

SOYALÓ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 14/05/2025

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Cheques de Caja 525,275.75

| Bancos / Tesoreria  |          |                                                                                             |           |      |              |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                                                               | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022 [CTA. NO. 0118749647] | 2022      | GA   | 0.46         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022 [CTA. NO. 0118749647] | 2022      | GD   | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP 2024 [CTA. NO. 0121922106]                                                              | 2024      | AB   | 83.66        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR 2024 [CTA. NO. 0121922254]                                                              | 2024      | AB   | 54.34        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR ENAJENACION 2024 [CTA. NO. 0121922262]                                                  | 2024      | AB   | 1,180.55     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP 2023 [CTA. NO. 0119617477] - ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO              | 2024      | AD   | 0.08         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR 2024 [CTA. NO. 0121922254]                                                              | 2024      | AD   | 2.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR ENAJENACION 2024 [CTA. NO. 0121922262]                                                  | 2024      | AD   | 1.23         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM 2024 [CTA. NO. 0121922149]                                                             | 2024      | EA   | 572,187.92   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP 2024 [CTA. NO. 0121922106]                                                              | 2024      | ED   | 7.23         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM 2018 [CTA. NO. 0112358379]                                                             | 2024      | ED   | 0.05         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM 2022 - NOMINA [CTA. NO. 0118080046]                                                    | 2024      | ED   | 0.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM 2024 [CTA. NO. 0121922149]                                                             | 2024      | ED   | -8,766.23    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | PROABIM 2024 CUENTA [0123296377]                                                            | 2024      | GB   | 1,400.87     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | PROABIM 2024 CUENTA [0123296377]                                                            | 2024      | GD   | 4.38         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | PROABIM CTA:[0120415510] OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO                        | 2024      | GD   | 0.03         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | AGUINALDO-2025 [CTA. 0124139208]                                                            | 2025      | AA   | 120,742.49   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FGP-2025 [CTA. 0124138686]                                                                  | 2025      | AA   | 2,888,353.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR ENAJENACION DE BIENES-2025 [CTA. 0124138759]                                            | 2025      | AA   | 12,248.30    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR-2025 [CTA. 0124138716]                                                                  | 2025      | AA   | 1.00         |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ  
LOPEZ  
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ  
PEREZ  
PRESIDENTE

|                     |          |                            |      |    |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | PIM-2025 [CTA. 0124138856  | 2025 | AA | 100,000.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM-2025 [CTA. 0124138600 | 2025 | EA | 1.00       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM-2025 [CTA. 0124138635 | 2025 | FA | 764,224.83 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo                                                                       | Vencimientos en Días |              |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
|                                                                            | 90                   | 180          | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Responsabilidades                                                          | 35,403.58            | 210,125.23   | 11,801,076.23       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 265,638.23           | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                 | 138,054.63   | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 1,313,773.27 | 0.00                | 0.00        |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial       | Saldo Final         | Variación   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>4,504,334.73</b> | <b>4,504,334.73</b> | <b>0.00</b> |
| Edificios No Habitacionales                                               | 509,363.91          | 509,363.91          | 0.00        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 3,963,650.82        | 3,963,650.82        | 0.00        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 31,320.00           | 31,320.00           | 0.00        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>2,249,376.42</b> | <b>2,249,376.42</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 490,439.69          | 490,439.69          | 0.00        |
| Equipo de Transporte                                                      | 1,571,996.72        | 1,571,996.72        | 0.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 181,222.01          | 181,222.01          | 0.00        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 5,718.00            | 5,718.00            | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>105,081.09</b>   | <b>105,081.09</b>   | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 105,081.09          | 105,081.09          | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>1,956,053.83</b> | <b>1,956,053.83</b> | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 1,571,996.72        | 1,571,996.72        | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 87,255.60           | 87,255.60           | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 296,801.51          | 296,801.51          | 0.00        |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>26,520.00</b> | <b>26,520.00</b> | <b>0.00</b> |
| Bienes en Comodato                       | 26,520.00        | 26,520.00        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ  
 LOPEZ  
 TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ  
 PEREZ  
 PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción                                                   | Vencimiento en Días |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | 90                  | 180              | Menor Igual a 365 | Mayor a 365       |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                        | <b>3,721,864.73</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                  | 44,129.04           | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                           | 66,101.13           | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 186.61              | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 3,532,656.72        | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 78,791.23           | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>27,881.51</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                | 27,881.51        | 0.00              | 0.00              |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>800,000.00</b> |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 800,000.00        |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción                            | Vencimiento en Días |             |                   |             |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                        | 90                  | 180         | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>25,139.49</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 25,139.49           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>25,317.30</b>  | <b>0.00</b> |
| Ingresos por Clasificar                | 0.00                | 0.00        | 124.00            | 0.00        |
| Otros Pasivos Circulantes              | 0.00                | 0.00        | 25,193.30         | 0.00        |

**“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