

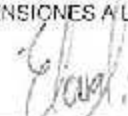
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ


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

Usu: tpep
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/may/2017

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,128,345.03	\$4,239,457.61	\$2,181,102.34	\$2,069,989.76	-\$2,058,355.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,128,345.03	\$4,234,230.29	\$2,175,875.02	\$2,069,989.76	-\$2,058,355.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,041,795.03	\$4,229,230.29	\$2,125,750.02	\$1,938,314.76	-\$2,103,480.27
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$897,600.08	\$1,404,999.67	\$1,561,247.56	\$1,053,847.97	\$158,247.89
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,477,336.91	\$1,597,143.11	\$302,467.93	\$182,661.73	-\$1,294,675.18
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,196,113.15	\$1,209,554.86	\$257,864.72	\$244,423.01	-\$951,690.14
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$470,744.89	\$17,532.05	\$4,169.81	\$457,382.05	-\$13,362.84
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$86,550.00	\$5,000.00	\$50,125.00	\$131,675.00	\$45,125.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$86,550.00	\$5,000.00	\$50,125.00	\$131,675.00	\$45,125.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,227.32	\$5,227.32	\$0.00	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,227.32	\$5,227.32	\$0.00	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,227.32	\$5,227.32	\$0.00	\$0.00


 LIC. ELOISA SAENZ DURAN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LIC. LAURA ELENA GONZALEZ SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL