

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,810,187.23	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,645,997.80	26,684,821.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,329,698.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,977.09	2,284.39	
Suma Origen	9,648,974.89	34,826,991.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,912,703.58	21,388,293.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,628,562.92	6,418,039.41	
SERVICIOS GENERALES	612,699.17	5,881,663.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,710.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,278,003.57	
Suma Aplicación	9,153,965.67	35,987,710.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	495,009.22	-1,160,719.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,234,259.24	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,854,563.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,088,823.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,466,178.85	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	28,789,953.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-42,878,776.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,156.46	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	346.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,809.96	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,160,719.31	16,637,343.48	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,160,719.31	16,637,343.48	
Suma Origen	-1,114,562.85	16,637,343.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,500.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,500.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
Suma Aplicación	32,500.00	0.00	

ELABORÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE COAPAM



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,147,062.85	16,637,343.48	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-652,053.63	-27,402,152.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		770,294.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,278,959.70	

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



ELABORÓ

JULIO ROMEO GÓRDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM