

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. 1250550235	2024	AA	177,845.72
ICIPLAM EJERCICIO 2024					

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	81,044.07	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,374,116.37	1,489,158.09	115,041.72
Mobiliario y Equipo	1,308,926.05	1,423,967.77	115,041.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,157.10	29,157.10	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,033.22	36,033.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	944,113.95	944,113.95	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,361.62	9,361.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,335.79	16,335.79	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	918,416.54	918,416.54	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	86,355.46	61,315.46	-25,040.00
Software	86,355.46	61,315.46	-25,040.00

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	112,689.43	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	112,689.43	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

ERNESTO AMER DIAZ MORENO

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA

ENC.DESP. DE LA ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL