COMISIÓN DE PARQUES Y BIODIVERSIDAD DE TAMAULIPAS





REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 7.1

| ļ. 5. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | PASIVO | | | | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,400,746 | 109,241,728 | 111,974,899 | 7,133,917 | -2,733,171 |
| | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 74,062,147 | 74,062,147 | 0 | О |
| | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,057,313 | 12,040,040 | 15,542,191 | 5,559,464 | -3,502,151 |
| | Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | o | О | 0 | 0 | o |
| | Contratistas por Pagar a Corto Plazo | o | ا | 0 | 0 | o |
| | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 218,250 | 218,250 | 0 | o |
| | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 2,341,998 | 22,363,163 | 21,556,627 | 1,535,463 | 806,535 |
| | Corto Plazo Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,435 | 488,893 | 526,448 | 38,990 | -37,555 |
| | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0 | 69,235 | 69,235 | 0 | О |
| | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | o | 0 | 0 | o |
| | Documentos Comerciales por Pagar a Corto | 0 | ا | 0 | 0 | 0 |
| | Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | o | o | 0 | o | О |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | o | o | 0 | o |
| | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | Largo Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | o | o | o | О | О |
| | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0 | o | 0 | 0 | o |
| | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento | 0 | ٥ | 0 | 0 | 0 |
| | Financiero Títulos y Valores a Corto Plazo | o | ا | 0 | | ٥ |
| | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a | ر ا | | 0 | | |
| | Corto Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a | ٥ | | | ١ | |
| | Corto Plazo | 0 | | 0 | 0 | ľ |
| | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 이 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | SIDOS O | o | 0 | 0 | 0 |
| | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | S (2) 0 | G 0 | 0 | _ 0 | О |
| | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | £ 6.00 0 |) (S) o | 0 | 0 | 0 |
| | Fondos y Bienes de Terceros en | \$ |) × 0 | 0 | | |
| | Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Fondos en Garantía a Corto Plazo | A CALLED | 0 | 0 | | |
| | T I | MISIÓN DE PAI VERSIDAD DE 9 | ROUES | 0 | 0 | 0 |
| | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos | , |] | 0 | ر ا | |
| | a Corto Plazo | ° | ا ا | | L/ | 1 0 |





COMISIÓN DE PARQUES Y BIODIVERSIDAD DE TAMAULIPAS



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 7.1

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Otros Fondos de Terceros a Corto | Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía a Corto Plazo | | 0 | О | 0 | 0 | o |
| Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| Provisión para Demandas y Lit Plazo | igios a Corto | 0 | o | 0 | 0 | o |
| Provisión para contingencias a Co | rto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | | 0 | О | 0 | 0 | o |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| Ingresos por Clasificar | | 0 | О | 0 | 0 | o |
| Recaudación por Participar | | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| Otros Pasivos Circulantes | | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| Total de Pasivos | Circulantes: | 4,400,746 | 109,241,728 | 111,974,899 | 7,133,917 | -2,733,171 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | - | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 0 | o | 0 | 0 | o |
| Proveedores por Pagar a Largo Pl | azo | 0 | | 0 | | o |
| Contratistas por Obras Públicas | por Pagar a | 0 | | 0 | 0 | o |
| Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo P | lazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos Comerciales por F | agar a Largo | | | | | 0 |
| Plazo Documentos con Contratistas | por Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a La | rgo Plazo | 0 | Ů | 0 | 0 | ا |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública | Interna a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pú | blica Externa a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Largo Plazo Préstamos de la Deuda Interna poi | · Pagar a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Píazo Préstamos de la Deuda Externa po | r Pagar a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plazo Arrendamiento Financiero a Largo Pl | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 000 480 004600000 DWO 044 | azo | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱ |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | r, s | NDOS W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | in the second | 0 | 0 | 0 | 0 | ا |
| Intereses Cobrados por Adelantados | Ø Ø | (A) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Adn | 374 | 0 | О | 0 | 0 | 0 |
| en Garantía a Largo Plazo | | 0 ON DE PARQUE | o | 0 | 0 | o |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | | DAD DE TAMA | | 0 | 0 | 0 |
| Fondos en Administración a Largo Pla | 120 | 0 | О | 0 | О | 0 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







COMISIÓN DE PARQUES Y BIODIVERSIDAD DE TAMAULIPAS



REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 7.1

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo | o | o | О | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía a Largo Plazo | О | 0 | О | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 1,919,340 | 62,087 | 235,486 | 2,092,740 | -173,400 |
| Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo | o | О | o | О | О |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 1,919,340 | 62,087 | 235,486 | 2,092,740 | -173,400 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | o | О | О | 0 | o |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | О | О | 0 | o |
| Total de Pasivos No Circulantes: | 1,919,340 | 62,087 | 235,486 | 2,092,740 | -173,400 |

| Total de Pasivos: | 6,320,086 1005 109,303,815 | 112,210,385 | 9,226,657 | -2,906,571 |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN DE PARQUES

Y BIODIVERSIDAD DE TAMAULIPAS

VOCAL EJECUTIVO

LIC. CRISTINA MORENO JUÁREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSALVA AGUIRRE TREVINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECURSOS
HUMANOS Y MAJERIALES

C.P. IVONNE PATRICIA GÓNZÁLEZ BALDAZO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL