

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,636,958.67</b>	<b>54,762,185.51</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,992,572.96</b>	<b>45,425,527.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,644,385.71</b>	<b>9,336,657.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-855,670.78</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,596,771.66</b>	<b>10,408,366.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,596,771.66</b>	<b>-11,264,037.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,838,401.40</b>	<b>9,370,396.01</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>219,837.52</b>	<b>7,290,902.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,618,563.88</b>	<b>2,079,493.89</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>21,859,721.25</b>	<b>152,114.08</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,211,852.32</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,734,915.66</b>		

*“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