

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

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	4,292.94	31,299.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	288,748.49	300,405.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,751,125.72	53,930,366.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,575.25	113.84	
Suma Origen	11,064,742.40	54,762,185.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,028,009.69	13,046,293.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,103,658.84	1,568,722.65	
SERVICIOS GENERALES	3,201,198.86	5,591,015.29	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,256.67	31,797.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,122,158.79	2,468,756.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,100,524.80	1,637,566.24	
AYUDAS SOCIALES	1,021,633.99	831,190.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	582,462.41	438,026.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,568,064.34	22,280,915.41	
Suma Aplicación	49,691,809.60	45,425,527.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-38,627,067.20	9,336,657.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-10,209.01	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-572,253.40	0.00	EFE-2
Suma Origen	-582,462.41	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,352,040.34	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	827,871.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-524,169.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,293.08	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,045,523.82	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581,718.87	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,951.13	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,504.57	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,650.75	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,711.18	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,711.18	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 22/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,075,235.00	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,514,808.10	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,429,245.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-85,562.17	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,535,486.66	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,535,486.66	0.00	
Suma Aplicación	-10,050,294.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,125,529.76	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,559,830.52	9,336,657.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-26,394,905.70		

“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