

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	12,755,373.45	10,785,648.23	3,165,456.79	1,969,725.22
1112-01	BANCO BAJIO	1,195,731.57	12,755,373.45	10,785,648.23	3,165,456.79	1,969,725.22
1112-01-0001	BAJIO 3883	226,515.43	3,709,166.64	3,316,512.73	619,169.34	392,653.91
1112-01-0002	BAJIO 4030	26,789.80	1,895,346.51	1,607,545.65	314,590.66	287,800.86
1112-01-0003	BAJIO 3958	7,588.21	740,747.79	747,904.44	431.56	-7,156.65
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	3,186,474.60	2,942,294.60	244,180.00	244,180.00
1112-01-0007	BAJIO 1108 RECURSOS PROPIOS	713,798.07	440,950.91	882,061.07	272,687.91	-441,110.16
1112-01-0008	BAJIO 2192 RTA	10,732.00	0.00	7,000.00	3,732.00	-7,000.00
1112-01-0009	BAJIO 9808 ASCTI	0.00	2,050,050.00	731,001.90	1,319,048.10	1,319,048.10
1112-01-0010	BAJIO 3276 SNCYT	0.00	501,000.00	168,702.22	332,297.78	332,297.78
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	660,559.78	14,910.28	57,500.00	617,970.06	-42,589.72
1114-01	BANCO BAJIO	660,559.78	14,910.28	57,500.00	617,970.06	-42,589.72
1114-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP) INVERSION	660,559.78	14,910.28	57,500.00	617,970.06	-42,589.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,585.60	8,413,592.00	8,400,557.60	174,620.00	13,034.40
1122-06	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	161,585.60	8,413,592.00	8,400,557.60	174,620.00	13,034.40
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	643,700.00	643,700.00	0.00	0.00
1122-83	Convenios	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	5,269,892.00	5,095,272.00	174,620.00	174,620.00
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	107,707.77	158,116.77	50,503.93	-50,409.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	100,912.93	107,707.77	158,116.77	50,503.93	-50,409.00
1125-01	NADIA CHARCAS ROSALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1125-02	ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES	0.00	55,098.99	54,098.99	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	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
1125-10	EDGAR JIMENEZ FELIX	0.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1125-11	ROSALBA MEDINA RIVERA	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	1,888.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	1,888.00
1139-01	ISSSTEZAC	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	1,888.00
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	2,694,000.00	0.00	6,880,500.00	2,694,000.00
1231	TERRENOS	4,186,500.00	2,694,000.00	0.00	6,880,500.00	2,694,000.00
1231-0-5811	TERRENOS	4,186,500.00	0.00	0.00	4,186,500.00	0.00
1231-1	TERRENO ALEDAÑO	0.00	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	2,694,000.00
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	74,685.44	0.00	1,149,464.12	74,685.44
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	74,685.44	0.00	847,007.44	74,685.44
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	772,322.00	74,685.44	0.00	847,007.44	74,685.44
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	203,000.00	216,656.00	0.00	419,656.00	216,656.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	203,000.00	216,656.00	0.00	419,656.00	216,656.00
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	203,000.00	216,656.00	0.00	419,656.00	216,656.00
1251	SOFTWARE	0.00	13,335.36	0.00	13,335.36	13,335.36

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1251	SOFTWARE	0.00	13,335.36	0.00	13,335.36	13,335.36
1251-0-5911	SOFTWARE	0.00	13,335.36	0.00	13,335.36	13,335.36
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		<u>7,613,676.56</u>	<u>30,795,678.10</u>	<u>19,421,740.20</u>	<u>18,987,614.46</u>	<u>11,373,937.90</u>

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