



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	77,008.15	75,383.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,230,329.96	1,866,819.52
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,307,338.11	1,942,202.60
Aplicación		
Servicios Personales	1,521,419.73	1,296,632.93
Materiales y Suministros	552,263.22	494,295.74
Servicios Generales	261,442.55	257,128.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	11,118.16	10,664.06
TOTAL	2,346,243.66	2,058,720.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,905.55	-116,518.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,448.16	3,994.06
TOTAL	4,448.16	3,994.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	68,800.00	68,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	74.00	67.58
TOTAL	68,874.00	68,867.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,425.84	-64,873.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,902.77	200,878.94
TOTAL	109,902.77	200,878.94
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	109,902.77	200,878.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,571.38	19,487.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,571.38	19,487.08

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



DIR HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA



DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSÉ EMILIO ESQUIVEL MERCADO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/01/2023 Hoja: 2 de 2