

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1212906474 ICIPLAM EJERCICIO 2023	2023	AA	106,761.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1214528290 PMDU EJERCICIO 2023	2023	AA	43,514.01

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	0.00	0.00	158,557.16	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,112,803.59	1,325,970.38	213,166.79
Mobiliario y Equipo	1,079,835.63	1,273,780.06	193,944.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,934.74	29,157.10	19,222.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,033.22	23,033.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	606,230.02	606,230.02	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,758.30	5,758.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	590,536.98	590,536.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,934.74	9,934.74	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	86,355.46	86,355.46	0.00
Software	86,355.46	86,355.46	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	91,812.91	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,332.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	754.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,726.35	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL