

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INCUIFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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		
Aprovisionamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	310,552.00	310,552.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,799,831.33	1,599,831.33
	4.06	3.89
Aplicación	2,110,367.39	1,910,367.22
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,331,514.61	2,098,004.27
Servicios Generales	37,578.27	37,578.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	213,178.59	207,878.57
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	21,896.72	21,896.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,604,168.19	2,365,357.83
	-493,780.80	-484,970.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	82,233.96	82,233.96
TOTAL	82,233.96	82,233.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,233.96	-82,233.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	579,725.58	598,162.48
Externo	579,725.58	598,162.48
TOTAL	579,725.58	598,162.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	579,725.58	598,162.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,710.82	60,957.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.67	46.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,757.49	61,004.58

"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

LIC. EIVC. EULALIO MONROY PENA

DIRECTOR GENERAL

LIC. EN Q. CLAUDIA MIRREYA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025

Hoja: 2 de 2