

**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

**10/10/2023**  
**Pag. 1 de 4**

**Institucional**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>7,705,561.31</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,290,412.70</b>	
Bancos Comerciales M/D	1,444,223.23	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	693,643.18	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	152,546.29	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,132,161.60</b>	
Anticipos a Empleados	388,872.11	
Anticipos por Servicios	1,403.92	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	4,741,885.57	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>282,987.01</b>	
D.M. x Tasas y Derechos	275,233.07	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	790.00	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,963.94	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>4,993,128.20</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,928,339.05</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	4,928,339.05	
<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>64,789.15</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	140,372.23	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	1,164.00	
Amortizaciones Acumuladas	-76,747.08	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>158,781.30</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>158,781.30</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,052.35	
Productos Textiles y Vestuarios	7,062.87	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,901.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,386.85	
Materiales de Uso o Consumo	7,574.29	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	198.05	

Ramo de Relaciones Exteriores  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

10/10/2023  
 Pag. 2 de 4

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	91,605.24	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>18,062,690.74</b>
<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>18,062,690.74</b>	
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	18,062,690.74	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>77,028.00</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>77,028.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	99,032.72	
Amortizaciones Acumuladas	-22,004.72	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>36,912,914.65</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,204,161.09</b>	
Bienes Inmuebles	27,061,035.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,272,997.66	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,540,295.35	
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	13,787.98	
Depreciación Acumulada	-14,683,955.32	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>14,708,753.56</b>	
Bienes Inmuebles	14,430,445.38	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	278,308.18	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>427,637.02</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>427,637.02</b>	
Remuneraciones Personal Eventual	64,071.52	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	3,866.61	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	5,406.48	
Productos Textiles y Vestuarios	1,325.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	410.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	2,100.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	324,729.20	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	194,526.93	

**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

**10/10/2023**  
**Pag. 3 de 4**

**Institucional**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Costos Acumulados de la Inversión	1,753,851.80	
Depreciación Acumulada	-91,619.11	
Aplicación Inversiones Públicas	-1,831,031.41	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>68,337,741.22</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>11,585,683.36</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>969,336.50</b>	
Depósitos Ajenos	969,336.50	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>10,616,346.86</b>	
A. M. x Remuneraciones	3,280,607.93	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,374,699.32	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	766,149.81	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	30,000.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	66,035.96	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,098,853.84	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>2,923,159.33</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>2,923,159.33</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	25,696.58	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,897,462.75	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>200,360.00</b>
<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>200,360.00</b>	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	200,360.00	
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>53,628,538.53</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>59,211,644.26</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-5,577,172.04</b>	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>-5,933.69</b>	

Ramo de Relaciones Exteriores  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2023  
(EN DOLARES)

10/10/2023  
Pag. 4 de 4

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		68,337,741.22

F.



**JEFE UFI**  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional



F.



**CONTADOR**  
Ronald Adonay Martínez  
Contador Institucional

