SOYALÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/06/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**6,379.00**	**2,750.00**	
DERECHOS	**0.00**	**540,000.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**323,038.90**	**306,580.42**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**37,582,557.46**	**83,678,212.76**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**130,273.22**	**105,081.66**	
Suma Origen	**38,042,248.58**	**84,632,624.84**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**4,260,257.36**	**19,666,573.06**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,117,010.20**	**4,328,793.07**	
SERVICIOS GENERALES	**1,130,556.65**	**11,856,476.90**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**294,039.99**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,814,358.08**	**5,006,900.48**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,199,058.08**	**3,280,903.20**	
AYUDAS SOCIALES	**615,300.00**	**1,725,997.28**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**297,919.16**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**24,065,889.78**	**42,299,357.24**	
Suma Aplicación	**32,388,072.07**	**83,750,059.90**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**5,654,176.51**	**882,564.94**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**-1,138,610.39**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**-1,138,610.39**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,138,610.39**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-8,893.31**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**145,000.00**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-153,893.31**	**0.00**	
Suma Origen	**-8,893.31**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**3,902,399.62**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**3,811,307.46**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**91,092.16**	**0.00**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**-56,989.27**	**0.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**729,028.00**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**-786,017.27**	**0.00**	
Suma Aplicación	**3,845,410.35**	**0.00**	

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

SOYALÓ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/06/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,854,303.66**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,938,483.24**	**882,564.94**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,938,483.24**	

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

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE