



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

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/abr./2017  
hora de Impresión | 04:50 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2000	PASIVO	<u>\$108,534.84</u>	<u>\$3,023,444.24</u>	<u>\$2,950,821.74</u>	<u>\$35,912.34</u>	<u>-\$72,622.50</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$108,534.84	\$3,023,444.24	\$2,950,821.74	\$35,912.34	-\$72,622.50
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,534.84	\$3,023,444.24	\$2,950,821.74	\$35,912.34	-\$72,622.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,689,314.22	\$1,689,314.22	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,613.84	\$902,943.34	\$897,141.50	\$812.00	-\$5,801.84
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,065.00	\$280,519.00	\$276,044.27	\$34,590.27	-\$4,474.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,856.00	\$150,667.68	\$88,321.75	\$510.07	-\$62,345.93

\_\_\_\_\_  
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