



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1.28	1.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	60,001.00	14,930.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	407,013.57	381,813.83
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	467,915.85	396,745.08
Aplicación		
Servicios Personales	354,347.66	341,885.36
Materiales y Suministros	42,271.82	15,750.07
Servicios Generales	8,437.00	14,971.12
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 Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,207.88	1,207.84
TOTAL	406,264.36	373,814.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,651.49	22,930.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,207.88	1,207.84
TOTAL	1,207.88	1,207.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1,249.40	1,613.66
TOTAL	1,249.40	1,613.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41.52	-405.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,310.71
TOTAL	0.00	3,310.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,194.84	3,562.04
TOTAL	18,194.84	3,562.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,194.84	-251.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,415.13	22,273.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	130,856.74	108,583.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,271.87	130,856.74

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

DIR. HONORARIO DE ADOÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO DE
EL ORO 2025 2027

LIC. ALDO MORENO LECORRETA

LIC. EN C. CLAUDIA MIREYA GONZALEZ

C.P. MARIA TERESA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 04/06/2026

Hoja: 2 de 2