

**CHICOMUSELO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF  
 Fecha: 26/05/2026  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 50,677,800.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126922325 ISR 2026	2020	AA	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123811654 FGP 2024	2020	AA	2.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056442 FGP 2025	2020	AA	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922333 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2020	AA	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363145 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2020	AA	99.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363163 FGP 2026	2020	AA	262.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0126922317 FGP 2026	2020	AA	482,569.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123811654 FGP 2024	2020	AE	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363145 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2020	AE	1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363154 ISR 2026	2020	AE	47.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363163 FGP 2026	2020	AE	107.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EA	-6,797,710.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126922341 FONDO III FAISMUN 2026	2020	EA	5,000,549.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123811646 FISM 2024	2020	EC	998.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EC	-9,724,845.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123850870 FISM 2024	2020	EE	293.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056353 FISM 2025	2020	EE	1,118.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363136 FISM 2026	2020	EE	3,301.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126922376 FONDO IV FORTAMUN 2026	2020	FA	30,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123850900 FAFM 2024 RESGUARDO	2020	FD	2.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056418 FAFM 2025	2020	FD	236.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124056418 FAFM 2025	2020	FE	2.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1319363127 FAFM 2026	2020	FE	117.87

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
 VELAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 LISANDRO BORRALLAS  
 VERDUGO  
**PRESIDENTE**

**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	6,540,285.37	638.01	18,733,461.08	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>19,404,402.01</b>	<b>19,404,402.01</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	4,039,802.44	4,039,802.44	0.00
Edificios No Habitacionales	943,052.20	943,052.20	0.00
Otros Bienes Inmuebles	14,421,547.37	14,421,547.37	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>13,728,368.67</b>	<b>13,752,368.67</b>	<b>24,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,471,679.38	2,495,679.38	24,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,148.00	85,148.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	0.00
Equipo de Transporte	7,750,853.35	7,750,853.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,590,960.06	2,590,960.06	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	814,090.00	814,090.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,571,993.70</b>	<b>5,571,993.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	91,549.73	91,549.73	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	5,480,443.97	5,480,443.97	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>10,289,000.85</b>	<b>10,289,000.85</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,538,069.35	6,538,069.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,706,972.06	1,706,972.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,948,909.09	1,948,909.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,412.47	79,412.47	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>
Software	6,380.00	6,380.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
 VELAZQUEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LISANDRO BORRALLAS  
 VERDUGO  
 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>559,123.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	559,123.02	0.00	0.00	0.00

**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>-27,659.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-27,659.23	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

MAELY ROSENDO VELAZQUEZ  
VELAZQUEZ  
TESORERO

LISANDRO BORRALLAS  
VERDUGO  
PRESIDENTE