

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Fecha y | 27/mar/2015
hora de Impresión | 12:49 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$5,862,934.76	\$6,308,822.97	\$5,277,258.21	\$4,831,370.00	-\$1,031,564.76
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,738,664.36	\$6,308,822.97	\$5,277,258.21	\$3,707,099.60	-\$1,031,564.76
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,836,309.27	\$6,308,822.97	\$5,231,796.69	\$2,759,282.99	-\$1,077,026.28
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$742,868.60	\$4,138,363.51	\$3,811,821.59	\$416,326.68	-\$326,541.92
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,116,148.38	\$1,762,997.25	\$656,825.07	\$9,976.20	-\$1,106,172.18
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$301,563.61	\$407,462.21	\$763,150.03	\$657,251.43	\$355,687.82
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 ADMINISTRACION	\$135,260.79	\$0.00	\$45,461.52	\$180,722.31	\$45,461.52
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$135,260.79	\$0.00	\$45,461.52	\$180,722.31	\$45,461.52
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
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 RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO