



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2017
hora de Impresión | 05:13 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$35,912.34</u>	<u>\$465,072.65</u>	<u>\$488,185.48</u>	<u>\$59,025.17</u>	<u>\$23,112.83</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$35,912.34	\$465,072.65	\$488,185.48	\$59,025.17	\$23,112.83
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,912.34	\$465,072.65	\$488,185.48	\$59,025.17	\$23,112.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,663.90	\$180,141.90	\$15,478.00	\$15,478.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$812.00	\$265,550.75	\$274,373.75	\$9,635.00	\$8,823.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,590.27	\$34,358.00	\$33,669.83	\$33,902.10	-\$688.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$510.07	\$500.00	\$0.00	\$10.07	-\$500.00

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