

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 184,107.47 | 157,077.00 | |
| DERECHOS | 10,907.00 | 32,986.22 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 13,025.77 | 0.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 15,761.30 | 201,386.67 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 26,100,297.22 | 45,719,563.80 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 210,958.79 | 392,849.14 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,274.11 | 75,739.30 | |
| Suma Origen | 26,537,331.66 | 46,579,602.13 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,021,850.36 | 12,377,285.96 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,373,616.53 | 3,909,674.82 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,440,724.17 | 5,673,931.21 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,869.00 | 83,241.60 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,962,798.18 | 3,619,415.65 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,442,304.50 | 2,506,331.50 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 99,600.00 | 199,200.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 420,893.68 | 913,884.15 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 404,379.27 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 2,835,502.26 | 18,615,635.61 | |
| Suma Aplicación | 15,641,360.50 | 44,683,564.12 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 10,895,971.16 | 1,896,038.01 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -1,307,315.03 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -3,378,140.75 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -4,685,455.78 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,620,098.88 | 5,278,007.32 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 27,925.00 | 4,304,713.39 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 3,648,023.88 | 9,582,720.71 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,648,023.88 | -14,268,176.49 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 676,521.83 | 537,631.55 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -81,470.00 | 81,470.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 112,722.81 | 1,296.93 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 298,180.42 | 764.48 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 347,088.60 | 453,922.46 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 29/07/2025

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 1,896,038.01 | 5,331,217.11 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,896,038.01 | 5,331,217.11 | |
| Suma Origen | 2,572,559.84 | 5,868,852.66 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,355,891.55 | 3,216,720.47 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,217,882.30 | 3,216,720.47 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 35,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 103,009.25 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,509,115.80 | 100,011.98 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 95,000.00 | 100,000.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,414,115.80 | 11.98 | |
| Suma Aplicación | 3,865,007.35 | 3,316,732.45 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,292,447.51 | 2,552,120.21 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5,955,499.77 | -9,820,018.27 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 88,960.69 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 4,148,422.45 | |

“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