



# INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/may/2018  
hora de Impresión 06:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$131,963.83	\$390,651.00	\$338,878.27	\$80,191.10	-\$51,772.73
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$131,963.83	\$390,651.00	\$338,878.27	\$80,191.10	-\$51,772.73
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$129,165.97	\$387,851.00	\$336,078.27	\$77,393.24	-\$51,772.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,270.32	\$253,074.26	\$238,051.00	\$39,247.06	-\$15,023.26
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$146,636.56	\$146,636.56	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$146,636.56	\$146,636.56	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$34,214.27	\$34,214.27	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$34,214.27	\$34,214.27	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,274.53	\$11,274.53	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$11,274.53	\$11,274.53	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$54,270.32	\$54,270.32	\$39,247.06	\$39,247.06	-\$15,023.26
2111-4-0001	CUOTAS IMSS	\$17,174.33	\$17,174.33	\$0.00	\$0.00	-\$17,174.33
2111-4-0002	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$18,273.90	\$18,273.90	\$0.00	\$0.00	-\$18,273.90
2111-4-0003	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$18,822.09	\$18,822.09	\$0.00	\$0.00	-\$18,822.09
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$19,571.42	\$19,571.42	\$19,571.42
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$9,692.43	\$9,692.43	\$9,692.43
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$9,983.21	\$9,983.21	\$9,983.21
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$3,989.58	\$3,989.58	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$3,989.58	\$3,989.58	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,842.45	\$58,842.45	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$58,842.45	\$58,842.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,198.01	\$1,198.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,519.34	\$9,519.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$675.25	\$675.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	DON PULCRO SA DE CV	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$10,780.29	\$10,780.29	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS SAN LUIS POTOSI

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2018  
06:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000006	CAROLINA MATA RUIZ	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	ARSENIO DE LA TORRE NAVA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	MERCADER DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$808.06	\$808.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	EDITH FAZ MENDOZA	\$0.00	\$1,166.67	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,762.80	\$3,762.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$394.50	\$394.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV	\$0.00	\$2,666.80	\$2,666.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	CARNICERIA Y EMPACADORA LA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$3,141.79	\$3,141.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	PURIFICADORA BRISA SA DE CV	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	ABASTECEDORA VERSATIL DE ESTETICAS SA DE CV	\$0.00	\$190.99	\$190.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	SUPER SERVICIO BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	PANADERIA LA SUPERIOR SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	JOSE DE JESUS TELLO BALDERAS	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	CRISTINA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	FRANCISCO MARTIN ROCHA VAZQUEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	FERRETEVIAS JAVI SA DE CV	\$0.00	\$581.60	\$581.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	ROSA DE GUADALUPE LOPEZ DE HARO	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	JAIME HUMBERTO MORENO RIOS	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$623.91	\$623.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	BANORTE	\$0.00	\$642.64	\$642.64	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,172.22	\$75,210.86	\$38,446.63	\$37,407.99	-\$36,764.23
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corrie	\$74,172.22	\$75,210.86	\$38,446.63	\$37,407.99	-\$36,764.23
2117-71-0001	ISR retenido sobre sueldos	\$48,796.20	\$48,796.00	\$22,524.65	\$22,524.85	-\$26,271.35
2117-71-0002	ISR retenido sobre honorarios	\$5,251.32	\$5,251.00	\$2,437.52	\$2,437.84	-\$2,813.48
2117-71-0003	ISR retenido sobre honorarios terceros	\$268.71	\$269.00	\$385.67	\$385.38	\$116.67
2117-71-0004	Subsidio al Empleo	-\$0.15	\$112.01	\$0.00	-\$112.16	-\$112.01
2117-71-0005	RETENCIONES CUOTAS IMSS OBRERO	\$5,734.79	\$6,661.50	\$5,315.96	\$4,389.25	-\$1,345.54



# INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2018  
06:17 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-0006 RETENCIONES CUOTAS INFONAVIT OBRERO	\$14,121.35	\$14,121.35	\$7,782.83	\$7,782.83	<b>-\$6,338.52</b>
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$723.43	\$723.43	\$738.19	\$738.19	\$14.76
2119-01 SADTGE	\$723.43	\$723.43	\$738.19	\$738.19	\$14.76
2119-01-001 CUOTAS SINDICALES	\$723.43	\$723.43	\$738.19	\$738.19	\$14.76
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,797.86	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,797.86	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,797.86	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,797.86	\$0.00
2162-01 ADMINISTRADOR DE FONDO FIJO	<b>-\$2.14</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2.14</b>	\$0.00
2162-01-001 DACIL MARTINEZ DAVILA	<b>-\$2.14</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2.14</b>	\$0.00
2162-02 SADTGE	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
2162-02-001 CAJA DE AHORRO	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00