



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

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/jun/2017  
hora de Impresión | 01:48 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>\$1,532,368.00</u>	<u>\$1,381,676.23</u>	<u>\$31,251.53</u>	<u>-\$150,691.77</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$181,943.30	\$1,532,368.00	\$1,381,676.23	\$31,251.53	-\$150,691.77
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,943.30	\$1,532,368.00	\$1,381,676.23	\$31,251.53	-\$150,691.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$839,984.55	\$839,984.55	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,097.30	\$486,046.45	\$366,949.15	\$0.00	-\$119,097.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,846.00	\$202,837.00	\$170,742.53	\$30,751.53	-\$32,094.47
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500.00	\$4,000.00	\$500.00	\$500.00

\_\_\_\_\_  
DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ  
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

\_\_\_\_\_  
CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ  
CONTADOR