

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 04/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,750.00	81,478.00	
DERECHOS	40,000.00	311,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	99,991.55	317,324.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,621,115.63	82,296,769.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,792.59	197,934.33	
Suma Origen	24,771,649.77	83,405,106.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,147,943.02	19,375,378.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	862,659.34	5,461,856.78	
SERVICIOS GENERALES	2,427,404.53	7,651,715.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,780.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	850,525.80	7,893,558.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	820,225.80	2,878,426.65	
AYUDAS SOCIALES	30,300.00	5,015,131.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	550,415.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,491,418.20	39,098,150.50	
Suma Aplicación	10,779,950.89	80,061,855.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,991,698.88	3,343,251.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,669,289.59	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,669,289.59	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,669,289.59	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	336,544.87	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	336,544.87	0.00	
Suma Origen	336,544.87	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,354,304.38	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,310,081.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	44,223.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,411,059.64	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	57,457.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,353,602.33	0.00	
Suma Aplicación	3,765,364.02	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ
LOPEZ
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ
PEREZ
PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 04/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,428,819.15	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,893,590.14	3,343,251.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,893,590.14	

“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