

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 12/10/2020

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	23,993,239.20	28,332,938.75	
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	
Suma Aplicación	22,638,519.32	31,019,754.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,354,719.88	-2,686,816.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-11,810,819.43	
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
Suma Aplicación	564,972.01	28,207,189.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-564,972.01	-40,018,008.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	-2,628,568.47	19,340,274.21	
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