

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	66,473.53	70,169.86	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,013,367.90	20,247,561.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	852,884.00	11,387,364.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	194.39	231.10	
Suma Origen	16,932,919.82	31,705,326.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,621,101.72	18,617,920.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,719,935.55	1,505,138.68	
SERVICIOS GENERALES	2,206,387.90	11,303,514.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	427,530.74	97,739.00	
AYUDAS SOCIALES	427,530.74	97,739.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,348,480.39	
Suma Aplicación	16,974,955.91	33,872,792.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-42,036.09	-2,167,466.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-4,696,263.04	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	196,875.00	18,283,189.30	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	196,875.00	27,606,964.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-196,875.00	-32,303,227.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	385,995.83	60,282.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,159.33	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,824.82	12,000.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,661.32	48,281.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,410.25	34,899.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,410.25	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	
Suma Origen	-2,179,060.59	25,444,995.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	458,025.60	14,772.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	413,025.60	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

