



Usr: E
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago/2015 al 31/ago/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2015 01:06 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,429,377.79	\$3,382,636.59	\$3,866,031.68	\$4,912,772.88	\$483,395.09
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,305,107.39	\$3,382,636.59	\$3,866,031.68	\$3,788,502.48	\$483,395.09
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,256,142.68	\$3,382,636.59	\$3,811,930.36	\$2,685,436.45	\$429,293.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,885.72	\$2,195,868.33	\$2,499,790.35	\$453,807.74	\$303,922.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,999.03	\$609,273.80	\$741,452.72	\$140,177.95	\$132,178.92
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$422,529.25	\$577,494.46	\$570,687.29	\$415,722.08	-\$6,807.17
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	\$413,555.01	\$0.00	\$54,101.32	\$467,656.33	\$54,101.32
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$413,555.01	\$0.00	\$54,101.32	\$467,656.33	\$54,101.32
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$635,409.70	\$0.00	\$0.00	\$635,409.70	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$635,409.70	\$0.00	\$0.00	\$635,409.70	\$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. JOSÉ RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO