

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/05/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 37,250.00 | |
| DERECHOS | 80,495.25 | 3,651,071.78 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 14,631.02 | 4,489,746.76 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 2,325,046.00 | 4,436,117.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,296,470.57 | 233,176,578.83 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 10,107,236.74 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 53,539.58 | |
| Suma Origen | 8,716,642.84 | 255,951,540.69 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,479.54 | 58,465,328.29 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 17,831,810.94 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,907,096.97 | 40,743,098.93 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 48,237.73 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 119,589.43 | 23,005,470.63 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 119,589.43 | 7,171,876.03 | |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 15,833,594.60 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 467,493.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 6,764,938.64 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 103,949,829.96 | |
| Suma Aplicación | 2,029,165.94 | 251,276,208.12 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 6,687,476.90 | 4,675,332.57 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -33,293,833.90 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -34,012,411.95 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -67,306,245.85 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 105,706,985.41 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 44,727,687.92 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 90,480.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 150,525,153.33 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -217,831,399.18 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -16,466.08 | 4,319,603.86 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 384,507.79 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA
PRESIDENTE

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 16/05/2025

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 19,843.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 43,878.60 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -16,466.08 | 967,222.10 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,904,152.37 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,818.87 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,818.87 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 4,675,332.57 | 99,583,949.96 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,675,332.57 | 99,583,949.96 | |
| Suma Origen | 4,658,866.49 | 103,905,372.69 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -30,321.54 | 13,596,434.32 | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 688.01 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -30,342.00 | 13,223,653.81 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 20.46 | 372,092.50 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 4,756,869.07 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00 | 250,000.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C | 0.00 | 400,000.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 4,106,869.07 | |
| Suma Aplicación | -30,321.54 | 18,353,303.39 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 4,689,188.03 | 85,552,069.30 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 11,376,664.93 | -127,603,997.31 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 7,624,155.89 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 14,325,488.25 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA
PRESIDENTE