



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

Hoja : 1 de 2
 Hora : 11:14 a.m.
 Fecha : 14/11/2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	12,857,236.22	18,790,173.23
ACTIVO CIRCULANTE	10,537.36	18,790,173.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,865,896.36
EFFECTIVO	0.00	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	6,791,247.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	12,468,441.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,410,793.07	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	378,729.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	303,749.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	73,747.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,232.14
INVENTARIOS	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	39,179.39	545,547.60
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,308.63	591,035.62
ALMACEN	10,537.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,537.36	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,846,698.86	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,131,620.48	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,131,620.48	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,055,634.45	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,456,216.20	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	675,036.87	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,695,956.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	620,337.92	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES	10,659,443.93	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	4,529,191.86	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,130,252.07	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
PASIVO	6,071,448.51	6,071,727.00
PASIVO CIRCULANTE	6,071,448.51	3,352,785.65
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,071,448.51	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,182.26	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,789,470.01	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,203.76
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	757,750.09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	757,750.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	2,595,035.56
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	1,463,415.08
FONDOS DE FIDEICOMISO A CORTO PLAZO	0.00	1,131,620.48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	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 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	M. OSCAR LEONEL RODRÍGUEZ QUIÑONES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION


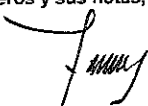



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

Hoja : 2 de 2
 Hora : 11:14 a.m.
 Fecha : 14/11/2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,718,941.35
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,718,941.35
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	2,718,941.35
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	36,797,836.22	30,864,620.72
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,906,930.86	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	4,906,930.86	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	4,906,930.86	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,890,905.36	30,864,620.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,890,905.36	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,890,905.36	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,864,620.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,864,620.72
SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUM	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	161,358,673.33	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 DOMINGUEZ ROMO	M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ	M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUIÑONES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION