

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,555.00	1,555.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	152,606.61	133,771.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,757,073.09	2,422,042.26
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,911,234.70	2,557,368.81
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,776,189.06	1,534,273.77
Servicios Generales	745,763.64	663,990.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	370,355.00	238,757.24
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,049.60	66,580.59
TOTAL	2,959,357.30	2,493,801.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-48,122.60	63,767.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	37,652.50	37,183.49
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	37,652.50	37,183.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,897.01	15,897.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	15,897.01	15,897.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,755.49	21,286.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	20,364.45	0.00
Externo	20,364.45	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	40,728.90	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	52,449.49
Interno	0.00	52,449.49
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	52,449.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,364.45	-52,449.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,002.66	32,604.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,571.38	6,571.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	568.72	39,175.44

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

DIR. HONORARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EDGAR RAMOS GARGA

**Dirección de
Administración y
Finanzas**

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ EMILIO ESQUIVEL MERCADO

**Dirección de
General**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. MACIEL ENRIQUE BRISTOLIA TÓGG

**Comptroller
GOBIERNO DE
EL ORO**