

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	30,781.18	42.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,224,914.33	586,803.57
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,255,695.51	586,846.27
Aplicación		
Servicios Personales	1,139,807.56	566,906.07
Materiales y Suministros	35,551.59	
Servicios Generales	99,733.13	74,050.13
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	56,468.72	25,584.36
TOTAL	1,331,561.00	666,540.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-75,865.49	-79,694.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	51,168.72	25,584.36
TOTAL	51,168.72	25,584.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,500.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,668.72	25,584.36
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	107,376.22	111,486.24
TOTAL	107,376.22	111,486.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,376.22	-111,486.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-144,572.99	-165,596.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	190,430.75	190,430.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,857.76	24,834.58

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA