

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. 1291158924 ICIPAM	2020	AA	1,196,474.94
EJERCICIO 2025					

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	868.84	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	1,489,158.09	1,497,658.09	8,500.00
Mobiliario y Equipo	1,423,967.77	1,423,967.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,157.10	37,657.10	8,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,033.22	36,033.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,279,336.65	1,406,427.62	127,090.97
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,964.94	16,568.26	3,603.32
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,243,634.87	1,359,021.47	115,386.60
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,736.84	30,837.89	8,101.05

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	61,315.46	61,315.46	0.00
Software	61,315.46	61,315.46	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	261,780.38	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	261,780.38	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

USIAS OCHOA LOPEZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL