



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

***Comision Estatal de Garantia
de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP***

Estado financiero dictaminado

al 30 de junio de 2019



cegaip
Informe de Auditoría
al 30 de junio de 2019

I n d i c e

- 1.- Dictamen.
- 2.- Estado de Actividades al 30 de junio de 2019
- 3.- Balance al 30 de junio de 2019
- 4.- Balanza de comprobación al 30 de junio de 2019
- 5.- Estado de Resultados del 30 de junio de 2019
- 6.- Estado Analítico del Activo de junio 2019.
- 7.- Estado Analítico del Pasivo de mayo 2019.

***Comision Estatal de Garantia de Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP***

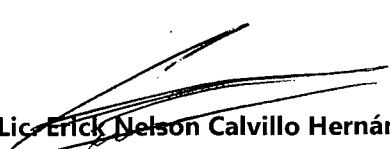
- 1.- Dictamen sobre el estado financiero
Al 30 de junio de 2019

He examinado los estados de situación financiera de la ***Comision Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. CEGAIP*** del mes de junio del año 2019 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 los 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 eEstado Financiero antes mencionado presenta razonablemente, la situación financiera todos los aspectos importantes, la situación financiera del la cegaip al 31 de junio de 2019., de conformidad con las bases contables indicadas en el párrafo anterior.

San Luis Potosí, S.L.P., 09 de julio 2019.



Lic. Erick Nelson Calvillo Hernández
Contralor Interno



Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
Información Pública del Estado de Veracruz de Llave

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$2,239.02
IMPUESTOS	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
DERECHOS	
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	-\$2,239.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	\$2,109,087.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,109,087.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,106,847.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,803,765.98
SERVICIOS PERSONALES	\$1,561,221.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,661.08
SERVICIOS GENERALES	\$210,883.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
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	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
APORTACIONES	
CONVENIOS	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
COSTO POR COBERTURAS	
APOYOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
OTROS GASTOS	
INVERSION PÚBLICA	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,803,765.98
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$303,082.00



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

SAN LUIS POTOSI Estado de Situación Financiera a junio 2019.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,138,039.35	\$3,952,678.49	PASIVO CIRCULANTE	-\$83,716.31	\$965,236.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,957,322.03	\$3,943,734.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$83,716.31	\$465,236.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$174,917.32	\$1,944.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,800.00	\$45,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,138,039.35	\$3,952,678.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,660,158.67	\$7,593,930.67	Total de Pasivos Circulantes	-\$83,716.31	\$965,236.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PAS		\$898,514.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$5,879,375.00	\$5,879,375.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$131,035.20	\$3,345,860.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,762,339.95	-\$3,762,339.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$23,213.30	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$898,514.23	\$995,514.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$898,514.23	\$898,514.23
Total de Activos No Circulantes	\$7,660,158.67	\$7,593,930.67	To		\$1,863,750.28
Total de Activos	\$10,798,198.02	\$11,546,609.16	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$372,053.60	\$372,053.60
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$41,338.00	\$41,338.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$330,715.60	\$330,715.60
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,611,346.50	\$9,310,805.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$303,270.96	\$1,312,594.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,308,075.54	\$7,998,210.77
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,983,400.10	\$9,682,858.88			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,798,198.02	\$11,546,609.16			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS		\$0.00			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,309,034.88	\$25,332,064.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,654,514.68	\$700,000.50			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,209.37	\$4,540,043.08			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,784,729.57	\$29,172,106.58			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,612,531.57	\$29,172,106.58			
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,309,034.88	\$25,332,064.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,888,494.07	\$1,918,824.65			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,129,414.86	\$5,075,782.70			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,549,955.67	\$28,489,022.05			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,547,686.61	\$28,405,911.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,547,686.61	\$28,405,911.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,120,202.97	\$26,535,313.91			

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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00				\$10,000.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,622,135.07		\$1,957,103.09	\$1,631,916.13	\$2,947,322.03	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,109,087.00	\$1,936,889.00	\$172,198.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,448.07		\$91,698.49	\$112,427.24	\$2,719.32	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			-\$2,239.02	-\$2,239.02		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$37,164.40			\$31,364.40	\$5,800.00	
D	1231	TERRENOS	\$5,879,375.00				\$5,879,375.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,820,008.05				\$3,820,008.05	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$188,210.18				\$188,210.18	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,288,256.60				\$1,288,256.60	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,285.89		\$15,114.40		\$92,400.29	
D	1251	SOFTWARE	\$131,035.20				\$131,035.20	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$3,732,805.33				\$3,732,805.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$29,534.62				\$29,534.62
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$8,978.40		\$14,234.90		\$23,213.30	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$635,577.87	\$1,409,112.12	\$1,561,221.50		-\$483,468.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$224,602.88	\$224,602.88		
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$14,234.90	\$14,234.90		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$380,302.45	\$338,854.92	\$358,304.65		\$399,752.18
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$898,514.23				\$898,514.23
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL		\$41,338.00				\$41,338.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$330,715.60				\$330,715.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)						
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$9,308,075.54				\$9,308,075.54
A	4162	MULTAS		\$129,408.40				\$129,408.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$3,039.99		-\$2,239.02		\$800.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$10,545,433.20		\$2,109,087.00		\$12,654,520.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,869,198.92		\$988,066.87		\$5,857,265.79	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,199,143.75		\$130,899.51		\$1,330,043.26	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$565,409.54				\$565,409.54	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,104,783.05		\$238,982.12		\$1,343,765.17	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$814,850.00		\$171,530.00		\$986,380.00	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$142,515.00		\$31,743.00		\$174,258.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$118,582.68		\$18,521.95		\$137,104.63	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,552.99		\$2,138.00		\$9,690.99	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$603.82				\$603.82	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,058.83		\$10,000.00		\$25,058.83	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,469.06		\$1,001.13		\$15,470.19	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$92,092.18		\$39,022.16		\$131,114.34	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,454.45		\$49,690.89		\$298,145.34	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$137,673.98		\$5,198.56		\$142,872.54	

D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,596.44		\$697.43		\$32,293.87	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$20,440.82		\$5,752.00		\$26,192.82	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$730,731.76				\$730,731.76	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,002.67		\$71,267.36		\$157,270.03	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$120,244.66		\$6,199.00		\$126,443.66	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$358,288.03		\$33,056.00		\$391,344.03	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,309,034.88				\$27,309,034.88	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,761,358.40	\$2,106,847.98	\$4.26		\$14,654,514.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,205.11		\$4.26		\$130,209.37	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,934,649.98	\$2,106,847.98		\$172,198.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$10,677,881.59		\$1,934,649.98		\$12,612,531.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$27,309,034.88				\$27,309,034.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,106,156.58		\$234,555.48	\$452,217.99	\$3,888,494.07	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$2,129,410.60	\$234,551.22	\$234,555.48		\$2,129,414.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,617,717.57		\$217,666.77	\$1,833,115.28	\$13,002,269.06	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,833,115.28	\$1,833,115.28		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$279,623.26		\$1,833,115.28	\$1,685,254.90	\$427,483.64	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,434,948.07		\$1,685,254.90		\$12,120,202.97	
Sumas =>			\$81,641,274.96	\$81,641,274.96	\$18,055,330.81	\$18,055,330.81	\$83,919,690.57	\$83,919,690.57

**COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION
SAN LUIS POTOSI**

Estados de Resultados a junio 2019.

	PERIODO		ACUMULADO	
	%		%	
	1/jun. al 30/jun./2019		01/ene al 30/jun./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$2,239.02	-0.10 %	\$130,209.37	1.01 %
APROVECHAMIENTOS	-\$2,239.02	-0.10 %	\$130,209.37	1.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$2,109,087.00	100.10 %	\$12,654,520.20	98.98 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,109,087.00	100.10 %	\$12,654,520.20	98.98 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,109,087.00	100.10 %	\$12,654,520.20	98.98 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,106,847.98	100.00 %	\$12,784,729.57	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,803,765.98	85.61 %	\$12,481,458.61	97.62 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,561,221.50	74.10 %	\$10,257,121.76	80.22 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,661.08	1.50 %	\$187,928.46	1.46 %
SERVICIOS GENERALES	\$210,883.40	10.00 %	\$2,036,408.39	15.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,803,765.98	85.61 %	\$12,481,458.61	97.62 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$303,082.00	14.38 %	\$303,270.96	2.37 %

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

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$10,323,556.91</u>	<u>\$4,184,998.86</u>	<u>\$3,710,357.75</u>	<u>\$10,798,198.02</u>	<u>\$474,641.11</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,692,747.54</u>	<u>\$4,155,649.56</u>	<u>\$3,710,357.75</u>	<u>\$3,138,039.35</u>	<u>\$445,291.81</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,632,135.07	\$1,957,103.09	\$1,631,916.13	\$2,957,322.03	\$325,186.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,448.07	\$2,198,546.47	\$2,047,077.22	\$174,917.32	\$151,469.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,164.40	\$0.00	\$31,364.40	\$5,800.00	-\$31,364.40
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,630,809.37</u>	<u>\$29,349.30</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$7,660,158.67</u>	<u>\$29,349.30</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,879,375.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879,375.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,373,760.72	\$15,114.40	\$0.00	\$5,388,875.12	\$15,114.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$131,035.20	\$0.00	\$0.00	\$131,035.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,762,339.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,762,339.95	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,978.40	\$14,234.90	\$0.00	\$23,213.30	\$14,234.90
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (CEGAIP)
SAN LUIS POTOSI

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
200					
0 PASIVO	<u>\$643,238.81</u>	<u>\$1,986,804.82</u>	<u>\$2,158,363.93</u>	<u>\$814,797.92</u>	<u>\$171,559.11</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	-\$255,275.42	\$1,986,804.82	\$2,158,363.93	-\$83,716.31	\$171,559.11
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$255,275.42	\$1,986,804.82	\$2,158,363.93	-\$83,716.31	\$171,559.11
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$635,577.87	\$1,409,112.12	\$1,561,221.50	-\$483,468.49	\$152,109.38
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$224,602.88	\$224,602.88		
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,234.90	\$14,234.90		
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$380,302.45	\$338,854.92	\$358,304.65	\$399,752.18	\$19,449.73
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$898,514.23			\$898,514.23	
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$898,514.23			\$898,514.23	
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$898,514.23			\$898,514.23	