



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,375.42	2,343.49
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	164,531.11	294,503.84
Otros Origenes de Operación	<b>196,906.53</b>	<b>296,847.33</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	184,110.56	114,470.65
Servicios Generales		5,154.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		76,738.21
Transferencias al Resto del Sector Público	12,005.92	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		1,740.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	536.30	536.30
<b>TOTAL</b>	<b>196,652.78</b>	<b>198,639.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>253.75</b>	<b>98,208.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,182.70	536.30
Otros Origenes de Inversión	<b>1,182.70</b>	<b>536.30</b>
<b>TOTAL</b>		



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	131.83
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>131.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,182.70</b>	<b>404.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,251.72	96,441.53
<b>TOTAL</b>	<b>11,251.72</b>	<b>96,441.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,251.72</b>	<b>-96,441.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,815.27</b>	<b>2,171.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,716.97</b>	<b>12,545.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,901.70</b>	<b>14,716.97</b>



DIR. DE ADMIN Y FINANZAS

P.L.C. HERBERTO ALCANTARA BARRIADRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR GENERAL

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