

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 07/08/2025

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,035,971.39	6,502,009.48	27,537,980.87
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	484,574.07		484,574.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,732,956.28		1,732,956.28
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,107,696.78	5,107,696.78
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	500,220.80	1,166,678.84	1,666,899.64
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,318,220.24	227,633.86	18,545,854.10
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	289,589,046.40		289,589,046.40
Fondos en Administración a Corto Plazo	289,589,046.40		289,589,046.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	44,816.70	376,030,206.60	376,075,023.30
Ingresos por Clasificar	44,816.70		44,816.70
Otros Pasivos Circulantes		376,030,206.60	376,030,206.60
Total de Pasivos Circulantes	310,669,834.49	382,532,216.08	693,202,050.57
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,445,963.89	16,230,270.68	19,676,234.57
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	565,139.87	1,457,021.10	2,022,160.97
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	2,880,824.02	14,773,249.58	17,654,073.60
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	32,798,661.48	21,738,141.34	54,536,802.82
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	32,798,661.48	21,738,141.34	54,536,802.82
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,008,775.76		13,008,775.76
Fondos en Administración a Largo Plazo	13,008,775.76		13,008,775.76
Total de Pasivos No Circulantes	49,253,401.13	37,968,412.02	87,221,813.15
Total del Pasivo	359,923,235.62	420,500,628.10	780,423,863.72

CARLOS ILDEFONSO JIMÉNEZ TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL

CELESTINO MENDOZA ESPINOSA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO