

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

Fecha: 31/07/2023

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 |              |                 |                  |                            |                              |
|                                                                | A3                         | 28            | 47         | AY           |                        | 33                         | 95           |                 |                  |                            |                              |
| ACTIVO                                                         |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  |                            |                              |
| Activo Circulante                                              |                            |               |            |              | 23,155,857.97          |                            |              | 337,793,626.31  | 360,949,484.28   | 368,952,290.40             | 729,901,774.68               |
| Efectivo y Equivalentes                                        |                            |               |            |              | 18,462,958.08          | 336,607,960.42             | 1,139,769.90 | 337,747,730.32  | 356,210,688.40   | 22,793,577.51              | 379,004,265.91               |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    | 357,234.94                 | 15,265,981.24 | 156,710.00 | 2,663,031.90 | 18,462,958.08          | 336,607,960.42             | 1,139,769.90 | 337,747,730.32  | 356,210,688.40   | 22,793,577.51              | 379,004,265.91               |
| Fondos con Afectación Específica                               |                            | 956,125.14    |            |              | 956,125.14             | 45,895.99                  |              | 45,895.99       | 1,002,021.13     | 346,158,712.89             | 347,160,734.02               |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración |                            |               |            | 3,736,774.75 | 3,736,774.75           |                            |              |                 | 3,736,774.75     |                            | 3,736,774.75                 |
| Almacenes                                                      |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              |                 | 0.00             | 8,026,432.09               | 8,026,432.09                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                 |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 8,026,432.09               | 8,026,432.09                 |
| Otros Activos Circulantes                                      |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 479,196,405.78  | 479,196,405.78   | 0.00                       | 479,196,405.78               |
| Adquisición con Fondos de Terceros                             |                            |               |            |              |                        | 479,196,405.78             |              | 479,196,405.78  | 479,196,405.78   |                            | 479,196,405.78               |
| Total de Activos Circulantes                                   | 357,234.94                 | 16,242,106.38 | 156,710.00 | 6,399,806.65 | 23,155,857.97          | 815,850,262.19             | 1,139,769.90 | 816,990,032.09  | 840,145,890.06   | 376,978,722.49             | 1,217,124,612.55             |
| Activo No Circulante                                           |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | 348,921,816.00             | 348,921,816.00               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                          |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | 348,921,816.00             | 348,921,816.00               |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                    |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 348,921,816.00             | 348,921,816.00               |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                             |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | 62,340,933.56              | 62,340,933.56                |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 61,352,375.15              | 61,352,375.15                |
| Deudores Diversos a Largo Plazo                                |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 988,558.41                 | 988,558.41                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 182,038,723.47  | 182,038,723.47   | 11,788,028,587.13          | 11,970,067,310.60            |
| Terrenos                                                       |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 26,784,000.00              | 26,784,000.00                |
| Edificios no Habitacionales                                    |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 12,770,000.00              | 12,770,000.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 1,283,707,680.82           | 1,283,707,680.82             |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    |                            |               |            |              |                        | 174,782,328.49             | 7,256,394.98 | 182,038,723.47  | 182,038,723.47   | 10,464,766,906.31          | 10,646,805,629.78            |
| Bienes Muebles                                                 |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | 10,715,698.68              | 10,715,698.68                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 1,481,322.97               | 1,481,322.97                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 457,659.53                 | 457,659.53                   |
| Vehículos y Equipo de Transporte                               |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 8,539,654.90               | 8,539,654.90                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 237,061.28                 | 237,061.28                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes     |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | -649,714.70                | -649,714.70                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | (258,499.11)               | (258,499.11)                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | (391,215.59)               | (391,215.59)                 |
| Activos Diferidos                                              |                            |               |            |              | 0.00                   |                            |              | 0.00            | 0.00             | 531,840,050.04             | 531,840,050.04               |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 400,000.00                 | 400,000.00                   |
| Anticipos a Largo Plazo                                        |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 228,667,662.00             | 228,667,662.00               |
| Otros Activos Diferidos                                        |                            |               |            |              |                        |                            |              |                 |                  | 302,772,388.04             | 302,772,388.04               |
| Total de Activos No Circulantes                                | 0.00                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00                   | 174,782,328.49             | 7,256,394.98 | 182,038,723.47  | 182,038,723.47   | 12,741,197,370.71          | 12,923,236,094.18            |
| Total del Activo                                               | 357,234.94                 | 16,242,106.38 | 156,710.00 | 6,399,806.65 | 23,155,857.97          | 990,632,590.68             | 8,396,164.88 | 999,028,755.56  | 1,022,184,613.53 | 13,118,176,093.20          | 14,140,360,706.73            |

\*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de ramos en el 2023.

Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta.

Recomendaciones específicas:

En caso de tener importes solo en algunos ramos, se podrán ocultar las columnas que no tengan saldos, y por lo consiguiente configurar y presentar el reporte de forma vertical.

DR. ENOC GORDILLO ARGÜELLO  
DIRECTOR GENERAL

MTSA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO