

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	198,734,104.21	36,007,380.00	417,630,923.33
Bancos/Tesorería		40,000.00	40,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	198,734,104.21	160,807,338.89	359,541,443.10
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	22,002,425.15	35,967,380.00	57,969,805.15
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,675.08		79,675.08
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,351,315.89	2,999,899.82	4,357,786.09
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,899.86	2,670.52	6,570.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,351,315.89	2,999,899.82	4,351,215.71
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Inventarios			
Bienes en Tránsito			
Almacenes	14,037,797.18	20,081,979.58	34,119,776.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,037,797.18	20,081,979.58	34,119,776.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Total de Activos Circulantes	214,123,217.28	59,089,259.40	456,108,486.18
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	719,368.34	61,083.58	1,717,042.67
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	439,073.86	61,083.58	500,157.44
Deudores Diversos a Largo Plazo	23,003.47		23,003.47
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	72,511.08		72,511.08
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	207,783.40	913,587.28	1,121,370.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,260,554.31	28,880,801.24	364,141,355.55
Terrenos	71,916,742.32		71,916,742.32
Edificios no Habitacionales	199,574,936.66	28,880,801.24	228,455,737.90
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	63,768,875.33		63,768,875.33
Bienes Muebles	36,578,983.65	1,047,175.06	44,809,735.96
Mobiliario y Equipo de Administración	22,890,230.50	758,647.54	23,648,878.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,194,692.32	172,622.95	4,367,315.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	739,568.32		739,568.32
Vehículos y Equipo de Transporte	6,089,729.98		6,089,729.98
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,494,060.83	288,527.52	9,782,588.35
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	181,656.00		181,656.00
Activos Intangibles	850,293.62		850,293.62
Software	850,293.62		850,293.62
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(29,700,658.06)	(1,197,924.31)	(30,898,582.37)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(29,700,658.06)	(1,197,924.31)	(30,898,582.37)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Otros Activos Diferidos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Total de Activos No Circulantes	343,708,541.86	28,791,135.57	380,619,845.43
Total del Activo	557,831,759.14	87,880,394.97	836,728,331.61


 José Luis Bistrain Calmenares
 Jefe de Departamento de Contabilidad


 María Amalia Archila López
 Director de Administración y Finanzas