ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	221,735.27	170,572.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,587,452.06	4,891,907.19
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**5,809,187.33**	**5,062,479.53**
Aplicación		
Servicios Personales	4,756,122.46	4,193,138.45
Materiales y Suministros	315,588.23	239,191.97
Servicios Generales	467,380.52	381,832.16
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	199,174.88	175,390.52
TOTAL	**5,738,266.09**	**4,989,553.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**70,921.24**	**72,926.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	193,874.88	170,090.52
TOTAL	**193,874.88**	**170,090.52**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	12,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	299,619.41	248,458.12
TOTAL	**312,119.41**	**260,958.12**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-118,244.53**	**-90,867.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,458.27	109,697.60
TOTAL	**43,458.27**	**109,697.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-43,458.27**	**-109,697.60**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-90,781.56**	**-127,638.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**190,430.75**	**190,430.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**99,649.19**	**62,791.98**

DIRECTOR (A) **TESORERO (A)** **CONTRALOR**

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN **L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA**