



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/jun/2017
hora de Impresión | 01:47 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$181,943.30</u>	<u>\$1,243,585.23</u>	<u>\$1,093,697.98</u>	<u>\$32,056.05</u>	<u>-\$149,887.25</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$181,943.30	\$1,243,585.23	\$1,093,697.98	\$32,056.05	-\$149,887.25
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,943.30	\$1,243,585.23	\$1,093,697.98	\$32,056.05	-\$149,887.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$671,695.07	\$671,695.07	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,097.30	\$399,523.16	\$280,425.86	\$0.00	-\$119,097.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,846.00	\$168,867.00	\$138,077.05	\$32,056.05	-\$30,789.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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