



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2017
01:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$123,160.68</u>	<u>\$450,374.95</u>	<u>\$382,876.23</u>	<u>\$55,661.96</u>	<u>-\$67,498.72</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$119,160.68	\$450,374.95	\$382,876.23	\$51,661.96	-\$67,498.72
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,160.68	\$450,374.95	\$382,876.23	\$51,661.96	-\$67,498.72
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,543.00	\$191,543.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,997.70	\$214,068.95	\$153,546.43	\$11,475.18	-\$60,522.52
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,162.98	\$44,763.00	\$37,786.80	\$40,186.78	-\$6,976.20
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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