



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/abr./2017
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$108,534.84</u>	<u>\$264,246.71</u>	<u>\$257,624.81</u>	<u>\$101,912.94</u>	<u>-\$6,621.90</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$108,534.84	\$264,246.71	\$257,624.81	\$101,912.94	-\$6,621.90
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,534.84	\$264,246.71	\$257,624.81	\$101,912.94	-\$6,621.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,968.50	\$184,968.50	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,613.84	\$20,975.71	\$26,609.43	\$12,247.56	\$5,633.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,065.00	\$39,065.00	\$32,004.82	\$32,004.82	-\$7,060.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,856.00	\$19,237.50	\$14,042.06	\$57,660.56	-\$5,195.44

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAI S SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR