

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/10/2025

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

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	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,400.00	0.00	
DERECHOS	35,452.00	3,651,071.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	208,870.07	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	170,261.00	4,436,117.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,948,772.83	233,176,578.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.62	10,107,236.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	539,173.06	53,539.58	
Suma Origen	11,912,940.58	255,951,540.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,966,395.26	58,465,328.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,686,958.04	17,831,810.94	
SERVICIOS GENERALES	2,670,368.95	40,743,098.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,691.00	48,237.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,386,359.07	23,005,470.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,062,111.45	7,171,876.03	
AYUDAS SOCIALES	324,247.62	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	9,717,772.32	251,276,208.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,195,168.26	4,675,332.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,503,457.14	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	194,502.39	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,697,959.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,697,959.53	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,404.11	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,273.27	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,130.83	0.00	
Suma Origen	187,404.11	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA
PRESIDENTE

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 22/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	864,281.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	924,793.47	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-60,512.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,752,420.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,752,420.02	0.00	
Suma Aplicación	-888,138.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,075,543.08	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	572,751.81	4,675,332.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		572,751.81	

“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