

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	81,478.00	
DERECHOS	0.00	311,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	317,324.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,042,905.12	82,296,769.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	79,906.47	197,934.33	
Suma Origen	8,122,811.59	83,405,106.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,098,628.68	19,375,378.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,679.85	5,461,856.78	
SERVICIOS GENERALES	395,662.81	7,651,715.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,780.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	558,317.20	7,893,558.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	546,817.20	2,878,426.65	
AYUDAS SOCIALES	11,500.00	5,015,131.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	550,415.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,098,150.50	
Suma Aplicación	3,277,288.54	80,061,855.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,845,523.05	3,343,251.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-105,081.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,956,053.83	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,061,134.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,504,334.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,249,376.42	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	6,753,711.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-8,814,846.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,887.24	3,738,751.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,101.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,887.24	3,549,543.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,791.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ
LOPEZ
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ
PEREZ
PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.51	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,139.49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,139.49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	25,317.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	124.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	25,193.30	
DEUDA PÚBLICA	0.00	800,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	800,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,343,251.18	10,296,276.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,343,251.18	10,296,276.76	
Suma Origen	3,326,363.94	14,913,367.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,071,468.28	11,240,774.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,041,986.20	11,004,618.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,482.08	236,156.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	138,054.63	1,313,773.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	138,054.63	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,313,773.27	
Suma Aplicación	1,209,522.91	12,554,548.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,116,841.03	2,358,818.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,962,364.08	-3,112,776.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,357,890.40		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,977,003.30		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ
LOPEZ
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ
PEREZ
PRESIDENTE