

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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                                                                     | 170,572.34          | 113,413.99          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 4,891,907.19        | 4,405,044.57        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>5,062,479.53</b> | <b>4,518,458.56</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 4,193,138.45        | 3,636,524.82        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 239,191.97          | 208,333.08          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 381,832.16          | 338,629.16          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda 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                                                                                             | 175,390.52          | 151,606.16          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>4,989,553.10</b> | <b>4,335,093.22</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>72,926.43</b>    | <b>183,365.34</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 170,090.52          | 146,306.16          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>170,090.52</b>   | <b>146,306.16</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 30059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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                                                | 248,458.12         | 123,131.28         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>260,958.12</b>  | <b>135,631.28</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-90,867.60</b>  | <b>10,674.88</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                                           | 109,697.60         | 124,930.64         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>109,697.60</b>  | <b>124,930.64</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-109,697.60</b> | <b>-124,930.64</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-127,638.77</b> | <b>69,109.58</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>62,791.98</b>   | <b>259,540.33</b>  |

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR

MTRA MARIA PERLA DOMINGUEZ ALBARRAN

L.C.ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

FECHA DE ELABORACION: 17/05/2022

Hoja: 2 de 2