



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE COATEPEC HARINAS 2059

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	6,335,362.82	3,075,304.84
Impuestos		-55,635.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,586,311.27	3,265,049.98
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		6,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,747,367.15	700,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,684.40	-840,409.25
Aplicación	5,222,229.30	3,122,147.69
Servicios Personales	3,096,264.01	2,209,893.93
Materiales y Suministros	570,552.74	837,486.06
Servicios Generales	626,481.51	187,766.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	631,483.87	652,000.70
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	297,447.17	764,999.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,133.52	-46,842.85
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	450,831.97	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	450,831.97	
Aplicación	1,678,884.60	68,002.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,838.97
Bienes Muebles	1,038,468.79	62,854.20
Otras Aplicaciones de Inversión	640,415.81	1,309.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,228,052.63	-68,002.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,284,350.46	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,284,350.46	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,284,350.46	-114,845.19
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,431.35	201,067.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		86,212.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	134,424.72	



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

COMISARIO
LIC. LUIS ALBERTO MILLAN RUBI

DIRECTOR GENERAL
ARQ. JOSE FRANCISCO CALVO MACIAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. ROSARIO RUIZ SEDANO