

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.
Estado de Actividades
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(en pesos)

Concepto	Año			
	2025	%	2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de gestion	945,643,061	100.00%	870,529,623	100.00%
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	942,268,218	99.64%	868,829,643	99.80%
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	800,458	0.08%	589,542	0.07%
4.3.4 Disminución del exceso de provisiones	-	0.00%	-	0.00%
4.3.9 Otros ingresos y beneficios varios	2,574,385	0.27%	1,110,438	0.13%
5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas	-	0.00%	-	0.00%
COSTOS	825,925,897	87.34%	768,276,029	88.25%
Costo de Producción	825,925,897	87.34%	768,276,029	88.25%
Servicios Personales	85,227,347	9.01%	72,310,272	8.31%
Materiales y Suministros	509,004,643	53.83%	493,299,452	56.67%
Servicios Generales	231,693,907	24.50%	202,666,305	23.28%
RESULTADO BRUTO	119,717,164	12.66%	102,253,594	11.75%
GASTOS DE OPERACION	34,930,614	3.69%	36,534,758	4.20%
Gastos de Venta	5,807,707	0.61%	5,207,077	0.60%
5.1.1 Servicios Personales	4,771,839	0.50%	5,596,770	0.64%
5.1.2 Materiales y Suministros	35,356	0.00%	16,945	0.00%
5.1.3 Servicios Generales	990,354	0.10%	950,829	0.11%
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	10,158	0.00%	(1,357,468)	-0.16%
5.5.2 Provisiones	-	0.00%	1	0.00%
Gastos de Administración	29,122,907	3.08%	31,327,681	3.60%
5.1.1 Servicios Personales	19,149,949	2.03%	20,230,879	2.32%
5.1.2 Materiales y Suministros	1,218,501	0.13%	1,548,404	0.18%
5.1.3 Servicios Generales	5,174,209	0.55%	5,567,548	0.64%
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	68,969	0.01%	71,624	0.01%
5.5.2 Provisiones	3,511,279	0.37%	3,909,226	0.45%
RESULTADO DE Operación	84,786,550	8.97%	65,718,836	7.55%
Resultado Integral de Financiamiento	6,405,868	0.68%	8,426,540	0.97%
Intereses	6,405,868	0.68%	8,426,540	0.97%
Otros Ingresos y Gastos	(210,547)	-0.02%	(36,964)	0.00%
Otros Ingresos	-	0.00%	-	0.00%
Otros Gastos	(210,547)	-0.02%	(36,964)	0.00%
RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	90,981,871	9.62%	74,108,412	8.51%
ISR Y PTU	-	0.00%	(10,862,974)	-1.25%
RESULTADO DEL EJERCICIO	90,981,871	9.62%	63,245,438	7.27%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025 y Al 31 de Diciembre de 2024
(en pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1. ACTIVO CIRCULANTE			2.1. PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	291,849,715	155,159,713	2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,417,062	93,055,871
1.1.1.1. Efectivo	-	-	2.1.1.2. Proveedores	161,299,348	68,540,317
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	291,849,715	155,159,713	2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	31,117,714	24,515,554
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-			
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	312,756,401	254,482,176	2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P.	-	-
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar	169,050,195	157,257,434	2.1.3.3. Arrendamiento Financiero	-	-
1.1.2.3. Deudores diversos	283,746	282,746	2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo	25,119,119	2,955,140	2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	118,303,341	93,986,856			
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios	-	-	2.1.7. Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.3.1. Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P.	-	-	2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo	-	-
1.1.4. Inventarios	24,441,468	31,644,952	Total de Pasivos Circulantes	192,417,062	93,055,871
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas	-	-			
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso	11,721,516	15,718,861	2.2. PASIVO NO CIRCULANTE	21,955,301	22,875,357
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	12,719,952	15,926,091	2.2.6. Provisiones a Largo Plazo	21,955,301	22,875,357
			2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo		
1.1.6. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	(13,582,819)	(19,278,554)	Total de Pasivo no Circulante	21,955,301	22,875,357
1.1.6.1. Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	(10,010,448)	(15,706,183)	TOTAL DEL PASIVO	214,372,363	115,931,228
1.1.6.2. Estimación para inventarios de lento movimiento	(3,572,371)	(3,572,371)			
1.1.9. Otros Activos Circulantes	164,131	164,131	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.1.9.1. Valores en garantía	164,131	164,131	3.1. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos Circulantes	615,628,896	422,172,418	3.1.1. Aportaciones	244,962,158	244,962,158
			3.1.1.3. Aportaciones	244,962,158	244,962,158
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	265,177,393	173,456,514
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,877,177	77,877,177	3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro)	90,981,871	63,245,438
1.2.3.1. Terrenos	17,849,003	17,849,003	3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores	342,010,029	278,025,583
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales	60,028,174	60,028,174	3.2.3. Revalúo	(172,894,959)	(172,894,959)
1.2.4. Bienes Muebles	262,481,520	262,481,520	3.2.4. Reservas	5,080,452	5,080,452
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración	4,729,253	4,729,253	Total Hacienda Pública/Patrimonio	510,139,551	418,418,672
1.2.4.4. Equipo de Transporte	2,905,558	2,905,558			
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	254,846,709	254,846,709			
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(253,912,878)	(250,618,414)			
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles	(56,637,549)	(55,692,881)			
1.2.6.3. Depreciación Acumulada de Muebles	(197,275,329)	(194,925,533)			
1.2.7. Activo Diferido	22,437,199	22,437,199			
1.2.7.9. Otros Activos Diferidos	22,437,199	22,437,199			
Total de Activos no Circulantes	108,883,018	112,177,482			
TOTAL DEL ACTIVO	724,511,914	534,349,900	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	724,511,914	534,349,900

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores y Reservas	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2023	244,962,158	246,360,576	36,613,516	(172,894,959)	355,041,291
Otras variaciones a la Hacienda Pública	-	131,943	-	-	131,943
Traspaso de utilidades del ejercicio anterior	-	36,613,516	(36,613,516)	-	-
Resultado del Ejercicio Ahorro/(desahorro)	-	-	63,245,438	-	63,245,438
Patrimonio al Final del Ejercicio 2024	244,962,158	283,106,035	63,245,438	(172,894,959)	418,418,672
Otras variaciones a la Hacienda Pública	-	739,008	-	-	739,008
Traspaso de utilidades del ejercicio anterior	-	63,245,438	(63,245,438)	-	-
Resultado de Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	-	90,981,871	-	90,981,871
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2025	244,962,158	347,090,481	90,981,871	(172,894,959)	510,139,551

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(en pesos)

CONCEPTO	2025		CONCEPTO	2025	
	ORIGEN	APLICACIÓN		ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1. ACTIVO CIRCULANTE			2.1. PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-	136,690,002	2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,361,192	-
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	58,274,225	2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios	-	-	2.1.7. Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.4. Inventarios	7,203,484	-	2.2.6. Provisiones a Largo Plazo	-	920,056
1.1.6. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	5,695,735			
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro)	27,736,433	-
1.2.4. Bienes Muebles	-	-	3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores	63,984,445	-
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	3,294,464	-			
1.2.7. Activo Diferido	-	-			
TOTAL DEL ACTIVO	10,497,948	200,659,962	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	191,082,070	920,056
VARIACIÓN NETA DEL EJERCICIO	(190,162,014)		VARIACIÓN NETA DEL EJERCICIO	(190,162,014)	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2025 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2024
(en pesos)

Concepto	Año	
	2025	2024
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	952,048,929	878,956,163
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	942,268,218	868,829,643
Otros Ingresos y Beneficios	9,780,711	10,126,520
Aplicación	860,753,131	816,996,570
Servicios Personales	109,149,136	98,137,921
Materiales y Suministros	510,258,500	494,864,801
Servicios Generales	234,618,872	206,153,274
Provisiones	6,726,617	6,871,818
Otras Perdidas	6	105,782
Impuestos del ejercicio y PTU	-	10,862,974
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	91,295,798	61,959,593
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Contribuciones de Capital	-	-
Venta o Disposición de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Aplicación	(3,954,345)	(8,552,159)
Bienes Inmuebles y Muebles	(3,954,345)	(8,552,159)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	3,954,345	8,552,159
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	106,564,676	145,294,241
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	7,203,484	140,082,855
Incremento de Otros Pasivos	99,361,192	5,211,386
Aplicación	64,890,017	280,149,377
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	63,969,961	28,472,740
Disminución de Otros Pasivos	920,056	251,676,637
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,674,659	(134,855,136)
Incremento Neto en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	136,924,802	(64,343,384)
Saldo inicial en el ejercicio del efectivo y equivalentes	155,159,713	219,503,097
Saldo final en el ejercicio del efectivo y equivalentes	292,084,515	155,159,713

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aídee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado Analítico del Activo
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del periodo
	1	2	3	4= (1+2-3)	4-1
1 ACTIVO					
1.1. ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo	155,159,713	2,086,489,756	1,949,799,754	291,849,715	136,690,002
1.1.1.1. Efectivo	-	15,000	15,000.00	0	-
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	155,159,713	2,086,474,756	1,949,784,754	291,849,715	136,690,002
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2. Derechos a Equivalentes a Recibir Efectivo	254,482,176	1,315,916,504	1,257,642,277	312,756,403	58,274,227
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar	157,257,434	1,036,261,934	1,024,469,172	169,050,196	11,792,762
1.1.2.3. Deudores diversos	282,746	1,449	449	283,746	1,000
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo	2,955,140	25,261,939	3,097,959	25,119,120	22,163,980
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	93,986,856	254,391,182	230,074,697	118,303,341	24,316,485
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios	-	2,923,983	2,923,983	0	0
1.1.3.0. Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	2,923,983	2,923,983	0	0
1.1.4. Inventarios	31,644,952	2,076,827,439	2,084,030,924	24,441,467	(7,203,485)
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas	-	784,212,947	784,212,947	-	-
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	15,718,861	780,593,592	784,590,937	11,721,516	(3,997,345)
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	15,926,091	512,020,900	515,227,040	12,719,951	(3,206,140)
1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	(19,278,554)	5,695,735	-	(13,582,819)	5,695,735
1.1.6.1. Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir	(15,706,183)	5,695,735	-	(10,010,448)	5,695,735
1.1.6.2. Estimación para inventarios de lento movimiento	(3,572,371)	-	-	(3,572,371)	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	164,131	-	-	164,131	-
1.1.9.1. Valores en garantía	164,131	-	-	164,131	-
Total de Activos Circulantes	422,172,418	5,487,853,417	5,294,396,938	615,628,897	193,456,479
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,877,177	-	-	77,877,177	-
1.2.3.1. Terrenos	17,849,003	-	-	17,849,003	-
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales	60,028,174	-	-	60,028,174	-
1.2.4. Bienes Muebles	262,481,520	-	-	262,481,520	-
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración	4,729,253	-	-	4,729,253	-
1.2.4.4. Equipo de Transporte	2,905,558	-	-	2,905,558	-
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	254,846,709	-	-	254,846,709	-
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(250,618,414)	-	3,294,465	(253,912,879)	(3,294,465)
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles	(55,692,881)	-	944,668	(56,637,549)	(944,668)
1.2.6.3. Depreciación Acumulada de Muebles	(194,925,533)	-	2,349,797	(197,275,330)	(2,349,797)
1.2.7. Activo Diferido	22,437,199	-	-	22,437,199	0
1.2.7.9. Otros Activos Diferidos	22,437,199	-	-	22,437,199	0
Total de Activos no Circulantes	112,177,482	-	3,294,465	108,883,017	(3,294,465)
TOTAL DEL ACTIVO	534,349,900	5,487,853,417	5,297,691,403	724,511,914	190,162,014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aidee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Concentración	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
DEUDA INTERNA			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
DEUDA EXTERNA			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
DEUDA INTERNA			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
DEUDA EXTERNA			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
OTROS PASIVOS			115,931,228	214,372,363
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	-	-	115,931,228	214,372,363

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lcda. Aídee Rodríguez Ortega
Directora General

Elaboró: C.P. María del Socorro Laguna Brindis
Gerente de Operación, Administración y Finanzas

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V. RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE JUICIO	CANTIDAD	NUMERO DE JUICIOS		IMPORTE	
		SIN MONTO ESTIMADO, APROXIMADO O DETERMINADO	MONTO ESTIMADO, APROXIMADO O DETERMINADO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
ADMINISTRATIVOS					
FISCALES					
CIVILES					
MERCANTILES					
LABORALES	1	0	27,495,254.57	PESOS MEXICANOS	
AGRARIOS					
OTROS (INDIQUE)					
TOTAL					

Detalle de los pasivos Contingentes (Revisar Guía para el llenado del formato de Informe sobre Pasivos Contingentes)

➤ **LABORALES**

❖ Juicio

- Descripción del pasivo contingente: Juicio con más de 12 años de proceso radicado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$27'495,254.57
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: La conclusión de cada juicio depende de los tiempos de los juzgados en que radica cada uno de los asuntos, así como de las diversas pruebas presentadas por las partes.
- Base legal: De conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
- Impacto financiero: Alto
- Medidas de mitigación: Se da seguimiento al juicio por parte del despacho externo

-
- Actualización y seguimiento: Se ordenó enviar el Expediente para que se dicte la sentencia correspondiente.

Autorizó:

Cargo:

Elaboró: NANCY GARCIA MARQUEZ

Cargo: TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JURÍDICOS

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

➤ ACTIVO



❖ Efectivo y Equivalentes

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo lo conforman los fondos fijos de caja que se encuentran en resguardo del personal, las cuentas corrientes de los bancos Scotiabank y Santander, así como las cuentas de inversión en valores gubernamentales con plazo de inversión diaria, de acuerdo a las disponibilidades en las instituciones financieras Santander y Scotiabank Inverlat.

El saldo de este rubro al cierre del ejercicio 2025 asciende a 291,849,715.0 pesos, los cuales son utilizados como capital de trabajo para la operación diaria de la entidad.

INTEGRACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(Pesos)

Concepto	2025	2024
Caja	-	-
Subgerencia de Recursos Humanos y Financieros	-	-
Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	-	-
Bancos	291,849,715.0	155,159,713.0
Santander 5321	105,521.0	4,073.0

CUENTA PÚBLICA 2024

Scotiabank 4243	-	-
Scotiabank 7440	2.0	226,034.0
Scotiabank 9233	291,744,192.0	154,929,606.0
Inversiones en valores temporales	-	-
Santander inversión BME 2098	-	-
Total de efectivo y equivalentes en efectivo	291,849,715.0	155,159,713.0

La Información está Pendiente