

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,272.75	24,272.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,261,524.89	1,150,955.88
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,285,797.64</b>	<b>1,175,228.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,062,683.21	926,289.22
Materiales y Suministros	111,010.64	82,381.64
Servicios Generales	88,821.12	79,409.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,390.80	16,390.80
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	21,727.27	20,922.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,300,633.04</b>	<b>1,125,393.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,835.40</b>	<b>49,835.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,010.48	13,947.29
<b>TOTAL</b>	<b>15,010.48</b>	<b>13,947.29</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,670.00	6,670.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,340.48</b>	<b>7,277.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,023.38	12,516.40
<b>TOTAL</b>	<b>12,023.38</b>	<b>12,516.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,050.51	30,299.05
<b>TOTAL</b>	<b>32,050.51</b>	<b>30,299.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,027.13</b>	<b>-17,782.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,522.05</b>	<b>39,329.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,522.05</b>	<b>26,522.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>65,851.76</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES



DIRECTOR GENERAL



C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2021

Hoja: 2 de 2