

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	1,555.00	1,555.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	100,906.39	85,911.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,949,676.70	1,720,464.24
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,052,138.09</b>	<b>1,807,930.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,267,276.62	1,132,567.69
Materiales y Suministros	452,750.70	393,522.59
Servicios Generales	178,969.80	168,168.01
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	65,642.57	32,162.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,964,639.69</b>	<b>1,726,421.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>87,498.40</b>	<b>81,509.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	36,245.47	3,773.17
<b>TOTAL</b>	<b>36,245.47</b>	<b>3,773.17</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IMCUFIDE EL ORO 4022


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,897.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,897.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,348.46</b>	<b>3,773.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,287.61	68,914.75
<b>TOTAL</b>	<b>77,287.61</b>	<b>68,914.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-77,287.61</b>	<b>-68,914.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,559.25</b>	<b>16,367.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,571.38</b>	<b>6,571.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,130.63</b>	<b>22,939.13</b>




**Dirección de Administración y Finanzas**  
DIR. HONORARIO DE ADMÓN Y FINANZAS  
EL ORO  
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

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



**Dirección General**  
DIRECTOR GENERAL  
GOBIERNO DE EL ORO  
C.P. JOSÉ EMILIO ESQUIVEL MERCADO



**Contraloría**  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
C.P. MA. ELENA BRUTISTA TOGO  
GOBIERNO DE EL ORO 2023-2024