


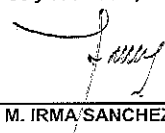



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A MARZO DE 2024

Hoja : 1 de 2
 Hora : 09:50 a.m.
 Fecha : 24/09/2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	5,930,413.56	5,704,913.85
ACTIVO CIRCULANTE	1,225,625.00	5,540,291.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,531,775.30
EFFECTIVO	0.00	18,000.00
BANCOS/TESORERIA	10,013,344.96	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	18,099,136.84
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y	2,572,016.58	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,130,398.77	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	122,842.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,253,240.80	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	8,516.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABOR	0.00	6,914.09
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	1,601.91
ALMACEN	95,226.23	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	95,226.23	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,704,788.56	164,622.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	116,075.33
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICUMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	116,075.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.05
TERRENOS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	14,928,504.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	48,547.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	48,547.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	4,704,788.56	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,115,724.33	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,589,064.23	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	10,466,170.29
PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,280,602.93
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,116,299.52
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,544.85	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,768.48	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	0.00	7,231,023.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	444,588.96
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	662,589.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	662,589.91
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	2,501,713.50

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

		
C.P. CLAUDIA DOMÍNGUEZ ROMO	M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUIÑONES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION






ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A MARZO DE 2024

Hoja : 2 de 2
 Hora : 09:50 a.m.
 Fecha : 24/09/2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,617,788.83
FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	116,075.33	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	185,567.36
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	185,567.36
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	185,567.36
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	38,190,651.84	27,949,981.22
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	48,547.19	0.04
APORTACIONES	0.00	0.04
PATRIMONIO	0.00	0.04
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	48,547.19	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	48,547.19	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMON	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,142,104.65	27,949,981.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,142,104.60	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,142,104.60	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,949,981.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,949,981.18
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	0.05	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.05	0.00
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	56,393,549.95	0.00

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

 C.P. CLAUDIA DOMÍNGUEZ ROMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD	 M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	 M. OSCAR LEÓNEL RODRIGUEZ QUÍÑONES DIRECTOR DE ADMINISTRACION
---	--	---