

(en pesos)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2023

DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Nivel: 5

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 10000-00000-00000-00000	ACTIVO	78,347,995.41	189,867,026.99	156,068,600.67	112,146,421.73	33,798,426.32
2 11000-00000-00000-00000	Activo Circulante	35,822,120.29	189,867,026.99	156,068,600.67	69,620,546.61	33,798,426.32
3 11100-00000-00000-00000	Efectivo y Equivalentes	34,664,546.07	109,317,083.11	75,834,509.35	68,147,119.83	33,482,573.76
4 11110-00000-00000-00000	EFFECTIVO	67.88	175,000.00	30,000.00	145,067.88	145,000.00
5 11110-00000-01000-00000	EFFECTIVO	67.88	175,000.00	30,000.00	145,067.88	145,000.00
4 11130-00000-00000-00000	BANCOS/DEPENDENCIAS	34,663,303.53	109,142,083.11	75,804,509.35	68,000,877.29	33,337,573.76
5 11130-00000-01000-00000	BANCOS DEPENDENCIAS	34,663,303.53	109,142,083.11	75,804,509.35	68,000,877.29	33,337,573.76
4 11160-00000-00000-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	1,174.66	0.00	0.00	1,174.66	0.00
5 11160-00000-01000-00000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	1,174.66	0.00	0.00	1,174.66	0.00
3 11200-00000-00000-00000	Derechos a Recibir Efectivo o Equi	784,470.82	80,510,301.84	80,197,675.28	1,097,097.38	312,626.56
4 11230-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	784,470.82	5,347,919.04	5,035,292.48	1,097,097.38	312,626.56
5 11230-00000-01000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	11,636.57	1,900.54	2,402.12	11,134.99	-501.58
5 11230-00000-07000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A C	548,877.10	118,969.00	245,887.86	421,958.24	-126,918.86
5 11230-00000-08000-00000	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	52,900.00	588,650.00	148,603.00	492,947.00	440,047.00
5 11230-00000-09000-00000	DEUDORES POR PRESTAMOS A PARTIDO	0.50	4,638,399.50	4,638,399.50	0.50	0.00
5 11230-00000-10000-00000	DEUD. FUNCION. NIVEL (ANTICIPO)	498.40	0.00	0.00	498.40	0.00
5 11230-00000-11000-00000	DEUDORES DIVERSOS IMPUESTO A FAV	170,558.25	0.00	0.00	170,558.25	0.00
4 11220-00000-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	75,162,382.80	75,162,382.80	0.00	0.00
5 11220-00000-01000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	75,162,382.80	75,162,382.80	0.00	0.00
3 11300-00000-00000-00000	Derechos a Recibir Bienes o Servic	373,103.40	39,642.04	36,416.04	376,329.40	3,226.00
4 11310-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTA	373,103.40	39,642.04	36,416.04	376,329.40	3,226.00
5 11310-00000-01000-00000	ANTICIPO A PROV. POR ADQUIS. DE	264,161.40	39,642.04	36,416.04	267,387.40	3,226.00
5 11310-00000-02000-00000	ANTICIPOS Y/O GARANTIAS	5,012.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00
5 11310-00000-03000-00000	ANTICIPOS DE RENTAS Y/O RENTAS P	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00	0.00
5 11310-00000-06000-00000	DEP P/GARANTIZAR ADQ. DE BIENES	79,085.00	0.00	0.00	79,085.00	0.00
2 12000-00000-00000-00000	Activo No Circulante	42,525,875.12	0.00	0.00	42,525,875.12	0.00
3 12400-00000-00000-00000	Bienes Muebles	47,047,970.64	0.00	0.00	47,047,970.64	0.00
4 12410-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	22,766,146.82	0.00	0.00	22,766,146.82	0.00
5 12410-51100-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	3,472,418.71	0.00	0.00	3,472,418.71	0.00
5 12410-51200-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ES	102,310.27	0.00	0.00	102,310.27	0.00
5 12410-51500-00000-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI	17,770,645.85	0.00	0.00	17,770,645.85	0.00
5 12410-5191-00000-00000	Otros mobiliarios y equipos de a	1,420,771.99	0.00	0.00	1,420,771.99	0.00
4 12420-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,036,323.05	0.00	0.00	2,036,323.05	0.00
5 12420-52101-00001-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,021,713.20	0.00	0.00	1,021,713.20	0.00
5 12420-52300-00000-00000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	1,007,720.66	0.00	0.00	1,007,720.66	0.00
5 12420-5291-00000-00000	OTROS MOB. Y EQUIP. EDUCACIONAL	6,889.19	0.00	0.00	6,889.19	0.00
4 12440-00000-00000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,682,209.00	0.00	0.00	20,682,209.00	0.00
5 12440-5411-00000-00000	AUTOMOVILES Y CAMIONETAS	17,327,214.00	0.00	0.00	17,327,214.00	0.00
5 12440-54100-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,354,995.00	0.00	0.00	3,354,995.00	0.00
4 12460-00000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,488,291.77	0.00	0.00	1,488,291.77	0.00
5 12460-56200-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
5 12460-56500-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELECOM	172,405.75	0.00	0.00	172,405.75	0.00
5 12460-56600-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	821,100.00	0.00	0.00	821,100.00	0.00
5 12460-56900-00000-00000	OTROS EQUIPOS	5,808.80	0.00	0.00	5,808.80	0.00
5 12460-5641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	366,341.24	0.00	0.00	366,341.24	0.00
5 12464-56401-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO C	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
5 12460-56700-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMI	101,250.98	0.00	0.00	101,250.98	0.00
4 12470-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5 12470-51300-00000-00000	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y C	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
3 12500-00000-00000-00000	Activos Intangibles	1,275,244.38	0.00	0.00	1,275,244.38	0.00
4 12510-00000-00000-00000	SOFTWARE	77,148.24	0.00	0.00	77,148.24	0.00
5 12510-59100-00000-00000	SOFTWARE	68,007.44	0.00	0.00	68,007.44	0.00
5 12510-5911-00000-00000	SOFTWARE	9,140.80	0.00	0.00	9,140.80	0.00
4 12540-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMATICAS Y E INTEL	1,198,096.14	0.00	0.00	1,198,096.14	0.00
5 12540-59700-00000-00000	LICENCIAS	660,641.90	0.00	0.00	660,641.90	0.00
5 12540-5971-00000-00000	LICENCIAS ANTIVIRUS E INTELECTUA	537,454.24	0.00	0.00	537,454.24	0.00
3 12600-00000-00000-00000	Depreciación, Deterioro y Amortiza	-5,797,339.90	0.00	0.00	-5,797,339.90	0.00
4 12630-00000-00000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	5,797,339.90	0.00	0.00	5,797,339.90	0.00
5 12630-00000-01000-00000	DEPRECIACION ACUMUL. DE MUEBLES	1,415,055.27	0.00	0.00	1,415,055.27	0.00
5 12630-00000-02000-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLE	37,480.77	0.00	0.00	37,480.77	0.00



(en pesos)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2023

DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Nivel: 5

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
5 12630-00000-03000-00000	DEPRECIACION ACUMUL. DE BIENES	2,359,434.86	0.00	0.00	2,359,434.86	0.00
5 12630-00000-04000-00000	DEPREC. ACUMUL. DE CAMARAS FOTOG	14,219.85	0.00	0.00	14,219.85	0.00
5 12630-00000-05000-00000	DEPREC. ACUMUL. DE VEHICULOS Y E	534,622.16	0.00	0.00	534,622.16	0.00
5 12630-00000-06000-00000	DEPREC. ACUMUL. DE MAQUINARIA Y	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5 12630-00000-07000-00000	DEPREC. ACUMUL. DE EQUIPO DE COM	105,077.99	0.00	0.00	105,077.99	0.00
5 12630-00000-08000-00000	DEPREC. ACUMUL. PLANTAS GENERAD	506,345.00	0.00	0.00	506,345.00	0.00
5 12630-00000-09000-00000	DEP. ACUM. DE OTROS MOB. Y EQ. D	658,416.17	0.00	0.00	658,416.17	0.00
5 12630-00000-10000-00000	DEP.ACUM. DE EQUIPOS Y APARATOS	102,035.27	0.00	0.00	102,035.27	0.00
5 12630-00000-11000-00000	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATI	4,679.92	0.00	0.00	4,679.92	0.00
5 12630-00000-12000-00000	DEP.ACUM. SIST. D AIRE ACON.CALE	33,468.64	0.00	0.00	33,468.64	0.00
5 12630-00000-13000-00000	DEP ACUM DE EQ. DE COM. Y TELECO	23,057.57	0.00	0.00	23,057.57	0.00
5 12630-00000-14000-00000	DEP.ACUM. DE OTROS EQUIPOS	2,596.43	0.00	0.00	2,596.43	0.00
SUMAS		78,347,995.41	189,867,026.99	156,068,600.67	112,146,421.73	33,798,426.32
Saldo Cuentas Deudoras		84,145,335.31			117,943,761.63	
Saldo Cuentas Acreedores		5,797,339.90			5,797,339.90	

L.C. JOSE ROMAN LINARES CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORO

L.C. ALEJANDRA SANDOVAL CATALAN
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 REVISO

LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPC.
 AUTORIZO

MTRA. LUZ FABIOLA MATILDES GAMA
 CONSEJERA PRESIDENTA DEL IEPC
 VO. BO.

CONTRALOR INTERNO DEL IEPC
 VALIDO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.