



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Derechos	2,000.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,060.62	31,975.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	641,647.05	404,700.15
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	688,707.67	436,675.64
Aplicación		
Servicios Personales	441,895.95	255,554.45
Materiales y Suministros	88,432.39	49,752.39
Servicios Generales	49,613.50	35,872.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,652.12	28,183.11
TOTAL	608,593.96	369,362.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,113.71	67,313.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,428.12	959.11
TOTAL	1,428.12	959.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,428.12	959.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,025.24	14,418.22
TOTAL	45,025.24	14,418.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,025.24	-14,418.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,516.59	53,854.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,571.38	6,571.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,087.97	60,425.64

"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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024

DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ EMILIO ESQUIVEL MERCADO



DIRECCIÓN DE GENERAL
GOBIERNO DE EL ORO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2023 Hoja 2 de 2