



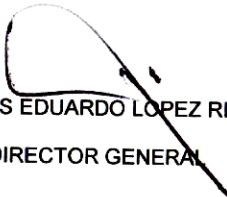
Usr:
Eugenia


INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 12/ago/2015

11:19 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$4,754,329.85</u>	<u>\$4,171,534.55</u>	<u>\$3,846,582.49</u>	<u>\$4,429,377.79</u>	<u>-\$324,952.06</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,630,059.45</u>	<u>\$4,171,534.55</u>	<u>\$3,846,582.49</u>	<u>\$3,305,107.39</u>	<u>-\$324,952.06</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,497,016.29</u>	<u>\$4,039,849.95</u>	<u>\$3,798,976.34</u>	<u>\$2,256,142.68</u>	<u>-\$240,873.61</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$412,593.94</u>	<u>\$2,970,324.20</u>	<u>\$2,707,615.98</u>	<u>\$149,885.72</u>	<u>-\$262,708.22</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$9,799.06</u>	<u>\$493,242.11</u>	<u>\$491,442.08</u>	<u>\$7,999.03</u>	<u>-\$1,800.03</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$398,894.61</u>	<u>\$576,283.64</u>	<u>\$599,918.28</u>	<u>\$422,529.25</u>	<u>\$23,634.64</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,675,728.68</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,675,728.68</u>	<u>\$0.00</u>
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	<u>\$365,948.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$47,606.15</u>	<u>\$413,555.01</u>	<u>\$47,606.15</u>
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	<u>\$365,948.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$47,606.15</u>	<u>\$413,555.01</u>	<u>\$47,606.15</u>
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>\$767,094.30</u>	<u>\$131,684.60</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$635,409.70</u>	<u>-\$131,684.60</u>
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	<u>\$767,094.30</u>	<u>\$131,684.60</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$635,409.70</u>	<u>-\$131,684.60</u>
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,124,270.40</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,124,270.40</u>	<u>\$0.00</u>
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>\$1,124,270.40</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,124,270.40</u>	<u>\$0.00</u>
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	<u>\$567,843.04</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$567,843.04</u>	<u>\$0.00</u>
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>\$556,427.36</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$556,427.36</u>	<u>\$0.00</u>


DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO