



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	4"371.00	3"071.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	588"333.33	
Otros Orígenes de Operación	0.17	
TOTAL	592"704.50	3"071.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	832"793.13	564"542.01
Transferencias al Resto del Sector Público	5"473.46	5"473.46
Subsidios y Subvenciones	98"254.93	52"542.88
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	0.00	0.00
TOTAL	936"521.52	622"558.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-343"817.02	-819"487.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	16"303.89	0.00
TOTAL	16"303.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16"303.89	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	413"537.72	527"684.60
TOTAL	413"537.72	527"684.60
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	413"537.72	527"684.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53"416.81	-91"802.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.67	46.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53"463.48	-91"756.08

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

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. EMERSON MONROY PENA

LIC. EN Q. CLAUDIA MIREYA GONZALEZ