



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Aprovechamientos		
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	2,766,729.86	2,259,831.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4.70	4.23
Otros Orígenes de Operación	3,077,286.66	2,570,387.56
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,258,835.70	2,808,811.05
Servicios Generales	130,430.13	84,419.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	317,030.18	286,967.67
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	42,080.72	42,080.72
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	3,748,376.73	3,222,279.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-671,090.07	-651,891.46
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	41,304.00	52,008.30
TOTAL	41,304.00	52,008.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,304.00	-52,008.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	776,400.39	679,175.30
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	776,400.39	679,175.30
TOTAL	776,400.39	679,175.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	776,400.39	679,175.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,406.32	-24,724.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.67	46.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,452.99	-24,677.78

"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. EN C. EUSTALIO MONROY PEÑA

DIRECTOR GENERAL

LIC. EN O. GLAUDA WIEYA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 16/02/2026

Hoja: 2 de 2