

**CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 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	15,864,157.56	16,074,929.98	984,959.15	-210,772.42
<b>1112-01</b>	<b>BANCO BAJIO</b>	<b>1,195,731.57</b>	<b>15,864,157.56</b>	<b>16,074,929.98</b>	<b>984,959.15</b>	<b>-210,772.42</b>
1112-01-0001	BAJIO 3883	226,515.43	4,918,448.08	4,904,501.20	240,462.31	13,946.88
1112-01-0002	BAJIO 4030	26,789.80	2,680,215.63	2,644,131.52	62,873.91	36,084.11
1112-01-0003	BAJIO 3958	7,588.21	1,305,796.18	1,082,835.73	230,548.66	222,960.45
1112-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP)	210,308.06	231,906.32	406,266.44	35,947.94	-174,360.12
1112-01-0006	BAJIO 1094 (FINANZAS)	0.00	3,328,806.60	3,328,806.60	0.00	0.00
1112-01-0007	BAJIO 1108 RECURSOS PROPIOS	713,798.07	843,979.43	1,142,651.17	415,126.33	-298,671.74
1112-01-0008	BAJIO 2192 RTA	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	-10,732.00
1112-01-0009	BAJIO 9808 ASCTI	0.00	2,050,375.59	2,050,375.59	0.00	0.00
1112-01-0010	BAJIO 3276 SNCYT	0.00	504,629.73	504,629.73	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	660,559.78	19,048.38	57,500.00	622,108.16	-38,451.62
<b>1114-01</b>	<b>BANCO BAJIO</b>	<b>660,559.78</b>	<b>19,048.38</b>	<b>57,500.00</b>	<b>622,108.16</b>	<b>-38,451.62</b>
1114-01-0005	BAJIO 2221 (FAIDISESLP) INVERSION	660,559.78	19,048.38	57,500.00	622,108.16	-38,451.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,585.60	10,265,477.00	10,275,153.60	151,909.00	-9,676.60
<b>1122-06</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV</b>	<b>161,585.60</b>	<b>10,265,477.00</b>	<b>10,275,153.60</b>	<b>151,909.00</b>	<b>-9,676.60</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	791,032.00	791,032.00	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	6,974,445.00	6,822,536.00	151,909.00	151,909.00
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	158,608.76	215,287.08	44,234.61	-56,678.32
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>100,912.93</b>	<b>158,608.76</b>	<b>215,287.08</b>	<b>44,234.61</b>	<b>-56,678.32</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	77,201.98	77,201.98	0.00	0.00
1125-03	SILVIA ROMANO MORENO (FAIDISESLP)	44,503.93	0.00	269.32	44,234.61	-269.32
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	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
1125-10	EDGAR JIMENEZ FELIX	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
1125-11	ROSALBA MEDINA RIVERA	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1125-12	CARLOS GERARDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	9,107.00	9,107.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI</b>	<b>0.00</b>	<b>591.60</b>	<b>591.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1129-01	BANCO DEL BAJIO SA	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR'	0.00	155,542.32	60,887.38	94,654.94	94,654.94
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC</b>	<b>0.00</b>	<b>155,542.32</b>	<b>60,887.38</b>	<b>94,654.94</b>	<b>94,654.94</b>
1134-01	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL	0.00	155,542.32	60,887.38	94,654.94	94,654.94
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
<b>1139</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC</b>	<b>0.00</b>	<b>8,020.00</b>	<b>8,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1139-01	ISSSTEZAC	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
1139-02	OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES SUMI	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00
1139-03	PROMOTRA TURISTICA BALES SA DE CV	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
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	2,694,000.00	0.00	6,880,500.00	2,694,000.00
<b>1231</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4,186,500.00</b>	<b>2,694,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,880,500.00</b>	<b>2,694,000.00</b>
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	5,745,691.87	0.00	5,745,691.87	5,745,691.87
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,745,691.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,745,691.87</b>	<b>5,745,691.87</b>
1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	5,745,691.87	0.00	5,745,691.87	5,745,691.87
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	0.00	870,378.32	0.00	870,378.32	870,378.32
<b>1235-2</b>	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>870,378.32</b>	<b>0.00</b>	<b>870,378.32</b>	<b>870,378.32</b>
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
<b>1236-2</b>	<b>Edificación no Habitacional en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
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	160,262.85	0.00	1,235,041.53	160,262.85
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>302,456.68</b>	<b>79,046.61</b>	<b>0.00</b>	<b>381,503.29</b>	<b>79,046.61</b>
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	302,456.68	79,046.61	0.00	381,503.29	79,046.61

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>772,322.00</b>	<b>81,216.24</b>	<b>0.00</b>	<b>853,538.24</b>	<b>81,216.24</b>
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	772,322.00	81,216.24	0.00	853,538.24	81,216.24
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	203,000.00	216,656.00	0.00	419,656.00	216,656.00
<b>1244-1</b>	<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>203,000.00</b>	<b>216,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,656.00</b>	<b>216,656.00</b>
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
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.36</b>	<b>13,335.36</b>
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	133,800.11	0.00	133,800.11	133,800.11
<b>1271</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR</b>	<b>0.00</b>	<b>133,800.11</b>	<b>0.00</b>	<b>133,800.11</b>	<b>133,800.11</b>
1271-0-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	133,800.11	0.00	133,800.11	133,800.11
<b>Total general</b>		<b><u>7,613,676.56</u></b>	<b><u>36,314,850.13</u></b>	<b><u>26,711,869.64</u></b>	<b><u>17,216,657.05</u></b>	<b><u>9,602,980.49</u></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