

SOYALÓ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF

Fecha: 04/08/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 12,843,865.34

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	[CTA. NO. 0118749647] FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022	2022	GA	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	[CTA. NO. 0118749647] FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022	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	FGP 2024 [CTA. NO. 0121922106]	2024	AD	7.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2024 [CTA. NO. 0121922254]	2024	AD	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION 2024 [CTA. NO. 0121922262]	2024	AD	1.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2024 [CTA. NO. 0121922149]	2024	EA	10,825.27
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	-8,764.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PROABIM 2024 CUENTA [0123296377]	2024	GB	1,400.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PROABIM 2024 CUENTA [0123296377]	2024	GD	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PROABIM CTA:[0120415510] OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	2024	GD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP-2025 [CTA. 0124138686]	2025	AA	2,859,336.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION DE BIENES-2025 [CTA. 0124138759]	2025	AA	4,917.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR-2025 [CTA. 0124138716]	2025	AA	113,374.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM-2025 [CTA. 0124138856]	2025	AA	653,916.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ
LOPEZ
TESORERO

NADELIN FRANCISCO PEREZ
PEREZ
PRESIDENTE

SOYALÓ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 04/08/2025
Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM-2025 [CTA. 0124138600	2025	EA	1,300,823.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM-2025 [CTA. 0124138635	2025	FA	712,700.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR-2025 [CTA. 0124138716	2025	FA	4,880.00

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	15,235,057.01	0.00
Subsidio al Empleo	324,602.39	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	259,836.56	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,667,375.60	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	4,504,334.73	13,173,624.32	8,669,289.59
Edificios No Habitacionales	509,363.91	509,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,963,650.82	12,632,940.41	8,669,289.59
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,249,376.42	2,249,376.42	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	105,081.09	105,081.09	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	105,081.09	105,081.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,956,053.83	1,956,053.83	0.00
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
Otros Activos No Circulantes 1290	26,520.00	26,520.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,129,298.98	0.00	0.00	0.00
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	3,940,090.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,791.23	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.51	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.51	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	800,000.00
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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,139.49	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,139.49	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	25,317.30	0.00
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