



Junta Distrital de Jorgillo
Estado de Flujo de Efectivo
 Del ejercicio terminado al 30 de junio 2025
 (Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros impuestos	5,000.00	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	6,459,252.00	13,183,205.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	- 623,519.00	- 1,911,922.23
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 2,765,875.33	- 5,354,479.15
Pagos a proveedores	- 837,083.00	- 1,838,687.02
Pagos de comisiones	- 61,887.57	- 29,464.22
Otros pagos	- 1,578,376.15	- 1,489,390.83
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	597,510.95	2,559,261.55
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 44,935.00	- 66,400.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	- 490,000.00	- 2,264,498.32
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 534,935.00	- 2,330,898.32
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-	160,843.11
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	160,843.11
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	62,575.95	67,520.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	188,818.86	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	251,394.81	67,520.12

Kevin Montero Montero
 Kevin Montero Montero
 Contador

Eris Danery Montero Beriguete

Eris Danery Montero Beriguete
 Director

Soribel Mora Montero
 Soribel Mora Montero
 Tesorera

