



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,230.00	8,955.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,926.16	92,063.76
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	91,156.16	101,018.76
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	87,812.49	89,627.36
Servicios Generales	5,376.71	9,640.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	4,221.05	3,687.19
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	1,007.74	1,007.74
TOTAL	98,417.99	103,962.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,261.83	-2,943.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,007.74	1,007.74
TOTAL	1,007.74	1,007.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL	0.00 0.00 25.60 25.60 982.14	0.00 0.00 39.86 39.86 967.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00	6,003.47 6,003.47
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	9,888.73 9,888.73 -9,888.73 -16,168.42 53,300.22 37,131.80	0.00 0.00 6,003.47 4,027.74 49,272.48 53,300.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS



DIRECTOR GENERAL
 P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ

DIRECCIÓN GENERAL