



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/feb./2018
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$111,151.12</u>	<u>\$708,614.23</u>	<u>\$1,147,685.76</u>	<u>\$550,222.65</u>	<u>\$439,071.53</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$107,151.12	\$708,614.23	\$1,147,685.76	\$546,222.65	\$439,071.53
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,151.12	\$708,614.23	\$1,147,685.76	\$546,222.65	\$439,071.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,736.51	\$528,736.51	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,913.33	\$179,876.72	\$467,617.07	\$352,653.68	\$287,740.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,236.79	\$0.00	\$131,610.18	\$173,846.97	\$131,610.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.00	\$1.00	\$19,722.00	\$19,722.00	\$19,721.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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