



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 31 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2024.

	31/MAR/25	31/MAR/24
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>		
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		
VENTAS NETAS	5,395,649	3,366,518
INGRESOS DIVERSOS	3,363,623	1,990,201
TRANSFERENCIAS	322,734	159,093
<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVO</b>		
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	1,709,292	1,217,224
CUENTAS POR COBRAR	1,422,395	8,891,412
ANTICIPO A PROVEEDORES	162,768	11,804
ALMACENES	0	0
ACTIVO FIJO	28,969	75,691
DEPRECIACIONES	0	0
ACTIVO DIFERIDO	1,678,892	1,862,457
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>		
PROVEEDORES	72,024	21,946
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,291,624	5,066,133
PROVISION P/CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	292,325	4,502,460
PROVISION P/GRATIFICACION	401,417	0
DEPÓSITOS EN GARANTIA	126,453	159,377
	432,870	399,630
<b>AUMENTOS DE CAPITAL</b>		
CAPITAL SOCIAL	1,038,559	4,666
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
REVALUOS	0	0
RECTIFICACIONES DE EJ ANTERIORES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11,052,321</b>	<b>19,295,961</b>
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
COSTO DE VENTAS	10,982,885	16,923,051
GASTOS DE VENTAS	4,935,200	9,915,391
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	545,875	696,153
GASTOS FINANCIEROS	5,401,426	6,145,331
OTROS GASTOS VARIOS	100,384	166,176
<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>		
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	0	0
CUENTAS POR COBRAR	24,708	813,683
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
ALMACENES	44,728	0
ACTIVO FIJO	0	0
DEPRECIACIONES	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVO</b>		
PROVEEDORES	0	1,559,227
IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0
PROVISION P/CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
PROVISION P/GRATIFICACION	0	0
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
<b>DISMINUCIÓN DE CAPITAL</b>		
CAPITAL SOCIAL	0	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11,052,321</b>	<b>19,295,961</b>

C. ROBERTO ORTIGOZA CASTAÑEDA  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

C. FÉLIX ALBERTO YÁZQUEZ PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
VISTO BUENO

C. CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ