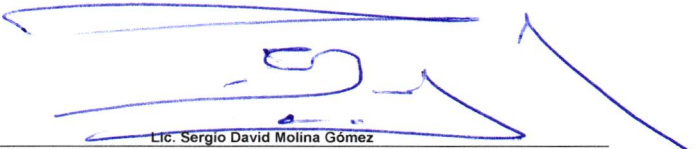
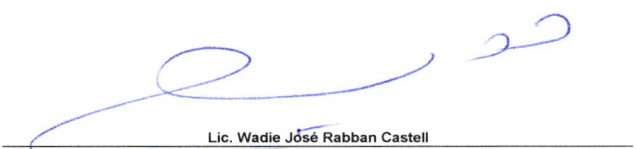




SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	261,877,629.27	9,334,606.70	271,212,235.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	752,289.47	5,246,016.78	5,998,306.25
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	24,096,106.47	197,725.78	24,293,832.25
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	236,242,434.80	836,911.00	237,079,345.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,831.53	3,013,857.78	3,125,689.31
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	674,967.00	40,095.36	715,062.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	261,877,629.27	9,334,606.70	271,212,235.97
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	10,677,826.60	26,363,488.53	37,041,315.13
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,677,826.60	26,363,488.53	37,041,315.13
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo	27,494,147.38		27,494,147.38
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	38,171,973.98	26,363,488.53	64,535,462.51
Total del Pasivo	300,049,603.25	35,698,095.23	335,747,698.48


Lic. Sergio David Molina Gómez
Director General


Lic. Wadie José Rabban Castell
Jefe del Departamento de Administración