

SOYALÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 05/08/2026

Page 1 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual              | Periodo<br>Anterior         | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>        |                                |                             |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                |                             |                     |
| IMPUESTOS                                                               | 111,156.00                     | 2,750.00                    |                     |
| DERECHOS                                                                | 59,750.00                      | 540,000.00                  |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                      | 0.00                           | 306,580.42                  |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                          | 29,507,996.07                  | 83,678,212.76               |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                             | 5,604.21                       | 105,081.66                  |                     |
| Suma Origen                                                             | 29,684,506.28                  | 84,632,624.84               |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                |                             |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                    | 3,236,943.02                   | 19,666,573.06               |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 449,740.92                     | 4,328,793.07                |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                     | 2,451,729.29                   | 11,856,476.90               |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                 | 0.00                           | 294,039.99                  |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                  | 1,377,993.56                   | 5,006,900.48                |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                | 899,293.56                     | 3,280,903.20                |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                         | 478,700.00                     | 1,725,997.28                |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                 | 0.00                           | 297,919.16                  |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                      | 7,656,182.53                   | 42,299,357.24               |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 15,172,589.32                  | 83,750,059.90               |                     |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>    | <strong>14,511,916.96</strong> | <strong>882,564.94</strong> |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>      |                                |                             |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                |                             |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                |                             |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO           | 4,362,059.57                   | 0.00                        | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                          | 25,000.00                      | 0.00                        | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                         | 4,387,059.57                   | 0.00                        |                     |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>  | <strong>-4,387,059.57</strong> | <strong>0.00</strong>       |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong> |                                |                             |                     |
| ORIGEN                                                                  |                                |                             |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | 350,283.90                     | 0.00                        |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | -80,000.00                     | 0.00                        |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 430,283.90                     | 0.00                        |                     |
| Suma Origen                                                             | 350,283.90                     | 0.00                        |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                                |                             |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 1,823,956.51                   | 0.00                        |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 1,755,637.39                   | 0.00                        |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO          | 68,319.12                      | 0.00                        |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | 238,665.00                     | 0.00                        |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | 238,665.00                     | 0.00                        |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 2,062,621.51                   | 0.00                        |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ  
LOPEZ  
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

**SOYALÓ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026**

EFE  
Fecha: 05/08/2026  
Page 2 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -1,712,337.61     | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 8,412,519.78      | 882,564.94          |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 8,412,519.78      |                     |                     |

*“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