



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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>5,561,253.23</b>	<b>5,649,108.26</b>
Impuestos		
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,685,511.26</b>	<b>5,524,473.77</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-124,258.03</b>	<b>124,634.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>122,354.98</b>	<b>114,054.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,354.98	114,054.20
<b>Aplicación</b>	<b>219,519.35</b>	<b>167,008.44</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-97,164.37</b>	<b>-52,954.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>215,800.97</b>	<b>113,133.52</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	215,800.97	113,133.52
<b>Aplicación</b>	<b>124,634.49</b>	<b>133,753.39</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,634.49	133,753.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>91,166.48</b>	<b>-20,619.87</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-130,255.92</b>	<b>51,060.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>185,485.10</b>	<b>134,424.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,229.18</b>	<b>185,485.10</b>

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

COMISARIO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERAS PEDROZA

DIR. GENERAL  
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LC. ROSARIO RUIZ SERRANO

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS