



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,740.42	1,015.34
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	236,981.90	113,067.46
Otros Orígenes de Operación	<b>239,722.32</b>	<b>114,082.80</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	153,726.54	117,620.38
Servicios Generales	9,015.33	524.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,056.93	3,352.01
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	536.30	536.30
<b>TOTAL</b>	<b>254,026.70</b>	<b>135,466.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,304.38</b>	<b>-21,383.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	623.15	701.05
Otros Orígenes de Inversión	<b>623.15</b>	<b>701.05</b>
<b>TOTAL</b>		




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE EL ORO**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>623.15</b>	<b>701.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	13,940.82	2,648.71
Otros Orígenes de Financiamiento	13,940.82	2,648.71
<b>TOTAL</b>	<b>13,940.82</b>	<b>2,648.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,940.82	2,648.71
<b>TOTAL</b>	<b>13,940.82</b>	<b>2,648.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>259.59</b>	<b>-18,033.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,930.16</b>	<b>45,963.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>28,189.75</b>	<b>27,930.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

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



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

