

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	716,617.76	94,287.20	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,473,940.63	20,532,260.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,800,572.16	7,704,228.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,108.65	2,162.66	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,993,239.20</b>	<b>28,332,938.75</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,468,117.52	19,375,429.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,169,571.56	4,236,927.84	
SERVICIOS GENERALES	3,985,737.10	5,017,220.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,093.14	23,652.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,366,525.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,638,519.32</b>	<b>31,019,754.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,354,719.88</b>	<b>-2,686,816.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,861,882.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,948,936.73	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,810,819.43</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	564,972.01	18,883,414.30	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>564,972.01</b>	<b>28,207,189.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-564,972.01</b>	<b>-40,018,008.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,247.69	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,861.70	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,385.99	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.04	16,114.53	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.04	16,114.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,686,816.20	19,324,159.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,686,816.20	19,324,159.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,628,568.47</b>	<b>19,340,274.21</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO DE CLIENTES	28,750.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,750.00	0.00	

ELABORÓ  
  
**CONTADOR GENERAL**  
 2018-2021

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO  
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 12/10/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
Suma Aplicación	28,750.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,657,318.47	19,340,274.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,867,570.60	-23,364,550.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	251,888.84		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,071,134.44		

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



ELABORÓ

  
 JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

  
 JULIO ROMEO GORDILLO  
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

  
 MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM