



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2018
11:38 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$47,938,523.71</u>	<u>\$111,473,008.60</u>	<u>\$96,108,411.50</u>	<u>\$32,573,926.61</u>	<u>-\$15,364,597.10</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$47,938,523.71	\$111,473,008.60	\$96,108,411.50	\$32,573,926.61	-\$15,364,597.10
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,476,880.96	\$111,405,126.60	\$95,964,171.97	\$32,035,926.33	-\$15,440,954.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,555,046.17	\$62,538,673.09	\$47,724,173.50	\$1,740,546.58	-\$14,814,499.59
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,672,981.58	\$4,097,395.60	\$2,661,488.89	\$237,074.87	-\$1,435,906.71
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,663,472.17	\$36,068,362.54	\$10,194,173.98	\$2,789,283.61	-\$25,874,188.56
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$585,381.04	\$8,700,695.37	\$35,384,335.60	\$27,269,021.27	\$26,683,640.23
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$54,798.00	\$0.00	\$0.00	\$54,798.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$54,798.00	\$0.00	\$0.00	\$54,798.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$406,844.75	\$67,882.00	\$144,239.53	\$483,202.28	\$76,357.53
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$117,705.00	\$67,882.00	\$0.00	\$49,823.00	-\$67,882.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$289,139.75	\$0.00	\$144,239.53	\$433,379.28	\$144,239.53

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado

Lic. Julieta María del Socorro González
Coordinadora de Admón. Finanzas y Servicios