

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

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	25,253.31	70,169.86	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,759,752.00	20,247,561.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,387,364.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	143.35	231.10	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,785,148.66</b>	<b>31,705,326.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,164,590.46	18,617,920.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,824.02	1,505,138.68	
SERVICIOS GENERALES	1,001,877.77	11,303,514.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	237,598.80	97,739.00	
AYUDAS SOCIALES	237,598.80	97,739.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,348,480.39	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,609,891.05</b>	<b>33,872,792.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>175,257.61</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	-11,908.84	60,282.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,000.48	12,000.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91.64	48,281.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,265.00	34,899.04	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,265.00	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>-2,571,110.51</b>	<b>25,444,995.33</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	547,710.18	14,772.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	502,710.18	14,772.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-236,000.00	236,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ  
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-236,000.00	236,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-847,869.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-847,869.00	0.00	
Suma Aplicación	-536,158.82	256,972.96	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,034,951.69</b>	<b>25,188,022.37</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,048,907.08</b>	<b>-9,282,671.34</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>117,654.14</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>236,213.73</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ  
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM