



# CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021  
10:16 a. m.

| Concepto  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$3,815,887.11</b> | <b>\$5,584,675.19</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$3,787,528.15        | \$5,553,644.74        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$28,358.96           | \$31,030.45           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,722,522.68</b> | <b>\$5,582,800.54</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$3,456,547.18        | \$4,763,756.29        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$75,398.53           | \$310,032.05          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$190,576.97          | \$509,012.20          |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                | \$0.00                |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                | \$0.00                |
| Ayudas sociales   | \$0.00                | \$0.00                |
| Pensiones y jubilaciones  | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00                | \$0.00                |
| Donativos   | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias al Exterior  | \$0.00                | \$0.00                |
| Participaciones   | \$0.00                | \$0.00                |
| Aportaciones  | \$0.00                | \$0.00                |
| Convenios   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$93,364.43</b>    | <b>\$1,874.65</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |



CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ  
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2021  
10:16 a. m.

| Concepto   | 2021               | 2020              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$93,364.43</b> | <b>\$1,874.65</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$11,835.94        | \$9,961.29        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$105,200.37       | \$11,835.94       |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
ING. ILDORFO JAVIER AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS EUCEDA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. HERMILO CRUZ VELEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS