

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	75,131.16	61,121.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,633,935.08	2,446,233.30
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,709,066.24	2,507,354.43
Aplicación		
Servicios Personales	1,400,115.53	1,237,105.33
Materiales y Suministros	690,612.32	659,229.62
Servicios Generales	659,734.49	644,139.41
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	4,221.09	3,752.08
TOTAL	2,754,683.43	2,544,226.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-45,617.19	-36,872.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,221.09	3,752.08
TOTAL	4,221.09	3,752.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,000.00	10,000.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,778.91	-6,247.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,558.22	71,191.86
TOTAL	57,558.22	71,191.86
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	57,558.22	71,191.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,162.12	28,071.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	568.72	568.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,730.84	28,640.65

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

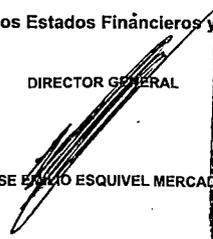


DIR. HONORARIO DE ADMON. Y FINANZAS

IMCUFIDE
DIRECCIÓN DE Administración y Finanzas
GOBIERNO DE EL ORO

C.P. EDGAR RAMOS GARCIA

DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSE EMILIO ESQUIVEL MERCADO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

EL ORO
GOBIERNO DE EL ORO
2022-2024

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024 Hoja: 2 de 2