

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

NESF
Fecha: 16/08/2025
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	-6.40
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	0.13
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	-779,890.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259947 ISR 2025	2025	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259963 ISR EBI 2025	2025	AA	3,226.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259866 F.G.P. 2025	2025	AE	9.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259947 ISR 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259963 ISR EBI 2025	2025	AE	1.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259807 FISM 2025	2025	EA	4,574,658.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259807 FISM 2025	2025	EE	450.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259882 FAFM 2025	2025	FA	573,188.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124259882 FAFM 2025	2025	FE	5.68

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	40,712,902.37	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,416,563.34	10,416,563.34	0.00
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
Bienes Muebles 1240	2,133,819.55	2,133,819.55	0.00
Mobiliario y Equipo	116,631.87	116,631.87	0.00
Equipo de Transporte	2,017,187.68	2,017,187.68	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	224,306.44	224,306.44	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,133,764.11	2,133,764.11	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,531.95	0.00	0.00	0.00
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