

SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | PASIVO POR RAMO | | | | | | | | SUBTOTAL | IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
|---|----------------------------|---------------|---------------|------|------------------------|----------------------------|------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | LIBRE DISPOSICIÓN | | | | SUMA LIBRE DISPOSICIÓN | ETIQUETADO | | SUMA ETIQUETADO | | | |
| | IMPORTE DEL EJERCICIO 2024 | | | | | IMPORTE DEL EJERCICIO 2024 | | | | | |
| | A1 | A3 | 28 | 47 | | 11 | 95 | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | 26,061,814.60 | | | 27,643,288.53 | 53,705,103.13 | 2,529,643.90 | 56,234,747.03 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | 153,035.55 | 153,035.55 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 19,619.14 | | 19,619.14 | 29,619.14 | | 29,619.14 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 182,991.87 | | 25,788,764.59 | | 25,971,756.46 | 27,615,580.42 | | 27,615,580.42 | 53,587,336.88 | 2,247,028.15 | 55,834,365.03 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 54,075.28 | | 25,982.86 | | 80,058.14 | 8,088.97 | | 8,088.97 | 88,147.11 | 129,580.20 | 217,727.31 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | | | | | | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | | | 33,852,489.45 | | | 5,369.73 | 33,857,859.18 | 6,524,783.84 | 40,382,643.02 |
| Ingresos por Clasificar | | 32,900,182.84 | | | 32,900,182.84 | | | | 32,900,182.84 | 6,366,283.50 | 39,266,466.34 |
| Otros Pasivos Circulantes | 148,204.47 | | 804,102.14 | | 952,306.61 | 5,369.73 | | 5,369.73 | 957,676.34 | 158,500.34 | 1,116,176.68 |
| Total de Pasivos Circulantes | 395,271.62 | 32,900,182.84 | 26,618,849.59 | 0.00 | 59,914,304.05 | 27,648,658.26 | 0.00 | 27,648,658.26 | 87,562,962.31 | 9,054,427.74 | 96,617,390.05 |
| Pasivo No Circulante | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 6,804,828.08 | 6,804,828.08 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | | | | | | | 6,804,828.08 | 6,804,828.08 |
| Provisiones a Largo Plazo | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | | | | | | | | | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,804,828.08 | 6,804,828.08 |
| Total del Pasivo | 395,271.62 | 32,900,182.84 | 26,618,849.59 | 0.00 | 59,914,304.05 | 27,648,658.26 | 0.00 | 27,648,658.26 | 87,562,962.31 | 15,859,255.82 | 103,422,218.13 |

Jorge Luis Escandon Hernandez
Director General

Maria Amalia Archila López
Director de Administración y Finanzas