SUNUAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	115,482.00	215,581.47	
DERECHOS	0.00	13,536.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,288.51	23,009.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	156,245.85	155,678.61	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,605,629.27	45,965,065.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,314.61	426,299.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	76,141.56	29,970.02	
Suma Origen	**16,070,101.80**	**46,829,140.30**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,117,149.92	15,188,191.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495,887.66	4,688,208.44	
SERVICIOS GENERALES	908,618.37	4,994,255.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	80,972.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	729,550.54	3,934,724.89	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	503,291.20	2,884,564.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,800.00	199,200.00	
AYUDAS SOCIALES	176,459.34	850,960.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,154.24	300,479.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,106,725.19	18,038,860.19	
Suma Aplicación	**14,377,085.92**	**47,225,693.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**1,693,015.88**	**-396,553.24**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	386,120.33	0.00	EFE-2
Suma Origen	**386,120.33**	**0.00**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,550,729.51	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-393,774.57	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**1,156,954.94**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-770,834.61**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-388,150.40	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,582.94	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,989.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-292,556.80	0.00	
Suma Origen	**-388,150.40**	**0.00**	

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE

SUNUAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-416,522.45	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-489,279.35	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	72,756.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-242,590.72	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	100,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-342,590.72	0.00	
Suma Aplicación	**-659,113.17**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**270,962.77**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,193,144.04**	**-396,553.24**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**420,903.38**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE