

SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,750.00	2,750.00	
DERECHOS	40,000.00	540,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	306,580.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,930,953.29	83,678,212.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	626,229.27	105,081.66	
Suma Origen	28,599,932.56	84,632,624.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,245,943.02	19,666,573.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	590,995.35	4,328,793.07	
SERVICIOS GENERALES	1,602,839.24	11,856,476.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,039.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,209,193.16	5,006,900.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	899,293.16	3,280,903.20	
AYUDAS SOCIALES	309,900.00	1,725,997.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	297,919.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,763,036.96	42,299,357.24	
Suma Aplicación	15,412,007.73	83,750,059.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,187,924.83	882,564.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-121,890.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,237,163.98	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,359,054.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,314,912.78	4,504,334.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	80,000.00	2,946,189.41	EFE-2
Suma Aplicación	1,394,912.78	7,450,524.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,394,912.78	-9,809,578.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,791.65	3,960,224.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,000.00	66,101.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,208.35	3,771,016.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,791.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.51	
OTROS 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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	882,564.94	13,639,527.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	882,564.94	13,639,527.94	
Suma Origen	936,356.59	18,478,090.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,811,629.54	11,258,798.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,743,310.42	11,022,642.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,319.12	236,156.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,332,737.63	1,313,773.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,792.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,323,944.83	1,313,773.28	
Suma Aplicación	3,144,367.17	12,572,571.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,208,010.58	5,905,518.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,585,001.47	-3,021,494.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,045,010.55		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,747,447.08		

“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