

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 04/06/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	0.00	173,674.61	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,038,652.00	33,943,831.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,701,922.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43.63	361.99	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,038,695.63</b>	<b>38,819,790.30</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,775,361.76	25,423,500.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,173.36	6,442,935.69	
SERVICIOS GENERALES	1,061,914.95	5,629,141.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	55,640.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,885.00	22,794.50	
AYUDAS SOCIALES	1,885.00	22,794.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,680,927.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,393,335.07</b>	<b>40,254,939.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,645,360.56</b>	<b>-1,435,148.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-3,351,388.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,112,855.60	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,464,244.46</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	55,327.26	23,358,352.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>55,327.26</b>	<b>32,682,126.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-55,327.26</b>	<b>-54,146,371.44</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,477.10	5,890.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,714.15	5,890.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,762.95	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,188.36	239,714.33	
INGRESOS POR CLASIFICAR	87,188.36	239,714.33	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,435,148.93	12,835,639.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,435,148.93	12,835,639.77	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,166,483.47</b>	<b>13,081,244.55</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
GUILLEN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D

JOSE ALFREDO JIMENEZ  
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

