

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,032,803.00	4,043,158.00	
DERECHOS	4,611,833.63	6,180,609.35	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,265.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	271,229.63	216,455.38	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,750.00	31,760.24	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	218,301,677.54	187,254,019.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,699,169.37	23,775,842.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,143,931.32	1,498,509.87	
Suma Origen	246,122,659.49	223,000,354.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	59,624,217.75	58,137,917.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,133,219.30	31,863,007.66	
SERVICIOS GENERALES	33,762,299.41	28,547,632.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,193.01	767,650.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,356,527.35	15,097,021.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,129,393.26	5,825,595.71	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	147,200.00	16,240.00	
AYUDAS SOCIALES	15,079,934.09	9,255,185.65	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,141,033.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,035,016.21	6,191,234.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	88,088,076.66	69,746,269.48	
Suma Aplicación	235,177,582.69	210,350,733.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,945,076.80	12,649,621.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,424,249.92	-26,445,334.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,716,542.69	-29,912,940.66	EFE-2
Suma Origen	-6,140,792.61	-56,358,274.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,088,855.90	106,879,208.99	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,198,212.62	39,197,854.91	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,480.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,109,356.72	146,167,543.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,250,149.33	-202,525,818.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA
PRESIDENTE

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,173,314.27	3,343,959.35	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,195.13	6,390.26	
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	-1,267,220.56	2,103,912.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,444,729.96	1,169,935.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,818.87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,818.87	
DEUDA PÚBLICA	-167,743.20	167,743.20	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-167,743.20	167,743.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,236,509.56	96,057,230.54	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-186,792.48	186,792.48	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,654,515.82	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,077,817.86	95,870,438.06	
Suma Origen	3,242,080.63	99,570,751.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-471,752.10	10,586,320.77	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	688.01	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-352,254.34	10,119,319.39	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-120,185.77	467,001.38	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,123,401.60	4,707,114.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	250,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	400,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,873,401.60	4,307,114.83	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,708.75	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-6,708.75	0.00	
Suma Aplicación	2,644,940.75	15,293,435.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	597,139.88	84,277,316.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,292,067.35	-105,598,881.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,839,106.25		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,657,361.25		

“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