

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,581.04	70,169.86	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,948,870.00	20,247,561.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	852,884.00	11,387,364.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	155.19	231.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,848,490.23</b>	<b>31,705,326.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,390,464.24	18,617,920.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,150.51	1,505,138.68	
SERVICIOS GENERALES	2,033,430.03	11,303,514.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,349.80	97,739.00	
AYUDAS SOCIALES	240,349.80	97,739.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,348,480.39	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,176,394.58</b>	<b>33,872,792.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-327,904.35</b>	<b>-2,167,466.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-744,753.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,951,509.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,696,263.04</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	189,213.00	18,283,189.30	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>189,213.00</b>	<b>27,606,964.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-189,213.00</b>	<b>-32,303,227.04</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,701.55	60,282.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,250.67	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,000.48	12,000.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,451.36	48,281.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-4,035.00	34,899.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-4,035.00	34,899.04	
DEUDA PÚBLICA	-400,000.00	1,675,307.78	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-400,000.00	1,675,307.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,167,466.67	23,674,506.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,167,466.67	23,674,506.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,229,800.12</b>	<b>25,444,995.33</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	491,745.60	14,772.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	446,745.60	14,772.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ  
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

