

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	31,437.42	31,437.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,412,148.60	1,272,328.60
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,443,586.02	1,303,765.97
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,175,918.98	1,025,268.26
Servicios Generales	126,703.78	117,572.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	106,243.30	87,069.59
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	62,936.46	62,936.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	9,512.07	8,958.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,481,314.59	1,301,824.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-37,728.57	1,941.09
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,592.06	6,038.38
TOTAL	6,592.06	6,038.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,950.00	6,950.00
Otras Aplicaciones de Inversión	939.98	688.64
TOTAL	7,889.98	7,638.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,297.92	-1,600.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,013.84	16,929.76
TOTAL	39,013.84	16,929.76
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	39,013.84	16,929.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12.66	17,270.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,901.70	4,901.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,889.05	22,172.29



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL



C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



P.L.C. ERIKA FOSADAS FLORES