

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 21/07/2023 Página 1 de 1

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO								SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					
	A1	A3	Z8	47		11	95				
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes					124,154,441.96			105,176,130.34	229,330,572.30	82,200,509.30	347,498,461.60
Efectivo						40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	32,546,221.32	5,792,793.33	40,453,917.98	4,971,269.02	83,764,201.65	105,136,130.34		105,136,130.34	188,900,331.99	82,120,834.22	271,021,166.21
Fondos con Afectación Específica			40,390,240.31		40,390,240.31				40,390,240.31	35,967,380.00	76,357,620.31
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración										79,675.08	79,675.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					714,180.65			2,002.14	716,182.79	0.00	716,182.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			6,137.65		6,137.65		2,002.14	2,002.14	8,139.79		8,139.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	708,043.00				708,043.00				708,043.00		708,043.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo										0.00	0.00
Inventarios					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta										0.00	0.00
Almacenes					7,772,018.00			10,178,189.09	17,950,207.09	73,536,756.76	91,486,963.85
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,436.00	7,769,582.00			7,772,018.00	10,178,189.09		10,178,189.09	17,950,207.09	73,536,756.76	91,486,963.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										0.00	0.00
Otros Activos Circulantes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros										0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	33,254,264.32	13,562,375.33	80,850,295.94	4,971,269.02	132,640,640.61	10,218,189.09	0.00	115,356,321.57	247,996,962.18	155,737,266.06	439,701,608.24
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital										0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	45,660.47	1,739,699.67
Documentos por Cobrar a Largo Plazo										500,157.44	500,157.44
Deudores Diversos a Largo Plazo										45,660.47	45,660.47
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo										72,511.08	72,511.08
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										1,121,370.68	1,121,370.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00			0.00	0.00	228,455,737.90	364,141,355.55
Terrenos										71,916,742.32	71,916,742.32
Edificios no Habitacionales										228,455,737.90	228,455,737.90
Construcciones en Proceso en Bienes Propios										63,768,875.33	63,768,875.33
Bienes Muebles					2,799,036.00			0.00	2,799,036.00	41,524,031.91	44,323,067.91
Mobiliario y Equipo de Administración										23,648,878.04	23,648,878.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo										4,367,315.27	4,367,315.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio										739,568.32	739,568.32
Vehículos y Equipo de Transporte		2,617,380.00			2,617,380.00				2,617,380.00	3,472,349.98	6,089,729.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas										9,295,920.30	9,295,920.30
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		181,656.00			181,656.00				181,656.00		181,656.00
Activos Intangibles					0.00			0.00	0.00	850,293.62	850,293.62
Software										850,293.62	850,293.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					0.00			0.00	0.00	-30,898,582.37	-30,898,582.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles										(30,898,582.37)	(30,898,582.37)
Activos Diferidos					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos											
Otros Activos no Circulantes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero											
Total de Activos No Circulantes	0.00	2,799,036.00	0.00	0.00	2,799,036.00	0.00	0.00	0.00	2,799,036.00	239,977,141.53	380,155,834.38
Total del Activo	33,254,264.32	16,361,411.33	80,850,295.94	4,971,269.02	135,439,676.61	10,218,189.09	0.00	115,356,321.57	250,795,998.18	395,714,407.59	819,857,442.62

José Luis Bistrain Colmenares
Jefe de Departamento de Contabilidad

María Amalia Archila López
Directora de Administración y Finanzas