



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/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>\$64,197.19</u>	<u>\$495,094.05</u>	<u>\$495,212.55</u>	<u>\$64,315.69</u>	<u>\$118.50</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$60,197.19	\$495,094.05	\$495,212.55	\$60,315.69	\$118.50
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,197.19	\$495,094.05	\$495,212.55	\$60,315.69	\$118.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,633.00	\$216,633.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,390.98	\$184,057.05	\$173,645.05	\$8,978.98	-\$10,412.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,805.21	\$38,404.00	\$48,934.50	\$51,335.71	\$10,530.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$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