

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	17,636,649.65	53,930,366.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	309.02	113.84	
Suma Origen	17,636,958.67	54,762,185.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,437,785.00	13,046,293.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	133,169.89	1,568,722.65	
SERVICIOS GENERALES	407,376.70	5,591,015.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,141.20	31,797.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,281.73	2,468,756.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	400,601.73	1,637,566.24	
AYUDAS SOCIALES	39,680.00	831,190.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	438,026.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,568,818.44	22,280,915.41	
Suma Aplicación	4,992,572.96	45,425,527.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,644,385.71	9,336,657.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-40,836.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-814,834.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-855,670.78	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,596,771.66	8,314,030.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,094,336.52	EFE-2
Suma Aplicación	-4,596,771.66	10,408,366.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,596,771.66	-11,264,037.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,553.15	1,104,145.34	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-161,967.93	162,117.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,870.33	867,006.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,650.75	30,890.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	
OTROS 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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,962.00	8,314.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,962.00	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	4,739,886.25	8,213,142.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,739,886.25	8,213,142.95	
Suma Origen	4,838,401.40	9,370,396.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	680,043.04	5,506,490.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	644,245.29	5,447,853.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,797.75	58,637.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-460,205.52	1,784,411.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,440.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-470,645.52	1,784,411.22	
Suma Aplicación	219,837.52	7,290,902.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,618,563.88	2,079,493.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,859,721.25	152,114.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,211,852.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,734,915.66		

“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