Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Fondo Fijo de Caja	14,000.00
Cheques de Caja	1,000,000.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0102264269 BBVA BANCOMER SA DE CV ECONOMIAS	2022	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112384760 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2022	AB	1,583.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112384825 BBVA BANCOMER SA DE CV ECONOMIAS	2022	AB	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120106623 BBVA BANCOMER SA DE ECONOMIAS	2023	AB	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071448 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AB	32,970.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071502 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AB	92.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120908681 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2025	AB	15,390.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123047504 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2025	AB	-195,988.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071375 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2025	AB	296,391.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0125375762 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120908681 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2026	AA	1.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123047504 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2026	AA	210,805.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071375 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2026	AA	1,031,053.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071448 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2026	AA	-29,147.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123071502 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2026	AA	705.85

ELABORÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL

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	871,246.81	521,668.04	8,000,252.51	0.00
Subsidio al Empleo	218,491.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	69,502.81	781,335.74	239,239.57	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**1,105,994.60**	**1,105,994.60**	**0.00**
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	**10,939,155.15**	**11,641,685.88**	**702,530.73**
Mobiliario y Equipo	3,121,377.03	3,193,827.01	72,449.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,745.09	103,545.09	37,800.00
Equipo de Transporte	1,683,440.67	1,683,440.67	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,068,592.36	6,660,873.11	592,280.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**8,684,372.62**	**8,684,372.62**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,683,440.67	1,683,440.67	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,056,675.44	4,056,675.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,878,511.42	2,878,511.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,745.09	65,745.09	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**61,886.26**	**61,886.26**	**0.00**
Software	61,886.26	61,886.26	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**159,513.02**	**159,513.02**	**0.00**
Bienes en Garantía	159,513.02	159,513.02	0.00

ELABORÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**31,990,486.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	762,386.73	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	974,895.66	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,165,546.27	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,087,657.67	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**1,629,759.93**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,629,759.93	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL