



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

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2017 al 28/feb./2017**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/jun./2017  
hora de Impresión 02:55 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>\$646,866.46</u>	<u>\$553,139.39</u>	<u>\$88,216.23</u>	<u>-\$93,727.07</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$181,943.30	\$646,866.46	\$553,139.39	\$88,216.23	-\$93,727.07
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,943.30	\$646,866.46	\$553,139.39	\$88,216.23	-\$93,727.07
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,383.00	\$353,383.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,097.30	\$197,371.46	\$127,496.16	\$49,222.00	-\$69,875.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,846.00	\$93,112.00	\$69,260.23	\$38,994.23	-\$23,851.77
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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