



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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jun/2017
hora de Impresión 01:22 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>\$1,034,114.50</u>	<u>\$892,615.97</u>	<u>\$40,444.77</u>	<u>-\$141,498.53</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$181,943.30	\$1,034,114.50	\$892,615.97	\$40,444.77	-\$141,498.53
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,943.30	\$1,034,114.50	\$892,615.97	\$40,444.77	-\$141,498.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$527,764.54	\$527,764.54	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,097.30	\$368,890.96	\$252,930.66	\$3,137.00	-\$115,960.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,846.00	\$134,459.00	\$108,420.77	\$36,807.77	-\$26,038.23
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$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