

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	31,299.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	300,405.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,807,970.30	53,930,366.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	692.73	113.84	
Suma Origen	17,808,663.03	54,762,185.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,833,704.01	13,046,293.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	257,335.95	1,568,722.65	
SERVICIOS GENERALES	460,860.08	5,591,015.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31,797.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	633,524.77	2,468,756.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	400,604.77	1,637,566.24	
AYUDAS SOCIALES	232,920.00	831,190.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	438,026.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,995,384.43	22,280,915.41	
Suma Aplicación	6,180,809.24	45,425,527.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,627,853.79	9,336,657.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,352,040.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,072.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,372,112.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,372,112.34	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-336,312.95	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-581,718.87	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,507.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,913.27	0.00	
Suma Origen	-336,312.95	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,138,455.68	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,109,924.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,531.39	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,176,300.90	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,176,300.90	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	6,314,756.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,651,069.53	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,604,671.92	9,336,657.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,604,671.92		

“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