

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 27.607.21 | 25.117.07 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1.039.601.47 | 956.087.03 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 1,067,208.68 | 981,204.10 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 850.998.05 | 763.872.94 |
| Servicios Generales | 92.446.31 | 89.168.71 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 69.128.65 | 66.972.97 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 56.799.76 | 56.799.76 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7.851.03 | 7.297.35 |
| TOTAL | 1,077,224.00 | 984,111.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -10,015.32 | -2,907.63 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4.931.02 | 4.377.34 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 4,931.02 | 4,377.34 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

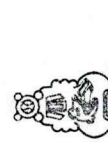
| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,950.00 | 6,950.00 |
| Bienes Muebles | 344.32 | 389.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,294.32 | 7,339.08 |
| TOTAL | -2,363.30 | -2,961.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 11,606.81 | 10,664.59 |
| Externo | 11,606.81 | 10,664.59 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| TOTAL | 11,606.81 | 10,664.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -771.81 | 4,795.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 4,901.70 | 4,901.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 4,129.89 | 9,696.92 |



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Ricardo Gonzalez Garduño
C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Erika Posadas Flores
P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES