | -110,783.80 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 36,412.07 | 68,554.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 568.72 | 568.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 36,980.79 | 69,123.25 |

"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

**Dirección de
Administración y
Finanzas**

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

**Dirección de
General**

LIC. JOSE EMILIO ESQUIVEL MERCADO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. MALEENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2024

Hoja: 2 de 2