

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,244,496.17	6,439,490.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	143,087.00	104,930.00
Derechos	1,372,900.52	854,089.52
Productos	168,268.09	88,534.60
Aprovechamientos	15,606.79	8,730.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,434,452.15	33,409,613.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	631.36	627.36
TOTAL	59,379,442.08	40,906,015.02
Aplicación		
Servicios Personales	19,715,391.76	13,043,111.31
Materiales y Suministros	1,040,929.26	74,362.69
Servicios Generales	3,964,767.10	2,507,133.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,018,302.65	2,921,541.04
Ayuda Sociales	624,033.84	12,000.00
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	1,586,259.59	815,218.57
TOTAL	30,949,684.20	19,373,367.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,429,757.88	21,532,647.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,051,169.34	699,249.38
TOTAL	1,051,169.34	699,249.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COATEPEC HARINAS 0059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,226,408.35	674,120.82
Otras Aplicaciones de Inversion	9,924,212.53	9,725,364.87
TOTAL	11,150,620.88	10,399,485.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,099,451.54	-9,700,236.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,039,200.20	1,018,201.97
TOTAL	1,039,200.20	1,018,201.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,039,200.20	1,018,201.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,369,506.54	12,850,613.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30,962.51	30,962.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,400,469.05	12,881,576.08