

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,744,603.65	12,052,004.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,976,401.50	3,603,542.50
Derechos	6,336,870.22	5,903,056.58
Productos	861,508.90	723,806.67
Aprovechamientos	179,639.83	177,333.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	179,842,847.04	170,303,226.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	204,941,871.14	192,762,970.20
Aplicación		
Servicios Personales	84,297,331.61	75,395,193.50
Materiales y Suministros	13,247,902.18	12,575,435.70
Servicios Generales	16,796,302.41	14,628,582.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,610,794.03	12,079,700.59
Ayuda Sociales	2,531,829.65	2,363,816.26
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	71,471,499.05	51,500,827.13
TOTAL	202,955,658.93	168,543,555.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,986,212.21	24,219,414.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,993,464.43	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,534,352.05	6,512,159.05
TOTAL	19,527,816.48	6,512,159.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,340,437.95
Bienes Muebles	813,070.67	1,114,337.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	813,070.67	7,454,774.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,714,745.81	-942,615.90
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	22,665,755.20	17,518,481.94
TOTAL	22,665,755.20	17,518,481.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,665,755.20	-17,518,481.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,964,797.18	5,758,316.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,995,759.69	1,995,759.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,962.51	7,754,076.62