

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 14/04/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	82,889.00	215,581.47	
DERECHOS	0.00	13,536.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,268.52	23,009.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	155,678.61	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,819,309.67	45,965,065.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,834.18	426,299.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	335.23	29,970.02	
Suma Origen	10,986,636.60	46,829,140.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,689,179.00	15,188,191.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	454,197.25	4,688,208.44	
SERVICIOS GENERALES	294,262.13	4,994,255.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	80,972.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	618,733.40	3,934,724.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	412,468.40	2,884,564.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,200.00	199,200.00	
AYUDAS SOCIALES	173,065.00	850,960.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	300,479.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,038,860.19	
Suma Aplicación	4,056,371.78	47,225,693.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,930,264.82	-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	46,531.50	5,301,659.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,514,572.73	EFE-2
Suma Aplicación	46,531.50	9,816,232.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,531.50	-15,340,235.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,866.08	794,160.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151,705.83	153,423.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	764.48	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,000.00	20,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,839.75	619,794.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 14/04/2026

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	-486,419.32	8,021,419.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	850,443.40	3,216,720.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,812.65	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	60,630.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,482,371.72	100,011.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	100,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,482,371.72	11.98	
Suma Aplicación	2,332,815.12	3,316,732.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,819,234.44	4,704,686.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,064,498.88	-11,032,101.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		15,904.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,476,956.96	

“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