

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	641,597.24
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
Responsabilidades	0.00	0.00	15,571.06	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	1,279,336.65	335,222.70
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,361.62	12,964.94	3,603.32
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	918,416.54	1,243,634.87	325,218.33
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,335.79	22,736.84	6,401.05

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	220,820.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	220,820.84	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

ANA LUISA MOGUEL RUIZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADORA

DIRECTOR GENERAL