



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2017
hora de Impresión | 05:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$59,025.17</u>	<u>\$326,754.90</u>	<u>\$311,090.94</u>	<u>\$43,361.21</u>	<u>-\$15,663.96</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$59,025.17	\$326,754.90	\$311,090.94	\$43,361.21	-\$15,663.96
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,025.17	\$326,754.90	\$311,090.94	\$43,361.21	-\$15,663.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,478.00	\$194,050.40	\$178,572.40	\$0.00	-\$15,478.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,635.00	\$97,487.50	\$97,939.39	\$10,086.89	\$451.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,902.10	\$35,217.00	\$34,579.15	\$33,264.25	-\$637.85
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$10.07	\$0.00

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR