

SUNUAPA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 12/11/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	201,712.47	157,077.00	
DERECHOS	11,955.00	32,986.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,849.43	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	81,036.14	201,386.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,115,044.40	45,719,563.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,431.07	392,849.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,035.53	75,739.30	
Suma Origen	38,773,064.04	46,579,602.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,949,626.33	12,377,285.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,581,198.74	3,909,674.82	
SERVICIOS GENERALES	3,563,635.05	5,673,931.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,736.23	83,241.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,919,237.08	3,619,415.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,163,456.50	2,506,331.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	149,400.00	199,200.00	
AYUDAS SOCIALES	606,380.58	913,884.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	404,379.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,247,813.18	18,615,635.61	
Suma Aplicación	28,337,246.61	44,683,564.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,435,817.43	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	3,497,338.24	5,278,007.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	72,789.16	4,304,713.39	EFE-2
Suma Aplicación	3,570,127.40	9,582,720.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,570,127.40	-14,268,176.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	371,427.15	537,631.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-81,470.00	81,470.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,673.10	1,296.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	764.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,224.05	453,922.46	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 12/11/2025
 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	2,267,465.16	5,868,852.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,999,291.90	3,216,720.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,810,828.62	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	153,463.28	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,397,998.24	100,011.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	116,940.00	100,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,281,058.24	11.98	
Suma Aplicación	3,397,290.14	3,316,732.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,129,824.98	2,552,120.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,735,865.05	-9,820,018.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		88,960.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,928,787.73	

***“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