



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

**ODAS DE COATEPEC HARINAS 2059**

**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>Origen (5)</b>   |                   |                      |
| Impuestos   | 313,745.44        | 5,335,362.82         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                   |                      |
| Contribuciones de mejoras   |                   |                      |
| Derechos  | 190,213.36        | 3,586,311.27         |
| 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  | 119,632.85        | 1,747,367.15         |
| Otros Orígenes de Operación   | 3,899.23          | 1,684.40             |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                      |
| Servicios Personales  | 302,244.47        | 5,222,229.30         |
| Materiales y Suministros  | 128,207.80        | 3,096,264.01         |
| Servicios Generales   | 94,044.27         | 570,652.74           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | -98,891.57        | 626,481.51           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                   |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 135,517.99        | 631,483.87           |
| 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   | 43,365.98         | 297,447.17           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>11,500.97</b>  | <b>113,133.52</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                   |                      |
| <b>Origen</b>   |                   |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 114,054.20        | 450,831.97           |
| Bienes Muebles  |                   |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   | 114,054.20        | 450,831.97           |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 167,008.44        | 1,678,884.60         |
| Bienes Muebles  |                   |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 61,103.45         | 1,038,468.79         |
|   | 105,904.99        | 640,415.81           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-52,954.24</b> | <b>-1,228,052.63</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                      |
| <b>Origen</b>   |                   |                      |
| Endeudamiento Neto  | 113,133.52        | 1,284,350.46         |
| Interno   |                   |                      |
| Externo   |                   |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 113,133.52        | 1,284,350.46         |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                      |
| Servicios de la Deuda   | 20,619.87         |                      |
| Interno   |                   |                      |
| Externo   |                   |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 20,619.87         |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>92,513.65</b>  | <b>1,284,350.46</b>  |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>51,060.38</b>  | <b>169,431.35</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>134,424.72</b> |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>185,485.10</b> | <b>134,424.72</b>    |

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



DIR. GENERAL  
 ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS



DIR. FINANZAS  
 LIC. ROSARIO RUIZ SEBANO

