

**CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,195,731.57	2,748,008.73	3,310,384.67	633,355.63	-562,375.94
<b>1112-01</b>	<b>BANCO BAJIO</b>	<b>1,195,731.57</b>	<b>2,748,008.73</b>	<b>3,310,384.67</b>	<b>633,355.63</b>	<b>-562,375.94</b>
1112-01-0001	BAJIO 3883	226,515.43	1,289,276.80	1,238,658.80	277,133.43	50,618.00
1112-01-0002	BAJIO 4030	26,789.80	665,474.90	636,796.39	55,468.31	28,678.51
1112-01-0003	BAJIO 3958	7,588.21	463,404.12	470,341.89	650.44	-6,937.77
1112-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP)	210,308.06	117,728.00	315,520.38	12,515.68	-197,792.38
1112-01-0006	BAJIO 1094 (FINANZAS)	0.00	122,794.60	91,294.60	31,500.00	31,500.00
1112-01-0007	BAJIO 1108 RECURSOS PROPIOS	713,798.07	89,330.31	550,772.61	252,355.77	-461,442.30
1112-01-0008	BAJIO 2192 RTA	10,732.00	0.00	7,000.00	3,732.00	-7,000.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	660,559.78	5,475.35	0.00	666,035.13	5,475.35
<b>1114-01</b>	<b>BANCO BAJIO</b>	<b>660,559.78</b>	<b>5,475.35</b>	<b>0.00</b>	<b>666,035.13</b>	<b>5,475.35</b>
1114-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP) INVERSION	660,559.78	5,475.35	0.00	666,035.13	5,475.35
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,585.60	2,208,464.00	1,854,429.60	515,620.00	354,034.40
<b>1122-06</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV</b>	<b>161,585.60</b>	<b>2,208,464.00</b>	<b>1,854,429.60</b>	<b>515,620.00</b>	<b>354,034.40</b>
1122-06-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	161,585.60	0.00	161,585.60	0.00	-161,585.60
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	407,000.00	86,000.00	321,000.00	321,000.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	1,801,464.00	1,606,844.00	194,620.00	194,620.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
<b>1124-01</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,500.00</b>
1124-01-0065	MABE SA DE CV	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PI	100,912.93	40,127.01	40,127.01	100,912.93	0.00
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>100,912.93</b>	<b>40,127.01</b>	<b>40,127.01</b>	<b>100,912.93</b>	<b>0.00</b>
1125-01	NADIA CHARCAS ROSALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1125-02	ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES	0.00	21,127.01	21,127.01	0.00	0.00
1125-03	SILVIA ROMANO MORENO (FAIDISESLP)	44,503.93	0.00	0.00	44,503.93	0.00
1125-04	JUAN CASTAÑEDO CAZARES (FAIDISESLP)	36,409.00	0.00	0.00	36,409.00	0.00
1125-05	ILDEFONSO RODRIGUEZ LEYVA (FAIDISESLP)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1125-06	IMELDA ELIZALDE MARTINEZ	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
1125-07	CLAUDIA MONTSERRAT ISABEL LLAMAS BATRES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
1125-09	BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	208.80	0.00	208.80	208.80
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>208.80</b>	<b>0.00</b>	<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
1129-01	BANCO DEL BAJIO SA	0.00	208.80	0.00	208.80	208.80

**CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	<u>Periodo</u>
1191	VALORES EN GARANTÍA	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00
<b>1191</b>	<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>11,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,108.00</b>	<b>0.00</b>
1191-01	CFE	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00
1231	TERRENOS	4,186,500.00	0.00	0.00	4,186,500.00	0.00
<b>1231</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4,186,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186,500.00</b>	<b>0.00</b>
1231-0-5811	TERRENOS	4,186,500.00	0.00	0.00	4,186,500.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,533,453.88	0.00	5,533,453.88	5,533,453.88
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,533,453.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,533,453.88</b>	<b>5,533,453.88</b>
1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	5,533,453.88	0.00	5,533,453.88	5,533,453.88
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	0.00	658,800.76	0.00	658,800.76	658,800.76
<b>1235-2</b>	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>658,800.76</b>	<b>0.00</b>	<b>658,800.76</b>	<b>658,800.76</b>
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	658,800.76	0.00	658,800.76	658,800.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,074,778.68	27,519.84	0.00	1,102,298.52	27,519.84
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>302,456.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,456.68</b>	<b>0.00</b>
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	302,456.68	0.00	0.00	302,456.68	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>772,322.00</b>	<b>27,519.84</b>	<b>0.00</b>	<b>799,841.84</b>	<b>27,519.84</b>
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	772,322.00	27,519.84	0.00	799,841.84	27,519.84
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
<b>1244-1</b>	<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
<b>1271</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
1271-0-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
<b>Total general</b>		<b>7,613,676.56</b>	<b>11,262,058.37</b>	<b>5,224,441.28</b>	<b>13,651,293.65</b>	<b>6,037,617.09</b>

-----  
DR. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES  
DIRECTOR GENERAL

-----  
L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES  
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

-----  
C.P. EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ  
SUPERVISOR DE CONTABILIDAD

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

---

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo

---