



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

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2017 al 30/nov/2017**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/dic/2017
hora de Impresión | 01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$64,315.69</u>	<u>\$521,752.16</u>	<u>\$568,587.59</u>	<u>\$111,151.12</u>	<u>\$46,835.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$60,315.69	\$521,752.16	\$568,587.59	\$107,151.12	\$46,835.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,315.69	\$521,752.16	\$568,587.59	\$107,151.12	\$46,835.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,046.58	\$203,046.58	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,978.98	\$260,771.58	\$316,705.93	\$64,913.33	\$55,934.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,335.71	\$48,934.00	\$39,835.08	\$42,236.79	-\$9,098.92
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$1.00	\$0.00
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 ADMINISTRACIÓN	\$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