

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 03/11/2025

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	LIBRE DISPOSICIÓN			SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2025				IMPORTE DEL EJERCICIO 2025				
	A3	28	AY		33				
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				17,874,521.62		7,184,719.04	25,059,240.66	160,809.87	25,220,050.53
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		414,717.65		414,717.65			414,717.65		414,717.65
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,461.89	32,354.22		127,816.11			127,816.11		127,816.11
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					3,124,230.30	3,124,230.30	3,124,230.30		3,124,230.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,681.92	803,901.15		811,583.07	3,641,939.10	3,641,939.10	4,453,522.17	5,876.50	4,459,398.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,520,404.79		16,520,404.79	418,549.64	418,549.64	16,938,954.43	154,933.37	17,093,887.80
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto				330,560,899.42		0.00	330,560,899.42	7.24	330,560,906.66
Fondos en Administración a Corto Plazo			330,560,899.42	330,560,899.42			330,560,899.42	7.24	330,560,906.66
Otros Pasivos a Corto Plazo				42,618.75		325,927,373.65	325,969,992.40	238,892.02	326,208,884.42
Ingresos por Clasificar	42,618.75			42,618.75			42,618.75		42,618.75
Otros Pasivos Circulantes					325,927,373.65	325,927,373.65	325,927,373.65	238,892.02	326,166,265.67
Total de Pasivos Circulantes	145,762.56	17,771,377.81	330,560,899.42	348,478,039.79	333,112,092.69	333,112,092.69	681,590,132.48	399,709.13	681,989,841.61
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				0.00		0.00	0.00	19,676,234.57	19,676,234.57
Proveedores por Pagar a Largo Plazo								2,022,160.97	2,022,160.97
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo								17,654,073.60	17,654,073.60
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00		0.00	0.00	54,545,487.16	54,545,487.16
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo								54,545,487.16	54,545,487.16
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo				0.00		0.00	0.00	13,013,948.10	13,013,948.10
Fondos en Administración a Largo Plazo								13,013,948.10	13,013,948.10
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,235,669.83	87,235,669.83
Total del Pasivo	145,762.56	17,771,377.81	330,560,899.42	348,478,039.79	333,112,092.69	333,112,092.69	681,590,132.48	87,635,378.96	769,225,511.44

CARLOS ILDELFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL

CELERINO MÉNDEZ ESPINOSA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO