



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/abr./2017
hora de Impresión | 06:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$28,607.77</u>	<u>\$403,525.04</u>	<u>\$413,563.72</u>	<u>\$38,646.45</u>	<u>\$10,038.68</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$28,607.77	\$403,525.04	\$413,563.72	\$38,646.45	\$10,038.68
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,607.77	\$403,525.04	\$413,563.72	\$38,646.45	\$10,038.68
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,512.06	\$217,512.06	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,844.98	\$153,844.98	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,597.70	\$32,168.00	\$42,206.68	\$38,636.38	\$10,038.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$10.07	\$0.00

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