

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,195,731.57	5,237,344.44	5,401,691.30	1,031,384.71	-164,346.86
1112-01	BANCO BAJIO	1,195,731.57	5,237,344.44	5,401,691.30	1,031,384.71	-164,346.86
1112-01-0001	BAJIO 3883	226,515.43	2,499,978.00	2,304,510.72	421,982.71	195,467.28
1112-01-0002	BAJIO 4030	26,789.80	1,211,810.96	1,082,693.54	155,907.22	129,117.42
1112-01-0003	BAJIO 3958	7,588.21	740,593.57	746,573.44	1,608.34	-5,979.87
1112-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP)	210,308.06	231,637.00	382,625.62	59,319.44	-150,988.62
1112-01-0006	BAJIO 1094 (FINANZAS)	0.00	460,994.60	94,294.60	366,700.00	366,700.00
1112-01-0007	BAJIO 1108 RECURSOS PROPIOS	713,798.07	92,330.31	783,993.38	22,135.00	-691,663.07
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	10,255.85	57,500.00	613,315.63	-47,244.15
1114-01	BANCO BAJIO	660,559.78	10,255.85	57,500.00	613,315.63	-47,244.15
1114-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP) INVERSION	660,559.78	10,255.85	57,500.00	613,315.63	-47,244.15
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,585.60	3,953,628.00	3,944,393.60	170,820.00	9,234.40
1122-06	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	161,585.60	3,953,628.00	3,944,393.60	170,820.00	9,234.40
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	426,700.00	426,700.00	0.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	3,526,928.00	3,356,108.00	170,820.00	170,820.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
1124-01	RECURSOS PROPIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
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	67,370.77	122,779.77	45,503.93	-55,409.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	100,912.93	67,370.77	122,779.77	45,503.93	-55,409.00
1125-01	NADIA CHARCAS ROSALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1125-02	ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES	0.00	37,764.99	36,764.99	1,000.00	1,000.00
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	36,409.00	0.00	-36,409.00
1125-05	ILDEFONSO RODRIGUEZ LEYVA (FAIDISESLP)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
1125-06	IMELDA ELIZALDE MARTINEZ	0.00	6,905.78	6,905.78	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
1125-10	EDGAR JIMENEZ FELIX	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
1129-01	BANCO DEL BAJIO SA	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1191	VALORES EN GARANTÍA	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00
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
1231	TERRENOS	4,186,500.00	0.00	0.00	4,186,500.00	0.00
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
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,533,453.88	0.00	5,533,453.88	5,533,453.88
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	870,378.32	0.00	870,378.32	870,378.32
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	870,378.32	0.00	870,378.32	870,378.32
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	870,378.32	0.00	870,378.32	870,378.32
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00
1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,074,778.68	27,519.84	0.00	1,102,298.52	27,519.84
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	302,456.68	0.00	0.00	302,456.68	0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	302,456.68	0.00	0.00	302,456.68	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	772,322.00	27,519.84	0.00	799,841.84	27,519.84
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
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO:	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
1271-0-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
Total general		7,613,676.56	15,799,648.70	9,546,282.27	13,867,042.99	6,253,366.43

DR. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

