



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		3,655.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,330.00	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,000.00	106,931.34
Otros Orígenes de Operación	146,330.00	110,586.34
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	152,543.20	96,023.41
Materiales y Suministros	9,307.70	3,755.72
Servicios Generales	2,931.61	12,995.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	25,984.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	505.86	505.86
TOTAL	191,272.37	113,280.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,942.37	-2,693.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	572.34	505.86
Otros Orígenes de Inversión	572.34	505.86
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	572.34	505.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,388.56	8,338.20
TOTAL	42,388.56	8,338.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,388.56	8,338.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,981.47	6,150.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,571.61	18,421.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,590.14	24,571.61



DIR. DE ADMIN Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS



DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ