



**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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,438,160.73</b>	<b>3,984,129.04</b>
<b>Origen (5)</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,679,344.18</b>	<b>3,531,050.98</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-241,183.45</b>	<b>453,078.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,073.84</b>	<b>14,757.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,073.84	14,757.08
<b>Aplicación</b>		<b>148,945.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		57,180.35
Otras Aplicaciones de Inversión		91,765.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>59,073.84</b>	<b>-134,188.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>84,933.84</b>	<b>131,650.28</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,933.84	131,650.28
<b>Aplicación</b>	<b>6,177.96</b>	<b>373,144.22</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,177.96	373,144.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>78,755.88</b>	<b>-241,493.94</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-103,353.73</b>	<b>77,395.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>144,270.48</b>	<b>66,874.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,916.75</b>	<b>144,270.48</b>

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE  
 PROF. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ



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

