



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/abr./2017
hora de Impresión | 07:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$54,603.15</u>	<u>\$305,148.80</u>	<u>\$288,571.89</u>	<u>\$38,026.24</u>	<u>-\$16,576.91</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$54,603.15	\$305,148.80	\$288,571.89	\$38,026.24	-\$16,576.91
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,603.15	\$305,148.80	\$288,571.89	\$38,026.24	-\$16,576.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,602.16	\$190,602.16	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,076.44	\$55,076.44	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,062.88	\$30,157.00	\$33,171.62	\$34,077.50	\$3,014.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,540.27	\$29,313.20	\$9,721.67	\$3,948.74	-\$19,591.53

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR