

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO							SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023
	LIBRE DISPOSICIÓN			SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023				IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					
	A1	A3	Z8		11	95				
<b>PASIVO</b>										
<b>Pasivo Circulante</b>										
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>										
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			87,263,556.85	87,263,556.85	110,436,157.21		110,436,157.21	265,895,433.40	10,203,157.29	276,098,590.69
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,674.40			20,674.40	1,942,963.24		1,942,963.24	197,699,714.06		197,699,714.06
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			4,942,871.16	4,942,871.16	3,817,500.87		3,817,500.87	1,963,637.64		1,963,637.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,830.42		20,205,684.07	20,233,514.49	37,207,111.46		37,207,111.46	8,760,372.03	6,837,847.67	15,598,219.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,651.47		27,432.25	31,083.72			37,207,111.46	57,440,625.95	2,555,998.36	59,996,624.31
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>				<b>0.00</b>				31,083.72	809,311.26	840,394.98
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>				<b>0.00</b>				0.00	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>				<b>0.00</b>				0.00	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>				<b>17,053,681.10</b>			<b>171,326.96</b>	<b>17,225,008.06</b>	<b>3,815,409.81</b>	<b>50,326,790.72</b>
Ingresos por Clasificar	17,053,681.10			17,053,681.10			171,326.96	17,053,681.10	29,286,372.85	46,340,053.95
Otros Pasivos Circulantes							171,326.96	171,326.96	3,815,409.81	3,986,736.77
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>52,156.29</b>	<b>17,053,681.10</b>	<b>112,439,544.33</b>	<b>129,545,381.72</b>	<b>153,575,059.74</b>	<b>0.00</b>	<b>153,575,059.74</b>	<b>283,120,441.46</b>	<b>14,018,567.10</b>	<b>326,425,381.41</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>										
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>										
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,185,000.59</b>	<b>15,185,000.59</b>
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	15,185,000.59	15,185,000.59
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fondos en Garantía a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisión para Contingencias a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,185,000.59</b>	<b>15,185,000.59</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>52,156.29</b>	<b>17,053,681.10</b>	<b>112,439,544.33</b>	<b>129,545,381.72</b>	<b>153,575,059.74</b>	<b>0.00</b>	<b>153,575,059.74</b>	<b>283,120,441.46</b>	<b>29,203,567.69</b>	<b>341,610,382.00</b>



**José Luis Bistrain Colmenares**  
 Jefe de Departamento de Contabilidad



**María Amalia Archila López**  
 Director de Administración y Finanzas