

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 mayo al 31 mayo 2016

Página 1

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	735,476.04	14,633.87	51,376.68	772,218.85	36,742.81
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	735,476.04	14,633.87	51,376.68	772,218.85	36,742.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,316.70	15,322.00	11,141.17	11,135.87	-4,180.83
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	15,316.70	15,322.00	11,141.17	11,135.87	-4,180.83
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,327.84	109,078.73	69,538.77	48,787.88	-39,539.96
2119-01	ACREEDORES CON A	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00
2119-03	ACREEDORES CON C	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00
2119-12	ACREEDORES CON L	6,425.36	0.00	0.00	6,425.36	0.00
2119-14	ACREEDORES CON N	0.00	590.00	590.00	0.00	-0.00
2119-15	ACREEDORES CON O	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2119-16	ACREEDORES CON P	0.00	631.98	631.98	0.00	0.00
2119-18	ACREEDORES CON R	81,971.92	82,058.48	41,072.52	40,985.96	-40,985.96
2119-19	ACREEDORES CON S	-69.44	2,808.02	2,808.02	-69.44	0.00
2119-20	ACREEDORES CON T	0.00	4,237.25	5,683.25	1,446.00	1,446.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	47,005.64	0.00	0.00	47,005.64	0.00
2165-01	PROYECTOS CONACYT	47,005.64	0.00	0.00	47,005.64	0.00
Total general		886,126.22	139,034.60	132,056.62	879,148.24	-6,977.98

LIC. y PROFR. FRANCISCO DE PAULA GARCÍA CORRAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION