



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

Hoja : 1 de 2  
 Hora : 03:26 p.m.  
 Fecha : 17/10/2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>17,186,161.85</b>	<b>7,943,361.12</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,178,085.24</b>	<b>7,943,361.07</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,532,013.58
EFFECTIVO	0.00	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	11,651,450.38	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	19,790,499.81
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	624,035.85	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,118,979.80	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	135,954.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,254,934.81	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.49
INVENTARIOS	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	411,347.49
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S ALMACEN	7,277.76	418,625.25
ALMACEN	59,105.44	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,105.44	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>16,008,076.61</b>	<b>0.05</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,912,401.34	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,912,401.34	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION TERRENOS	0.00	0.05
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,928,504.88	14,928,504.93
BIENES MUEBLES	2,499,697.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,003,947.02	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,546.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,566,707.54	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,410.06
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES INMUEBLES	9,595,977.54	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	5,516,004.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,079,973.54	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
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,220,545.56</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>10,487,008.90</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,217,569.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,376,998.88	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,827,626.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	766,941.76
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	5,606,849.14
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	1,694,447.90

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

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



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

Hoja : 2 de 2  
 Hora : 03:26 p.m.  
 Fecha : 17/10/2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	0.00	3,912,401.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,733,536.66</b>
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	4,733,536.66
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	4,733,536.66
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>33,927,726.09</b>	<b>27,949,981.22</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,232,380.01</b>	<b>0.04</b>
APORTACIONES	0.00	0.04
PATRIMONIO	0.00	0.04
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,232,380.01	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,232,380.01	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>32,695,346.08</b>	<b>27,949,981.18</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,695,346.03	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,695,346.03	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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	172,849,646.46	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	M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUINONES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION