

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 06



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2 Pasivo	<u>11,819,786</u>	<u>79,314,732</u>	<u>79,114,814</u>	<u>11,619,867</u>	<u>199,918</u>
2.1 Pasivo circulante	<u>11,819,786</u>	<u>79,314,732</u>	<u>79,114,814</u>	<u>11,619,867</u>	<u>199,918</u>
2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo	<u>11,793,062</u>	<u>79,233,583</u>	<u>79,025,760</u>	<u>11,585,239</u>	<u>207,823</u>
2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo	1,774,855	29,892,582	30,618,767	2,501,040	-726,185
2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo	1,070,493	34,734,757	34,266,859	602,595	467,898
2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	1,332,358	1,332,358	0	0
2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,053,204	2,001,951	1,908,616	959,868	93,335
2.1.1.9 Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,894,510	11,271,935	10,899,160	7,521,735	372,775
2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0
2.1.5 Pasivos diferidos a corto plazo	0	35,719	61,727	26,008	-26,008
2.1.5.1 Ingresos cobrados por anticipado	0	35,719	61,727	26,008	-26,008
2.1.9 Otros pasivos a corto plazo	26,724	45,431	27,328	8,621	18,103
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes	26,724	45,431	27,328	8,621	18,103
2.2 Pasivo no circulante	0	0	0	0	0
2.2.1 Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0
2.2.2 Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0
2.2.6 Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. EGIDIO TORRE CANTU
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
 Y/O REPRESENTANTE LEGAL

MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES
 SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO
 DE GOBIERNO

LIC. NABOR ETIENNE GOYTORTUA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION