

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

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	157,077.00	186,329.00	
DERECHOS	32,986.22	49,187.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	168,765.41	150,879.96	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,231,136.20	43,280,913.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	291,572.97	528,073.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	70,872.67	251,949.65	
Suma Origen	36,952,410.47	44,447,331.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,930,293.42	12,116,629.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,968,619.90	3,522,502.38	
SERVICIOS GENERALES	5,100,436.33	6,058,327.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,241.60	174,443.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,706,977.10	3,530,351.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,860,000.00	2,625,821.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	149,400.00	221,700.00	
AYUDAS SOCIALES	697,577.10	682,830.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	119,911.60	293,781.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,685,223.62	17,016,856.05	
Suma Aplicación	34,594,703.57	42,712,893.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,357,706.90	1,734,438.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,167,170.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	158,393.20	-2,854,143.12	EFE-2
Suma Origen	158,393.20	-4,021,313.91	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	751,403.34	4,526,603.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	-113,140.03	4,365,600.76	EFE-2
Suma Aplicación	638,263.31	8,892,204.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-479,870.11	-12,913,518.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,308.46	31,080.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	756.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	764.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,308.46	29,381.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177.68	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4.00	
DEUDA PÚBLICA	-500,000.00	500,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-500,000.00	500,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,478,002.27	3,853,214.84	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8.22	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,478,010.49	3,853,214.84	
Suma Origen	1,405,310.73	4,384,299.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	406,428.69	2,963,239.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	491,227.63	2,830,709.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-84,798.94	132,530.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-573,903.54	673,915.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-573,903.54	673,903.54	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	11.98	
Suma Aplicación	-167,474.85	3,637,155.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,572,785.58	747,144.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,450,622.37	-10,431,935.66	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,313,173.04		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	86,224.75		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE