

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

Fecha: 24/10/23

Página 1 de 1

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO								SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					
A1	A3	281	47		11	95					
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes					145,274,036.03			160,847,338.89	308,121,374.92	75,542,168.41	417,630,923.33
Efectivo						40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	26,918,812.46	9,956,234.41	76,631,290.38	9,765,273.63	123,271,610.88	160,807,338.89		160,807,338.89	284,075,949.77	75,462,499.33	369,541,443.10
Fondos con Afectación Específica			22,002,425.15		22,002,425.15				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
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					1,351,315.89			2,999,899.82	4,357,786.09	0.00	4,357,786.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,899.86		3,899.86		2,670.52	2,670.52	6,570.38		6,570.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	827,770.50		523,545.39		1,351,315.89	2,999,899.02		2,999,899.82	4,351,215.71		4,351,215.71
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	0.00	0.00	0.00
Inventarios					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes					7,772,018.00			12,475,908.76	20,247,926.76	13,871,850.00	34,119,776.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,769,582.00	2,436.00			7,772,018.00	12,475,908.76		12,475,908.76	20,247,926.76	13,871,850.00	34,119,776.76
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	27,746,582.96	0.00	98,637,615.39	9,765,273.63	154,397,369.92	15,515,808.58	0.00	176,323,147.47	330,727,087.77	89,414,018.41	456,108,466.18
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	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	0.00	1,717,042.67
Documentos por Cobrar a Largo Plazo										500,157.44	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
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										1,121,370.68	1,121,370.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Terrenos					0.00			0.00	0.00	0.00	364,141,355.65
Edificios no Habitacionales										71,916,742.32	71,916,742.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios										228,455,737.90	228,455,737.90
Bienes Muebles					2,799,036.00			0.00	2,799,036.00	63,768,875.33	63,768,875.33
Mobiliario y Equipo de Administración										42,010,699.96	44,809,735.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo										23,648,878.04	23,648,878.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio										4,367,315.27	4,367,315.27
Vehículos y Equipo de Transporte	2,617,380.00				2,617,380.00			2,617,380.00	739,568.32	739,568.32	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									3,472,349.98	6,089,729.98	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	181,656.00				181,656.00				9,782,568.35	9,782,568.35	
Activos Intangibles					0.00			0.00	0.00	181,656.00	181,656.00
Software					0.00			0.00	0.00	850,293.62	850,293.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					0.00			0.00	0.00	850,293.62	850,293.62
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					0.00			0.00	0.00	-30,898,582.37	-30,898,582.37
Activos Diferidos					0.00			0.00	0.00	(30,898,582.37)	(30,898,582.37)
Otros Activos Diferidos					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	2,799,036.00	0.00	0.00	0.00	2,799,036.00	0.00	0.00	0.00	2,799,036.00	11,962,411.21	380,619,845.43
Total del Activo	30,545,618.96	0.00	98,637,615.39	9,765,273.63	157,196,405.92	15,515,808.58	0.00	176,323,147.47	333,526,123.77	101,376,429.62	836,728,331.61

José Luis Blaizain Colmenares
Jefe de Departamento de Contabilidad

María Amalia Archilla López
Directora de Administración y Finanzas