



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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct./2017
hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$95,431.26</u>	<u>\$367,575.19</u>	<u>\$395,304.61</u>	<u>\$123,160.68</u>	<u>\$27,729.42</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$95,431.26	\$367,575.19	\$391,304.61	\$119,160.68	\$23,729.42
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,431.26	\$367,575.19	\$391,304.61	\$119,160.68	\$23,729.42
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,610.40	\$211,985.40	\$180,375.00	\$0.00	-\$31,610.40
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,401.52	\$116,570.79	\$166,166.97	\$71,997.70	\$49,596.18
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,419.34	\$39,019.00	\$44,762.64	\$47,162.98	\$5,743.64
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR