



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,438,160.73	3,984,129.04
Origen (5)		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	319.00	
Productos	-0.56	0.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-16,801.20	13,921.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,455,009.48	3,969,832.87
Otros Orígenes de Operación	-365.99	374.41
Aplicación	1,679,344.18	3,531,050.98
Servicios Personales	850,158.07	1,667,615.71
Materiales y Suministros	484,741.52	1,272,787.54
Servicios Generales	256,980.65	601,685.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	169,751.00	-118,551.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-82,287.06	107,512.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-241,183.45	453,078.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	59,073.84	14,757.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,073.84	14,757.08
Aplicación		148,945.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		57,180.35
Otras Aplicaciones de Inversión		91,765.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,073.84	-134,188.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	84,933.84	131,650.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,933.84	131,650.28
Aplicación	6,177.96	373,144.22
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,177.96	373,144.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,755.88	-241,493.94
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,353.73	77,395.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,270.48	66,874.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,916.75	144,270.48

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 PROF. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. RAFAEL E. ZERECERO CHAVEZ

