



Usr: E  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2015 03:24 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$9,618,250.85</b>	<b>\$8,431,573.17</b>	<b>\$4,676,257.08</b>	<b>\$5,862,934.76</b>	<b>-\$3,755,316.09</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$8,493,980.45	\$8,431,573.17	\$4,676,257.08	\$4,738,664.36	-\$3,755,316.09
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,637,438.88	\$8,431,573.17	\$4,630,443.56	\$3,836,309.27	-\$3,801,129.61
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,112,563.35	\$5,224,612.77	\$2,854,918.02	\$742,868.60	-\$2,369,694.75
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,073,182.55	\$1,434,087.33	\$477,053.16	\$1,116,148.38	-\$957,034.17
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,625,590.07	\$1,772,873.07	\$448,846.61	\$301,563.61	-\$1,324,026.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$826,102.91	\$0.00	\$849,625.77	\$1,675,728.68	\$849,625.77
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIONES	\$89,447.27	\$0.00	\$45,813.52	\$135,260.79	\$45,813.52
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$89,447.27	\$0.00	\$45,813.52	\$135,260.79	\$45,813.52
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
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,124,270.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,124,270.40</b>	<b>\$0.00</b>
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 LÓPEZ RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO