

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	99,625.22	91,749.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,959,397.00	2,101,943.66
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,059,022.22</b>	<b>2,193,693.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,569,639.62	2,044,651.53
Materiales y Suministros	135,467.91	56,336.92
Servicios Generales	223,196.73	161,091.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	104,037.44	80,253.08
<b>TOTAL</b>	<b>3,032,341.70</b>	<b>2,342,332.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,680.52</b>	<b>-148,639.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	98,737.44	74,953.08
<b>TOTAL</b>	<b>98,737.44</b>	<b>74,953.08</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	12,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	264.51	88.17
<b>TOTAL</b>	<b>12,764.51</b>	<b>12,588.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>85,972.93</b>	<b>62,364.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,078.61	33,112.27
<b>TOTAL</b>	<b>106,078.61</b>	<b>33,112.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-106,078.61</b>	<b>-33,112.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,574.84</b>	<b>-119,386.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>190,430.75</b>	<b>190,430.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>197,005.59</b>	<b>71,043.82</b>

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA