



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

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

Usu: sUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 19/jun./2017
hora de Impresión | 02:34 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>\$299,957.74</u>	<u>\$239,317.98</u>	<u>\$121,303.54</u>	<u>-\$60,639.76</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$181,943.30	\$299,957.74	\$239,317.98	\$121,303.54	-\$60,639.76
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,943.30	\$299,957.74	\$239,317.98	\$121,303.54	-\$60,639.76
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,850.54	\$160,850.54	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,097.30	\$81,061.20	\$47,322.90	\$85,359.00	-\$33,738.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,846.00	\$58,046.00	\$28,644.54	\$33,444.54	-\$29,401.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00

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