

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

Fecha: 31/12/2023

CONCEPTO		PASIVO 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		33	95						
PASIVO												
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				15,989,362.56			3,603,848.47	19,593,211.03	227.70	19,593,438.73		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				461,731.57	461,731.57			461,731.57		461,731.57		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				45,867.53	6,999.77			52,867.30		52,867.30		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						3,159,500.58	3,159,500.58	3,159,500.58		3,159,500.58		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				7,115.95	18,007.83	25,123.78	275,300.83	300,424.61		300,424.61		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.10	15,449,639.81	15,449,639.91	168,298.05	749.01	169,047.06	15,618,686.97	227.70	15,618,914.67
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto					0.00		0.00		0.00	484,657,309.13	484,657,309.13	
Fondos en Administración a Corto Plazo										484,657,309.13		484,657,309.13
Otros Pasivos a Corto Plazo					156,710.00		218,333,205.58	218,489,915.58		0.00	218,489,915.58	
Ingresos por Clasificar				156,710.00	156,710.00			156,710.00			156,710.00	
Otros Pasivos Circulantes						218,333,205.58	218,333,205.58	218,333,205.58			218,333,205.58	
Total de Pasivos Circulantes				209,693.58	15,936,378.98	16,146,072.56	221,936,305.04	749.01	221,937,054.05	238,083,126.61	484,657,536.83	722,740,663.44
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		57,342,695.67	57,342,695.67	
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo										57,342,695.67	57,342,695.67	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo						0.00	0.00	0.00		12,921,432.80	12,921,432.80	
Fondos en Administración a Largo Plazo										12,921,432.80	12,921,432.80	
Total de Pasivos No Circulantes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940,363.04	89,940,363.04	
Total del Pasivo				209,693.58	15,936,378.98	16,146,072.56	221,936,305.04	749.01	221,937,054.05	238,083,126.61	574,597,899.87	812,681,026.48

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

- 1) 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

MTRA. LILIANA KRISTELU OROZCO MACÍAS
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO