



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./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>\$55,661.96</u>	<u>\$430,421.12</u>	<u>\$438,956.35</u>	<u>\$64,197.19</u>	<u>\$8,535.23</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$51,661.96	\$430,421.12	\$438,956.35	\$60,197.19	\$8,535.23
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,661.96	\$430,421.12	\$438,956.35	\$60,197.19	\$8,535.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,657.60	\$186,657.60	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,475.18	\$205,977.52	\$213,893.32	\$19,390.98	\$7,915.80
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,186.78	\$37,786.00	\$38,404.43	\$40,805.21	\$618.43
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
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