



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

Estado financiero dictaminado

Tercer Trimestre del 2021

cegaip
Informe de Auditoría
Del 1 de julio al 30 de septiembre 2021



I n d i c e

- 1.- Dictamen.
- 2.- Estado de Actividades del tercer trimestre 2021
- 3.- Balance del tercer trimestre 2021
- 4.- Balanza de comprobación del tercer trimestre 2021
- 5.- Estado de Resultados del tercer trimestre 2021
- 6.- Estado Analítico del Activo del tercer trimestre 2021.
- 7.- Estado Analítico del Pasivo del tercer 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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 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 Estado Financiero antes mencionado presenta razonablemente, la situación financiera todos los aspectos importantes, la situación financiera de la cegaip del 1 de julio al 30 de septiembre 2021, de conformidad con las bases contables indicadas en el párrafo anterior.

San Luis Potosí, S.L.P., 12 de octubre 2021.


Lic. Erick Nelson Calvillo Hernández
Contralor Interno

SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$127.80	\$89.46
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS	\$127.80	\$89.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,698,378.61	\$8,492,686.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,698,378.61	\$8,492,686.89
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	\$7,698,506.41	\$8,492,776.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,568,239.52	\$6,444,541.27
SERVICIOS PERSONALES	\$5,135,569.94	\$5,491,701.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,689.58	\$214,217.87
SERVICIOS GENERALES	\$350,980.00	\$738,621.98
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 ANALÓGOS		
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		
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,568,239.52	\$6,444,541.27
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,130,266.89	\$2,048,235.08

SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,983,347.52	\$2,577,310.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$832,747.65	\$1,985,349.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,508,142.74	\$1,039,562.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,407.25	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,492,897.51	\$3,616,872.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$832,747.65	\$1,985,349.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$5,879,375.00	\$5,879,375.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,233,881.01	\$6,154,173.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$514,733.12	\$484,164.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$4,927,044.93	-\$4,927,044.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$149,752.49	\$149,752.49
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,047,412.27	\$2,013,087.81			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$149,752.49	\$149,752.49
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$782,500.14	\$2,135,102.12
Total de Activos No Circulantes	\$12,748,456.47	\$9,603,756.17			
Total del Activo	\$19,241,353.98	\$13,220,629.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$372,053.60	\$372,053.60
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$41,338.00	\$41,338.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$330,715.60	\$330,715.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,086,800.24	\$10,713,473.35
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,150,834.30	\$1,180,592.31
			REVALUOS	\$9,935,965.94	\$9,532,881.04
			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
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,458,853.84	\$11,085,526.95
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,241,353.98	\$13,220,629.07
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,281,927.00	\$33,281,927.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,320,485.00	\$0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$145,246.69	\$48,394.38			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,106,688.69	\$33,330,321.38			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,739,741.39	\$32,290,759.38			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,281,927.00	\$33,281,927.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,024,162.63	\$1,378,762.08			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$483,140.51	\$349,737.85			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,740,904.88	\$32,252,902.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,100,554.69	\$32,248,872.51			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,100,554.69	\$32,248,872.51			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,671,488.55	\$31,562,524.48			

SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8290)

Nat.	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/TESORERÍA	\$4,821,013.72		\$7,584,231.85	\$7,467,998.05	\$4,717,247.52	
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			\$256,100.00		\$256,100.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,366,947.30		\$7,526,180.61	\$7,526,180.61	\$1,366,947.30	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,999.42		\$235,877.71	\$398,681.69	\$141,195.44	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$127.80	\$127.80		
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$-2,366.00		\$29,708.25	\$25,935.00	\$1,407.25	
D	1231	TERRENOS	\$5,879,375.00				\$5,879,375.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,578,752.93		\$33,591.04		\$4,612,343.97	
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	\$86,396.29				\$86,396.29	
D	1251	SOFTWARE	\$499,448.96		\$15,284.16		\$514,733.12	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,814,962.56				\$4,814,962.56
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$112,082.37				\$112,082.37
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,581,920.92		\$1,465,491.35		\$5,047,412.27	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$290,798.16	\$5,311,851.45	\$5,135,569.94		\$114,516.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,932.51	\$380,917.29	\$352,984.78		\$125,280.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,340,211.35	\$1,485,491.35		\$392,951.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$551,807.36	\$1,583,856.44	\$1,425,000.08		\$149,752.49
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$149,752.49			\$41,338.00	\$330,715.60
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL		\$41,338.00				\$9,935,965.94
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$330,715.60				\$144,960.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$9,840,772.83		\$83,902.00		\$296.49
A	3220	MULTAS		\$144,960.20				\$24,961,442.00
A	4162	OTROS APROVECHAMIENTOS		\$158.69		\$127.80		
A	4169	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$17,263,063.39		\$7,698,378.61		
A	4221	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,678,682.57		\$3,346,293.15		\$10,024,975.72	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$378,855.30		\$16,352.82		\$395,208.12	
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$879,503.90		\$326,748.63		\$1,206,252.53	
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,584,127.11		\$806,096.34		\$2,370,183.45	
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,089,360.00		\$549,390.00		\$1,638,750.00	
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$181,458.00		\$80,729.00		\$262,187.00	
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$77,941.84		\$70,023.59		\$7,965.43	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,737.00		\$3,517.60		\$7,254.60	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,693.60		\$198.00		\$1,891.60	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,408.00				\$4,408.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,626.78		\$7,950.39		\$14,577.17	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$111,027.24		\$64,448.21		\$175,475.45	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,280.00				\$9,280.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$85,366.17		\$48,570.53		\$133,936.70	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,504.88		\$33,788.24		\$50,293.12	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,382.40		\$18,357.00		\$20,739.40	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,827.10				\$5,827.10	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,199.38		\$57,256.02		\$61,415.40	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,377.60				\$21,377.60	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$255,276.00		\$128,560.00		\$383,836.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,281,927.00				\$33,281,927.00	
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$16,018,863.61	\$7,698,506.41	\$127.80	\$145,246.69	
A	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,194,749.30	\$7,526,308.41	\$127.80	\$1,366,947.30	
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$16,213,432.98			\$23,739,741.39	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$33,281,927.00			\$33,281,927.00	

D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,971,070.96	\$483,012.71	\$228,094.83	\$2,175,003.16	\$5,024,162.63	\$483,140.51
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$227,967.03	\$228,094.83		
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,775,920.13		\$1,947,036.13	\$7,082,606.07	\$8,640,350.19	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$493,204.16		\$7,082,606.07	\$7,082,606.07		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,524,744.46		\$7,082,606.07	\$7,146,744.09	\$429,066.14	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,146,744.09		\$19,671,488.55	
		Sumas =>	\$100,740,329.76	\$100,740,329.76	\$70,220,374.55	\$70,220,374.55	\$108,316,494.50	\$108,316,494.50

SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Resultados

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 30/sep./2021		01/ene al 30/sep./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$127.80	0.00%	\$145,246.69	0.57%
APROVECHAMIENTOS	\$127.80	0.00%	\$145,246.69	0.57%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,698,378.61	99.99%	\$24,961,442.00	99.42%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,698,378.61	99.99%	\$24,961,442.00	99.42%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Total de Ingresos	\$7,698,506.41	100.00%	\$25,106,688.69	100.00%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,568,239.52	72.32%	\$16,955,854.39	67.53%
SERVICIOS PERSONALES	\$5,135,569.94	66.70%	\$15,917,576.82	63.39%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,689.58	1.06%	\$176,096.80	0.70%
SERVICIOS GENERALES	\$350,980.00	4.55%	\$862,180.77	3.43%
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 Pérdidas	\$5,568,239.52	72.32%	\$16,955,854.39	67.53%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,130,266.89	27.67%	\$8,150,834.30	32.46%

SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,233,684.36	\$17,126,592.77	\$15,118,923.15	\$19,241,353.98	\$2,007,669.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,999,594.44	\$15,612,226.22	\$15,118,923.15	\$6,492,897.51	\$493,303.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,631,013.72	\$7,820,331.85	\$7,467,998.05	\$4,983,347.52	\$352,333.80
INVENTARIOS	\$1,370,946.72	\$7,762,186.12	\$7,624,990.10	\$1,508,142.74	\$137,196.02
ALMACENES	-\$2,366.00	\$29,708.25	\$25,935.00	\$1,407.25	\$3,773.25
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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$11,234,089.92	\$1,514,366.55	\$0.00	\$12,748,456.47	\$1,514,366.55
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	\$6,200,389.97	\$33,591.04	\$0.00	\$6,233,981.01	\$33,591.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$499,448.96	\$15,284.16	\$0.00	\$514,733.12	\$15,284.16
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,927,044.93	\$0.00	\$0.00	-\$4,927,044.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,581,920.92	\$1,465,491.35	\$0.00	\$5,047,412.27	\$1,465,491.35
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

SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$1,000,290.52	\$8,596,836.53	\$8,379,046.15	\$782,500.14	-\$217,790.38
PASIVO CIRCULANTE	\$850,538.03	\$8,596,836.53	\$8,379,046.15	\$632,747.65	-\$217,790.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$850,538.03	\$8,596,836.53	\$8,379,046.15	\$632,747.65	-\$217,790.38
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$290,798.16	\$5,311,851.45	\$5,135,569.94	\$114,516.65	-\$176,281.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,932.51	\$360,917.29	\$352,984.78		-\$7,932.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,340,211.35	\$1,465,491.35	\$125,280.00	\$125,280.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$551,807.36	\$1,583,856.44	\$1,425,000.08	\$392,951.00	-\$158,856.36
PASIVO NO CIRCULANTE	\$149,752.49			\$149,752.49	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$149,752.49			\$149,752.49	
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$149,752.49			\$149,752.49	