



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Usr: Angelica
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015
 12:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,274,268.38	\$2,771,274.84	\$3,176,218.84	\$4,679,212.38	\$404,944.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,149,997.98	\$2,771,274.84	\$3,176,218.84	\$3,554,941.98	\$404,944.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,156,271.92	\$2,771,274.84	\$3,129,639.66	\$2,514,636.74	\$358,364.82
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$161,753.84	\$1,974,963.34	\$2,288,365.01	\$475,155.51	\$313,401.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,999.98	\$377,896.48	\$377,896.48	\$7,999.98	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$310,789.42	\$418,415.02	\$463,378.17	\$355,752.57	\$44,963.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,675,728.68	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$226,631.76	\$0.00	\$46,579.18	\$273,210.94	\$46,579.18
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$226,631.76	\$0.00	\$46,579.18	\$273,210.94	\$46,579.18
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,124,270.40	\$0.00	\$0.00	\$1,124,270.40	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,124,270.40	\$0.00	\$0.00	\$1,124,270.40	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$556,427.36	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00

 DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO