

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 23/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	143,528.47	157,077.00	
DERECHOS	6,884.00	32,986.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,285.66	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	201,386.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,625,308.50	45,719,563.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,722.84	392,849.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	672.78	75,739.30	
Suma Origen	12,888,402.25	46,579,602.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,947,306.78	12,377,285.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	785,750.75	3,909,674.82	
SERVICIOS GENERALES	565,253.76	5,673,931.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,241.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	985,602.50	3,619,415.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	721,152.50	2,506,331.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,800.00	199,200.00	
AYUDAS SOCIALES	214,650.00	913,884.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	404,379.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,615,635.61	
Suma Aplicación	5,283,913.79	44,683,564.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,604,488.46	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	218,876.84	5,278,007.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,725.00	4,304,713.39	EFE-2
Suma Aplicación	238,601.84	9,582,720.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-238,601.84	-14,268,176.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,905.30	537,631.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-81,470.00	81,470.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,200.05	1,296.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	764.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,175.25	453,922.46	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 23/04/2025

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	1,931,943.31	5,868,852.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	988,499.16	3,216,720.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	901,712.50	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	51,786.66	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,315,503.20	100,011.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,013,920.00	100,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,301,583.20	11.98	
Suma Aplicación	3,304,002.36	3,316,732.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,372,059.05	2,552,120.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,993,827.57	-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		4,186,750.25	

“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