



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE COATEPEC HARINAS 2059

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	5,561,253.23	5,649,108.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,649,443.68	3,776,524.63
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,906,000.00	1,867,000.00
Otros Orígenes de Operación	5,809.55	5,583.63
Aplicación	5,685,511.26	5,524,473.77
Servicios Personales	3,032,024.03	3,224,471.81
Materiales y Suministros	853,353.57	664,597.01
Servicios Generales	625,686.53	527,589.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	880,785.54	767,001.86
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	293,661.59	340,813.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-124,258.03	124,634.49
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,354.98	114,054.20
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,354.98	114,054.20
Aplicación	219,519.35	167,008.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	44,310.00	61,103.45
Otras Aplicaciones de Inversión	175,209.35	105,904.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,164.37	-52,954.24
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	215,800.97	113,133.52
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	215,800.97	113,133.52
Aplicación	124,634.49	133,753.39
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,634.49	133,753.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,166.48	-20,619.87
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-130,255.92	51,060.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	185,485.10	134,424.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,229.18	185,485.10

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

LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

DIR. GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MARTINEZ

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO

OPDAPAS COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS