

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>132,103,688</u>	<u>133,045,356</u>	<u>12,761,454</u>	<u>-941,668</u>
2.1 Pasivo circulante	<u>11,819,786</u>	<u>132,103,688</u>	<u>133,045,356</u>	<u>12,761,454</u>	<u>-941,668</u>
2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo	<u>11,793,062</u>	<u>131,954,720</u>	<u>132,843,599</u>	<u>12,681,941</u>	<u>-888,879</u>
2.1.1.1 Servicios personales por pagar a corto plazo	1,774,855	43,763,968	42,992,947	1,003,834	771,021
2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo	1,070,493	69,157,900	68,625,491	538,083	532,409
2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	2,019,255	2,019,255	0	0
2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,053,204	3,194,028	4,033,433	1,892,608	-839,405
2.1.1.9 Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,894,510	13,819,569	15,172,473	9,247,415	-1,352,904
2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0
2.1.5 Pasivos diferidos a corto plazo	0	99,227	129,387	30,160	-30,160
2.1.5.1 Ingresos cobrados por anticipado	0	99,227	129,387	30,160	-30,160
2.1.9 Otros pasivos a corto plazo	26,724	49,741	72,371	49,353	-22,629
2.1.9.9 Otros pasivos circulantes	26,724	49,741	72,371	49,353	-22,629
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