

SISTEMA CONTABLE 2023  
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 09/03/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN							SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO					SUMA ETIQUETADO	SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023								IMPORTE DEL EJERCICIO 2023								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		A8	A9	A10	A11	A12				
<b>ACTIVO</b>																	
<b>Activo Circulante</b>								7,357,817.85						0.00	7,357,817.85	510,537.89	7,868,355.74
Efectivo y Equivalentes			4,301,226.12					4,301,226.12							4,301,226.12	0.50	4,301,226.62
Bancos/Depositos y Otros			3,056,391.73					3,056,391.73							3,056,391.73	510,537.39	3,566,929.12
Fondos con Afectación Específica																	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración																	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo																	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo																	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo																	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo																	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo																	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo																	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo																	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo																	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo																	
Inventarios								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	7,357,817.85	0.00	0.00	0.00	7,357,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,817.85	510,537.89	7,868,355.74
<b>Activo No Circulante</b>								92,302,454.87						0.00	92,302,454.87	5,004,286.78	97,306,741.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo			92,302,454.87					92,302,454.87							92,302,454.87	5,004,286.78	97,306,741.65
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos																	
Participaciones y Aportaciones de Capital								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo																	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo								0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo																	
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>								34,593,328.63						0.00	34,593,328.63	176,696,564.84	211,289,893.47
Terrenos																	
Edificio no Habitacionales																	
Infraestructura																	
Otros Bienes Inmuebles																	
<b>Bienes Muebles</b>			775,365.16					775,365.16							775,365.16	11,263,666.58	12,039,031.74
Mobiliario y Equipo de Administración			366,275.75					366,275.75							366,275.75	3,856,651.18	4,242,926.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,648,921.28					1,648,921.28							1,648,921.28	6,535,071.84	8,183,893.12
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			31,573,051.44					31,573,051.44							31,573,051.44	135,224,060.48	166,797,111.92
Vehículos y Equipo de Transporte														208,715.00	19,784,556.76	19,994,271.76	
Equipo de Defensa y Seguridad			208,715.00					208,715.00							32,528.00	32,528.00	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas														0.00	0.00	116,069.60	116,069.60
Activos Biológicos								0.00							62,968.00	62,968.00	
<b>Activos Intangibles</b>								0.00						0.00	53,061.60	53,061.60	
Software																	
Licencias														0.00	0.00	-135,749,126.18	-135,749,126.18
Otros Activos Intangibles															(135,749,126.18)	(135,749,126.18)	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>								2,578,125.93						0.00	2,578,125.93	14,092,691.41	16,670,817.34
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles															2,578,125.93	14,092,691.41	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles															0.00	0.00	
<b>Activos Diferidos</b>			2,578,125.93					2,578,125.93						0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos								0.00									
<b>Otros Activos no Circulantes</b>								129,473,906.43						0.00	129,473,906.43	60,160,486.45	189,634,392.88
Bienes en Comodato																	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	126,895,783.50	0.00	0.00	0.00	129,473,906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,473,906.43	60,160,486.45	189,634,392.88
<b>Total del Activo</b>	0.00	0.00	0.00	134,253,401.35	0.00	0.00	0.00	136,831,627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,831,627.28	60,671,024.34	197,502,551.62

Dr. Luis Manuel García Morán  
 Dr. Gral. Del Int. P. la Gest. Int. De Riesg. De Des. Del Est. De Chis.

Dr. Roberto Villaluz Alfaro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2023  
 INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO														SUMA ETIQUETADO	SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
	LIBRE DISPOSICIÓN							SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO											
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023								IMPORTE DEL EJERCICIO 2023											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	S8	S9	S4	S3	A4	A5								
<b>PASIVO</b>																				
<b>Pasivo Circulante</b>																				
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>																				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo																				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo																				
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo																				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo																				
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo																				
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>																				
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo																				
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>																				
Fondos en Garantía a Corto Plazo																				
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>																				
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo																				
Provisión para Contingencias a Corto Plazo																				
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>																				
Ingresos por Clasificar																				
Recaudación por Participar																				
Otros Pasivos Circulantes																				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	2,456.25	4,986,081.54	
<b>Pasivo No Circulante</b>																				
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>																				
Proveedores por Pagar a Largo Plazo																				
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo																				
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>																				
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo																				
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>																				
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo																				
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo																				
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>																				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo																				
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>																				
Fondos en Garantía a Largo Plazo																				
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo																				
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>																				
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo																				
Provisión para Pensiones a Largo Plazo																				
Provisión para Contingencias a Largo Plazo																				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846,418.47	21,846,418.47	
<b>Total del Pasivo</b>	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983,625.29	21,850,874.72	26,834,500.01

Dr. Luis Manuel García Moreno  
 Dr. Gral. Del Inst. P. la Gest. Int. De Riesg. De Des. Del Est. De Chis.

Dr. Ricardo Vázquez Alfaro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo