

SOYALÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 03/11/2025

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	540,000.00	311,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	99,991.55	317,324.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,009,437.78	82,296,769.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93,490.85	197,934.33	
Suma Origen	70,745,670.18	83,405,106.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,443,829.06	19,375,378.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,136,016.90	5,461,856.78	
SERVICIOS GENERALES	6,366,191.02	7,651,715.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,780.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,845,677.40	7,893,558.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,460,677.40	2,878,426.65	
AYUDAS SOCIALES	385,000.00	5,015,131.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	550,415.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,352,715.61	39,098,150.50	
Suma Aplicación	39,144,429.99	80,061,855.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,601,240.19	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	4,027,161.29	4,504,334.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,249,376.42	EFE-2
Suma Aplicación	4,027,161.29	6,753,711.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,027,161.29	-8,814,846.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,719.47	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	317,719.47	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 03/11/2025

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	3,660,970.65	14,913,367.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,821,848.38	11,240,774.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,689,179.02	11,004,618.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	132,669.36	236,156.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,713,276.80	1,313,773.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	368,064.56	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,345,212.24	1,313,773.27	
Suma Aplicación	8,535,125.18	12,554,548.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,874,154.53	2,358,818.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,699,924.37	-3,112,776.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,357,890.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,714,563.59		

*“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