



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2017
hora de Impresión | 04:34 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>\$2,614,432.16</u>	<u>\$2,618,022.90</u>	<u>\$112,125.58</u>	<u>\$3,590.74</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$108,534.84	\$2,614,432.16	\$2,618,022.90	\$112,125.58	\$3,590.74
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,534.84	\$2,614,432.16	\$2,618,022.90	\$112,125.58	\$3,590.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,483,396.62	\$1,483,396.62	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,613.84	\$732,976.86	\$805,117.85	\$78,754.83	\$72,140.99
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,065.00	\$247,391.00	\$241,686.68	\$33,360.68	-\$5,704.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,856.00	\$150,667.68	\$87,821.75	\$10.07	-\$62,845.93

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