



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/abr./2017  
hora de Impresión | 10:51 a. 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>\$65,224.29</u>	<u>\$347,116.82</u>	<u>\$310,500.30</u>	<u>\$28,607.77</u>	<u>-\$36,616.52</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$65,224.29	\$347,116.82	\$310,500.30	\$28,607.77	-\$36,616.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,224.29	\$347,116.82	\$310,500.30	\$28,607.77	-\$36,616.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,710.06	\$191,710.06	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,193.56	\$90,193.56	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,284.02	\$41,283.00	\$28,596.68	\$28,597.70	-\$12,686.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,940.27	\$23,930.20	\$0.00	\$10.07	-\$23,930.20

\_\_\_\_\_  
DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ  
CONTADOR