

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	31,299.98	256,751.91	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	50,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,051,694.44	48,334,881.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,620,289.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,239.54	
Suma Origen	45,082,994.42	53,263,162.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,496,950.00	11,666,056.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	315,416.16	3,624,480.52	
SERVICIOS GENERALES	1,970,544.63	4,801,832.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,255.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,047,481.48	2,479,071.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	928,991.48	1,527,463.99	
AYUDAS SOCIALES	118,490.00	951,607.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	630,894.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	870,704.01	29,428,491.58	
Suma Aplicación	10,701,096.28	52,636,083.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,381,898.14	627,078.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-30,627.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-387,017.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-417,644.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,243,788.48	1,716,325.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,144,016.94	EFE-2
Suma Aplicación	1,243,788.48	2,860,342.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,243,788.48	-3,277,986.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,876.88	1,104,415.42	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	150.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,876.88	1,029,244.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,890.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8,314.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8,314.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,912.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	124.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	16,788.50	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	627,078.78	7,586,064.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	627,078.78	7,586,064.17	
Suma Origen	574,201.90	8,743,587.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,174,375.90	4,186,452.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,124,575.90	4,157,615.57	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,800.00	28,837.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,994,728.39	1,513,765.70	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-100,000.00	200,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,094,728.39	1,313,765.70	
Suma Aplicación	10,169,104.29	5,700,218.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,594,902.39	3,043,369.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,543,207.27	392,461.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,576,146.95		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,492,275.44		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE