

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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					
	A1	A3	28		11	95				
PASIVO										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo										
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				28,546,700.40			27,838,065.84	56,384,766.24	1,474,762.20	60,787,661.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	320,756.01		622,220.01	622,220.01				622,220.01		622,220.01
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				320,756.01	399,263.15		399,263.15	720,019.16		720,019.16
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,509.45		27,531,651.03	27,544,160.48	27,438,802.69		27,438,802.69	54,982,963.17	2,928,132.91	2,928,132.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,961.34		42,602.56	59,563.90				59,563.90	639,148.10	55,622,111.27
Pasivos Diferidos a Corto Plazo										
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	835,614.10	895,178.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo										
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo										
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
Otros Pasivos a Corto Plazo										
Ingresos por Clasificar		5,748,148.73		5,748,148.73			57,192.30	6,788,798.65	112,385.43	34,528,467.35
Otros Pasivos Circulantes	3,316.00		980,141.62	5,748,148.73				5,748,148.73	27,627,283.27	33,375,432.00
Total de Pasivos Circulantes	350,226.80	5,748,148.73	28,196,473.60	34,294,849.13	27,895,258.14	0.00	27,895,258.14	63,173,564.89	1,587,147.63	95,316,128.70
Pasivo No Circulante										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo										
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo										
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo										
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
Pasivos Diferidos a Largo Plazo										
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	14,367,815.81	14,367,815.81
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo										
Fondos en Garantía a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	14,367,815.81	14,367,815.81
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo										
Provisión para Contingencias a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Pasivo	350,226.80	5,748,148.73	28,196,473.60	34,294,849.13	27,895,258.14	0.00	27,895,258.14	63,173,564.89	15,954,963.44	109,683,944.51



José Luis Bistrain Colmenares
 Jefe de Departamento de Contabilidad



María Amalia Archila López
 Director de Administración y Finanzas