

ESTADOS FINANCIEROS

2023



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Bancos	14,219,770
Cuentas por cobrar	4,037,723
Impuestos a favor	117,172
Total Activo Circulante	\$ 18,374,665

Inmuebles y equipo	59,036,753
--------------------	------------

SUMA DEL ACTIVO \$ 77,411,418

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar	33,469
Impuestos por pagar	1,331,115
Rentas cobradas por anticipado	1,299,832
Acreedores diversos	2,481,721
Total Pasivo Circulante	\$ 5,146,137

Donativos Gubernamentales por Devengar	49,387,811
--	------------

Créditos Bancarios a Largo Plazo	168,872
----------------------------------	---------

SUMA DEL PASIVO \$ 54,702,819**Patrimonio restringido \$ 22,708,598****SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO \$ 77,411,418**
Ing. Leticia Camino Muñoz
Representante Legal
C.P.C. y M.F.C. Jesús Ricardo Espinoza Díaz
Cédula 5804506



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Incremento en el patrimonio restringido

Donativos recibidos	25,229,736
Otros Ingresos	921,063
Total de Incrementos en el patrimonio.-	\$ 26,150,799

Disminución en el patrimonio restringido

Por sueldos y prestaciones	18,546,116
Por gastos de administración y generales	12,271,428
Impuesto sobre la renta	
Total de Disminuciones en el patrimonio.-	\$ 30,817,543

Cambio neto en el patrimonio **- \$ 4,666,744**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leticia Camino".

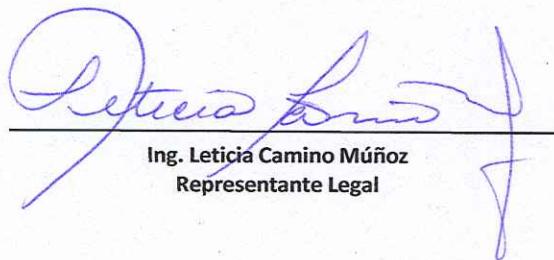
Ing. Leticia Camino Muñoz
Representante Legal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ricardo Espinoza".

C.P.C. y M.F.C. Jesús Ricardo Espinoza Díaz
Cédula 5804506

INGRESOS POR DEVENGAR

Donativos por realizar	802,499
Donativos Gubernamentales por Devengar P/Construcción	45,040,002
Donativos Gubernamentales por Devengar P/Operación	3,545,310
Total de Ingresos por Devengar.- \$	49,387,811



Ing. Leticia Camino Muñoz
Representante Legal



C.P.C. y M.F.C. Jesús Ricardo Espinoza Díaz
Cédula 5804506



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, A.C.

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EFFECTIVO y BANCOS

Fondo Fijo	2,000
BANCO DEL BAJIO CTA. 201	311,326
BANCO DEL BAJIO CTA. 208	2,500
BANCO DEL BAJIO CTA. 209	29,697
BANCO DEL BAJIO CTA. 212	6,627,013
BANCO DEL BAJIO CTA. 213	6,137,260
BANCO DEL BAJIO CTA. 215	1,109,973
Total de Efectivo y Bancos.- \$	14,219,770

CUENTAS POR COBRAR

COMANDO, S.A. DE C.V.	2,000
POLIMEROS Y DERIVADOS SA DE CV	2,000
ALFREDO SHOES DE MEXICO SA DE CV	5,000
SAFARI	62,500
FIDESSEG	2,435,337
SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVO	1,239,137
ADMINISTRADORA DE PLANES DE PREV. SOCIAL	182,466
SARA REYES MORALES (Fondo de Ahorro)	4,350
Marta Alicia Arrona Juarez (Cipec)	1,000
Ana Laura Mena Ayala (Préstamo Cipec)	541
EDENRED MEXICO SA DE CV	49,568
SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	1,362
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	34
DESPACHOS ADUANALES CASTAÑEDA	38,201
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,540
IVA POR ACREDITAR	10,686
Total de Cuentas por Cobrar \$	4,037,723

IMPUESTOS A FAVOR

ISR a Favor	108,592
ISR Retenido por Bancos	5,380
IVA a Favor	3,200
Total de Impuestos a Favor \$	117,172

ACTIVO FIJO

Terrenos	5,930,358
Edificios	47,178,914
Dep. Acum. Edificios	-
Total de Edificios Neto	16,941,127
30,237,787	
Mobiliario y Equipo	3,683,678
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo	-
Total de Mobiliario y Equipo Neto	1,381,863
2,301,815	
Maquinaria y Equipo	2,536,678
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-
Total de Maquinaria Neto	2,486,108
50,570	
Equipo de Cómputo	1,659,163
Dep. Acum Equipo de Cómputo	-
Total de Equipo Cómputo Neto	1,456,474
202,689	

Equipo de Orquesta	2,001,068
Dep. Acum Equipo de Orquesta	- 1,838,706
Total de Equipo Orquesta Neto	162,361
Equipo de Cocina	145,431
Dep. Acum Equipo de Cocina	- 62,329
Total de Equipo Cocina Neto	83,102
Equipo de Transporte	251,652
Dep. Acum. Equipo de Transporte	- 238,629
Total de Transporte Neto	13,023
Gastos de Instalación	1,015,342
Amort. Acum. Gastos de Instalación	- 448,350
Total de Gtos de Instalación Neto	566,992
Cargos Diferidos	693,842
Amort. Acum. Cargos Diferidos	- 561,633
Total de Cargos Diferidos Neto	132,209
<i>Reservas Laborables</i>	370
<i>Obra en Proceso</i>	19,355,477
Total de Activo Fijo Neto.-	59,036,753

CUENTAS POR PAGAR

Luis Mariano Hernández Aguado	9,283
CHUBB Seguros México, S.A.	24,185
Total de Cuentas por Pagar.- \$	33,469

IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto al Valor Agregado	488,994
Impuesto Sobre Nómina	70,058
IMSS	117,651
Cesantía y Vejez	155,785
INFONAVIT	222,119
ISR Retenido por Salarios	231,575
ISR Retenido por Asimilables	37,375
IVA Retenido	3,480
Retención ISR RESICO	3,262
Retención Cedular Resico	816
Total Impuestos por Pagar.- \$	1,331,115

ACREEDORES DIVERSOS

Juan Gerardo Pons Zepeda	2,269,393
FONACOT	13,917
Fondo de ahorro trabajador	31,006
Caja de ahorro voluntaria	120,797
Fondo de ahorro patronal	31,006
CHUBB Seguros México, S.A.	61,744
Total Play Telecomunicaciones SAPI DE CV	321
Fondos Guanajuato de Financiamiento	- 1,471
Farmacias Similares, S.A. de C.V.	3,941
IVA por Trasladar	- 48,934
Total de Acreedores Diversos.- \$	2,481,721