



Comisión Estatal de Garantía  
de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí

***Comisión Estatal de Garantía  
de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP***

***Estado financiero dictaminado***

***Cuarto Trimestre del 2021***

**cegaip**  
Informe de Auditoría  
Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021



Comisión Estatal de Cuenta  
de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí

**I n d i c e**

- 1.- Dictamen.
- 2.- Estado de Actividades del cuarto trimestre 2021
- 3.- Balance del cuarto trimestre 2021
- 4.- Balanza de comprobación del cuarto trimestre 2021
- 5.- Estado de Resultados del cuarto trimestre 2021
- 6.- Estado Analítico del Activo del cuarto trimestre 2021.
- 7.- Estado Analítico del Pasivo del cuarto trimestre 2021.

**Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información  
Pública del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP**

- 1.- Dictamen sobre el estado financiero  
Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021

He examinado los estados de situación financiera de la **Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP** del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 y el estado de resultado, y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por el mes que termino. Dicho estado financiero es responsabilidad de la cegaip. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita tener una seguridad razonable de que el estado financiero no contiene errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las balances contables utilizados en la cegaip. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del estado financiero; Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

En mi opinión, el Estado Financiero antes mencionado presenta razonablemente, la situación financiera todos los aspectos importantes, la situación financiera de la cegaip del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021, de conformidad con las bases contables indicadas en el párrafo anterior.

San Luis Potosí, S.L.P., 29 de marzo 2022.



**Lic. Larissa del Carmen Mejia Bear**  
**Titular del Organó Interno de Control**

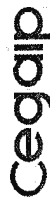
COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

SAN LUIS POTOSI



Estado de Actividades  
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$28,733.72	\$18,130.09
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS	\$28,733.72	\$18,130.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,</b>	\$8,320,484.60	\$8,320,485.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y</b>	\$8,320,484.60	\$8,320,485.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$8,349,218.32	\$8,338,615.09
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,115,198.33	\$11,695,006.54
SERVICIOS PERSONALES	\$8,337,030.79	\$9,449,820.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$105,248.46	\$363,181.03
SERVICIOS GENERALES	\$672,919.08	\$1,882,004.92
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
COSTO POR COBERTURAS		
APOYOS FINANCIEROS		
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$442,283.38	\$841,032.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$442,283.38	\$841,032.49
PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$9,557,481.71	\$12,536,039.03
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$1,208,263.39	-\$4,197,423.94



SECCION DE ASISTENCIA  
AL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA  
COMISION ESTATAL DE GARANTIA

**Cuenta Pública 2021**  
**COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEGAIP)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**

ACTIVO		PASIVO		
<b>Activo Circulante</b>		<b>Activo No Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,373,129	0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,667,190	1,985,350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,517,744	A Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,890,873</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,667,190</b>	<b>1,985,350</b>
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	5,879,375	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6,235,971	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización de Activos Diferidos	514,733	A Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos no Circulantes	-5,369,328	A Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
	6,766,156	A	0	149,752
	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>149,752</b>
	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,026,907</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,667,190</b>	<b>2,135,102</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>18,917,780</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>372,054</b>	<b>372,054</b>
		Aportaciones	0	0
		Donaciones de Capital	41,338	41,338
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	330,716	330,716
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,878,537</b>	<b>10,713,473</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,942,571	1,180,592
		Resultados de Ejercicios Anteriores	9,935,966	9,532,881
		Revalúos	0	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
		<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Resultado por Posición Monetaria	0	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
		<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>17,250,590</b>	<b>11,085,527</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>18,917,780</b>	<b>13,220,629</b>



**COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEGAIP)**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8290)

Nc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00				\$10,000.00	
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,717,247.52		\$7,602,640.96	\$10,212,859.35	\$2,107,029.13	
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$256,100.00				\$256,100.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,366,947.30		\$8,320,484.60	\$7,321,318.00	\$2,366,113.90	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,195.44		\$512,192.86	\$501,668.13	\$151,630.17	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$28,733.72	\$28,733.72		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,407.25		\$11,366.51	\$12,773.76		
D	1231	TERRENOS	\$5,879,375.00				\$5,879,375.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,612,343.97		\$1,990.00		\$4,614,333.97	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$236,984.15				\$236,984.15	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,288,256.60				\$1,288,256.60	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$96,396.29				\$96,396.29	
D	1251	SOFTWARE	\$514,733.12				\$514,733.12	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,814,962.56				\$5,218,080.28
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$112,082.37				\$151,248.03
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,047,412.27		\$1,718,744.17		\$6,766,156.44	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$114,516.65				\$420,939.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$172,360.28		\$8,486,783.28		
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$125,280.00		\$1,718,744.17		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$392,951.00		\$2,489,815.96		\$1,238,250.36
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$149,752.49				\$41,338.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL		\$41,338.00				\$330,715.60
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$330,715.60				\$9,935,965.94
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)						\$173,152.70
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$9,935,965.94				\$827.71
A	4162	MULTAS		\$144,960.20				\$33,281,926.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$286.49				
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$34,961,442.00				
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,024,975.72		\$3,297,340.70		\$13,322,316.42	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$395,208.12		\$56,796.85		\$452,004.97	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,206,252.53		\$2,852,584.62		\$4,058,837.15	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,370,183.45		\$786,254.13		\$3,156,437.58	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,488,770.00		\$1,253,825.49		\$2,902,095.49	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$272,187.00		\$90,729.00		\$362,916.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$147,965.43		\$57,223.97		\$205,189.40	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,254.60		\$6,651.50		\$13,906.10	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,891.60		\$414.39		\$2,305.99	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$30,000.00		\$30,000.00	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,408.00		\$140.00		\$4,548.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,577.17		\$10,818.60		\$25,395.77	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,475.45		\$76,871.50		\$252,446.95	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,280.00				\$9,280.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$133,936.70		\$49,256.95		\$183,193.65	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,293.12		\$12,932.68		\$63,225.80	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$20,739.40		\$17,599.00		\$38,338.40	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,027.10				\$5,027.10	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$61,415.40				\$231,258.16	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,377.60		\$133,239.19		\$154,616.79	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$383,836.00		\$213,077.00		\$596,913.00	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$403,117.72			\$403,117.72	
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$39,165.66			\$39,165.66	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,281,927.00				\$33,281,927.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,349,218.32		\$28,733.72		\$0.40

D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,246.69		\$28,733.72		\$173,980.41	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,366,947.30		\$7,350,051.72			\$2,366,113.90
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,739,741.39		\$7,350,051.72			\$31,089,793.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$5,025,162.63	\$2,318,026.75	\$4,484,875.34	\$2,857,314.04	\$33,281,927.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,389,293.03	\$2,318,026.75		
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$483,140.51				\$511,874.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,640,350.19		\$2,195,582.31	\$10,835,932.50		
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,835,932.50	\$10,835,932.50		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$429,066.14		\$10,835,932.50	\$10,727,801.99	\$537,196.65	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,671,488.55		\$10,727,801.99		\$30,399,290.54	
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$1,083,316,494.50	\$1,083,316,494.50	\$94,469,815.58	\$94,469,815.58	\$118,050,153.51	\$118,050,153.51

**COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
(CEGAIP)**



Comisión Estatal de Garantía  
de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí

**SAN LUIS POTOSI  
Estados de Resultados**

**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

	1/oct. al 31/dic./2021	%	01/ene al 31/dic./2021	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS APROVECHAMIENTOS</b>	\$28,733.72	0.34%	\$173,980.41	0.52%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$8,320,484.60	99.65%	\$33,281,926.60	99.47%
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$8,349,218.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$33,455,907.01</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$8,337,030.79	99.85%	\$24,254,607.61	72.49%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$105,248.46	1.26%	\$281,345.26	0.84%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$672,919.08	8.05%	\$1,535,099.85	4.58%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$442,283.38	5.29%	\$442,283.38	1.32%
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$9,557,481.71</b>	<b>114.47%</b>	<b>\$26,513,336.10</b>	<b>79.24%</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$1,208,263.39</b>	<b>-14.47%</b>	<b>\$6,942,570.91</b>	<b>20.75%</b>





Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí

**COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEGAIP)**

**SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$19,241,353.98</b>	<b>\$17,753,779.44</b>	<b>\$18,077,352.96</b>	<b>\$18,917,780.46</b>	<b>-\$323,573.52</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,492,897.51</b>	<b>\$16,475,328.65</b>	<b>\$18,077,352.96</b>	<b>\$4,890,873.20</b>	<b>-\$1,602,024.31</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,983,347.52	\$7,602,640.96	\$10,212,859.35	\$2,373,129.13	-\$2,610,218.39
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$4,717,247.52	\$7,602,640.96	\$10,212,859.35	\$2,107,029.13	-\$2,610,218.39
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$256,100.00	\$0.00	\$0.00	\$256,100.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,508,142.74	\$8,861,321.18	\$7,851,719.85	\$2,517,744.07	\$1,009,601.33
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,366,947.30	\$8,320,484.60	\$7,321,318.00	\$2,366,113.90	\$999,166.60
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,195.44	\$512,102.86	\$501,668.13	\$151,630.17	\$10,434.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,733.72	\$28,733.72	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,407.25	\$11,366.51	\$12,773.76	\$0.00	-\$1,407.25
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,407.25	\$11,366.51	\$12,773.76	\$0.00	-\$1,407.25
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,748,456.47</b>	<b>\$1,278,450.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,026,907.26</b>	<b>\$1,278,450.79</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,879,375.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,375.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$5,879,375.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,375.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$6,233,981.01	\$1,990.00	\$0.00	\$6,235,971.01	\$1,990.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,612,343.97	\$1,990.00	\$0.00	\$4,614,333.97	\$1,990.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$236,984.15	\$0.00	\$0.00	\$236,984.15	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,288,256.60	\$0.00	\$0.00	\$1,288,256.60	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$96,396.29	\$0.00	\$0.00	\$96,396.29	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$514,733.12	\$0.00	\$0.00	\$514,733.12	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$514,733.12	\$0.00	\$0.00	\$514,733.12	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$4,927,044.93	-\$442,283.38	\$0.00	-\$5,369,328.31	-\$442,283.38
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,814,962.56	-\$403,117.72	\$0.00	-\$5,218,080.28	-\$403,117.72
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$112,082.37	-\$39,165.66	\$0.00	-\$151,248.03	-\$39,165.66
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,047,412.27	\$1,718,744.17	\$0.00	\$6,766,156.44	\$1,718,744.17
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,047,412.27	\$1,718,744.17	\$0.00	\$6,766,156.44	\$1,718,744.17



Comisión Ejecutiva de Asesoría e Intervención a la Infraestructura Pública del Estado de San Luis Potosí

## SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte Analítico del Pasivo Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
200					
0 PASIVO	\$782,500.14	\$12,227,981.59	\$13,112,671.46	\$1,667,190.01	\$884,689.87
210					
0 PASIVO CIRCULANTE	\$632,747.65	\$12,227,981.59	\$13,262,423.95	\$1,667,190.01	\$1,034,442.36
211					
0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$632,747.65	\$12,227,981.59	\$13,262,423.95	\$1,667,190.01	\$1,034,442.36
211					
1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$114,516.65	\$8,172,360.28	\$8,486,783.28	\$428,939.65	\$314,423.00
211					
2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$567,080.54			
211					
3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,280.00	\$1,844,024.17	\$1,718,744.17		-\$125,280.00
211					
7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,951.00	\$1,644,516.60	\$2,489,815.96	\$1,238,250.36	\$845,299.36
220					
0 PASIVO NO CIRCULANTE	\$149,752.49		-\$149,752.49		-\$149,752.49
226					
0 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$149,752.49		-\$149,752.49		-\$149,752.49
226					
1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$149,752.49		-\$149,752.49		-\$149,752.49