

**MITONTIC**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NESF  
Fecha: 28/05/2025  
Pág. 1 de 2

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

| Bancos / Tesorería  |          |                                      |           |      |              |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                        | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | F.G.P. 2024 CTA: 0123802566          | 2024      | AB   | -5.40        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR EBI CTA: 0123802752              | 2024      | AB   | -1.04        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939483 AGUNALDO 2024        | 2024      | AD   | 1.27         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939521 ISR ENAJENACION 2024 | 2024      | AD   | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | F.G.P. 2024 CTA: 0123802566          | 2024      | AD   | 6.40         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | ISR EBI CTA: 0123802752              | 2024      | AD   | 1.04         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939645 FISM 2024            | 2024      | EB   | 0.01         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939645 FISM 2024            | 2024      | ED   | 0.09         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939750 FAFM 2024            | 2024      | FB   | 449.86       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM 2024 CTA: 0123802590            | 2024      | FB   | 3,533.51     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121939750 FAFM 2024            | 2024      | FD   | 0.08         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FAFM 2024 CTA: 0123802590            | 2024      | FD   | 8.61         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259866 F.G.P. 2025          | 2025      | AA   | 1,596,683.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259947 ISR 2025             | 2025      | AA   | -1.00        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259963 ISR EBI 2025         | 2025      | AA   | 6,216.70     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259866 F.G.P. 2025          | 2025      | AE   | 2.28         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259947 ISR 2025             | 2025      | AE   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259963 ISR EBI 2025         | 2025      | AE   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259807 FISM 2025            | 2025      | EE   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259882 FAFM 2025            | 2025      | FA   | 1,141,260.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124259882 FAFM 2025            | 2025      | FE   | 1.32         |

**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 |
| Gastos a Comprobar                                                         | 2,167,663.66         | 664,400.14 | 835,201.62          | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 7,460.05             | 0.00       | 0.00                | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE LOPEZ PEREZ

MARIA VELAZQUEZ ORTIZ

TESORERO

PRESIDENTE

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>10,416,563.34</b> | <b>10,416,563.34</b> | <b>0.00</b> |
| Edificios No Habitacionales                                               | 430,000.00           | 430,000.00           | 0.00        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 9,397,681.08         | 9,397,681.08         | 0.00        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 588,882.26           | 588,882.26           | 0.00        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>2,133,819.55</b>  | <b>2,133,819.55</b>  | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 116,631.87           | 116,631.87           | 0.00        |
| Equipo de Transporte                                                      | 2,017,187.68         | 2,017,187.68         | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>224,306.44</b>    | <b>224,306.44</b>    | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 99,330.00            | 99,330.00            | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 124,976.44           | 124,976.44           | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>2,133,764.11</b>  | <b>2,133,764.11</b>  | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 2,017,187.68         | 2,017,187.68         | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 116,576.43           | 116,576.43           | 0.00        |

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>3,531.95</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,531.95            | 0.00        | 0.00              | 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

JORGE LOPEZ PEREZ

MARIA VELAZQUEZ ORTIZ

TESORERO

PRESIDENTE