

SUNUAPA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 12/08/2026
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	160,232.00	215,581.47	
DERECHOS	2,255.00	13,536.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,428.07	23,009.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	155,678.61	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,510,480.53	45,965,065.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,914.67	426,299.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,863.34	29,970.02	
Suma Origen	32,916,173.61	46,829,140.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,457,022.56	15,188,191.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,366,460.78	4,688,208.44	
SERVICIOS GENERALES	1,681,028.00	4,994,255.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	114,930.18	80,972.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,148,813.80	3,934,724.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,514,873.60	2,884,564.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	99,600.00	199,200.00	
AYUDAS SOCIALES	534,340.20	850,960.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	300,479.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,394,467.45	18,038,860.19	
Suma Aplicación	19,162,722.77	47,225,693.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,753,450.84	-396,553.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,448,239.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,075,763.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,524,003.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,967,098.67	5,301,659.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,514,572.73	EFE-2
Suma Aplicación	4,967,098.67	9,816,232.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,967,098.67	-15,340,235.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	976,360.61	794,160.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,122.76	153,423.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	531,169.85	764.48	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,000.00	20,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,313.52	619,794.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 12/08/2026

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	-396,553.24	7,227,255.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-396,553.24	7,227,255.12	
Suma Origen	579,807.37	8,021,419.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,185,288.21	3,216,720.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,004,774.41	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	145,513.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,873,964.61	100,011.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,000.00	100,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,842,964.61	11.98	
Suma Aplicación	4,059,252.82	3,316,732.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,479,445.45	4,704,686.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,306,906.72	-11,032,101.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		15,904.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,719,364.80	

***“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