

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	26,616,861.96	44,447,331.74	
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	
Suma Aplicación	7,605,478.99	42,712,893.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,011,382.97	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	0.00	-2,854,143.12	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,021,313.91	
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
Suma Aplicación	322,815.03	8,892,204.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-322,815.03	-12,913,518.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	1,402,451.21	4,384,299.83	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	11,124,808.73	3,637,155.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,722,357.52	747,144.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,966,210.42	-10,431,935.66	
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