

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE
Fecha: #####
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	4,032,803.00	
DERECHOS	227,100.55	4,611,833.63	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	58,265.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,656,751.30	271,229.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,627,068.43	218,301,677.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,293.76	16,699,169.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,613.77	2,143,931.32	
Suma Origen	49,952,405.81	246,122,659.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,596,343.38	59,624,217.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,835,337.26	24,133,219.30	
SERVICIOS GENERALES	7,956,543.93	33,762,299.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,193.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,368,155.86	22,356,527.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,420,239.56	7,129,393.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	147,200.00	
AYUDAS SOCIALES	1,947,916.30	15,079,934.09	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,141,033.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,035,016.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,677,545.61	88,088,076.66	
Suma Aplicación	59,433,926.04	235,177,582.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,481,520.23	10,945,076.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,013,760.65	0.00	
BIENES MUEBLES	15,120.60	0.00	
Suma Aplicación	9,028,881.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,028,881.25	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,126,274.46	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20.46	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-992,480.81	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-133,814.11	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-400,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-400,000.00	0.00	
Suma Origen	-1,526,274.46	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-931,609.39	0.00	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-908,820.90	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-22,788.49	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,886,346.88	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,886,346.88	0.00
Suma Aplicación	-6,817,956.27	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,291,681.81	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,218,719.67	10,945,076.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-13,218,719.67

“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

ISAAC CORTES GARCIA
PRESIDENTE

EFE-2

EFE-2