

**SUNUAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	139,643.00	186,329.00	
DERECHOS	21,615.00	49,187.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,215.83	150,879.96	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,125,961.32	43,280,913.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	190,414.49	528,073.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,012.32	251,949.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>26,616,861.96</b>	<b>44,447,331.74</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,749,939.04	12,116,629.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,871.74	3,522,502.38	
SERVICIOS GENERALES	1,138,813.38	6,058,327.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	174,443.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,621,854.83	3,530,351.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,210,000.00	2,625,821.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	83,000.00	221,700.00	
AYUDAS SOCIALES	328,854.83	682,830.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	293,781.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	17,016,856.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,605,478.99</b>	<b>42,712,893.56</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,011,382.97</b>	<b>1,734,438.18</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,167,170.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,854,143.12	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,021,313.91</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	322,815.03	4,526,603.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,365,600.76	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>322,815.03</b>	<b>8,892,204.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-322,815.03</b>	<b>-12,913,518.65</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,021.25	31,080.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,910.64	0.00	
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	154,110.61	29,381.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177.68	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4.00	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SECUNDINA RODRIGUEZ  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 EDIC FRANCISCO  
 CASTELLANOS RUEDA  
**PRESIDENTE**

**SUNUAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,734,429.96	3,853,214.84	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8.22	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,734,438.18	3,853,214.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,402,451.21</b>	<b>4,384,299.83</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,897,245.80	2,963,239.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,994,006.54	2,830,709.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-96,760.74	132,530.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,227,562.93	673,915.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,995,359.76	673,903.54	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,232,203.17	11.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,124,808.73</b>	<b>3,637,155.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,722,357.52</b>	<b>747,144.81</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,966,210.42</b>	<b>-10,431,935.66</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,313,173.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,918,599.20		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SECUNDINA RODRIGUEZ  
 HERNANDEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 EDIC FRANCISCO  
 CASTELLANOS RUEDA  
**PRESIDENTE**