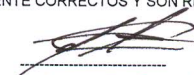



CEGAIPSLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 noviembre al 30 noviembre 2015

CONCEPTO	Saldo del Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	10,000.00	-	-	10,000.00	-
1111-03 Caja Chica Karen Paola Sanjuanero Zavala	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1111-04 Caja Chica C.P. Amelia Salazar Gonzalez	7,500.00	-	-	7,500.00	-
1112 BANCOS/TESORERIA	858,514.86	1,231,575.78	1,559,861.71	530,228.93	- 328,285.93
1112-01 BANCO BANCOMER	858,514.86	1,231,575.78	1,559,861.71	530,228.93	- 328,285.93
1112-01-0001 Banco Bancomer Cta. 00163271226	704,258.17	1,231,574.74	1,553,441.38	382,391.53	- 321,866.64
1112-01-0002 Banco Bancomer Cta 0198293724	154,256.69	1.04	6,420.33	147,837.40	- 6,419.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	373,640.00	1,211,463.00	1,218,248.00	366,855.00	- 6,785.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	373,640.00	1,211,463.00	1,218,248.00	366,855.00	- 6,785.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones a	373,640.00	1,211,463.00	1,218,248.00	366,855.00	- 6,785.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,230.98	57,799.85	55,345.79	34,685.04	2,454.06
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	32,230.98	57,799.85	55,345.79	34,685.04	2,454.06
1123-01-0004 LIC. PAULINA SANCHEZ PEREZ DEL POZO	-	15.02	-	0.00	15.02
1123-01-0007 LIC. DIANA ROBLEDO LOPEZ	-	8,762.50	8,762.50	-	-
1123-01-0008 LIC. JAVIER PEREZ LIMON	-	1,131.00	1,131.00	-	-
1123-01-0010 LIC. ARAM EZAEL RENTERÍA GOMEZ	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
1123-01-0011 LIC. GABRIEL FRANCISCO CORTES LOPEZ	0.00	14,358.00	-	14,358.00	14,358.00
1123-01-0018 M.A.P. YOLANDA E. CAMACHO ZAPATA	10,164.50	-	10,164.50	-	10,164.50
1123-01-0019 LIC. JESSICA CARREON CARRIZALES	-	0.00	-	0.00	-
1123-01-0020 LIC. GLORIA MARIA SERRATO SANCHEZ	-	1,990.29	1,990.29	-	-
1123-01-0022 LIC. ERIKA BERENICE RODRIGUEZ LEJA	-	14,370.50	14,370.50	-	-
1123-01-0023 LIC. OSCAR VILLALPANDO DEVO	-	8,762.50	8,762.50	-	-
1123-01-0028 LIC. OSCAR ALEJANDRO MENDOZA GARCIA	5,958.50	3,455.02	-	9,413.52	3,455.02
1123-01-0031 LIC. CLAUDIA E. AVALOS CEDILLO	16,123.00	3,455.02	10,164.50	9,413.52	6,709.48
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8.81	8.81	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8.81	8.81	0.00	0.00
1124-62 Multas	0.00	-	-	0.00	-
1124-69 Otros Aprovechamientos	-	8.81	8.81	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	- 9,570.00	-	-	9,570.00	-
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE	- 9,570.00	-	-	9,570.00	-
1131-02-0005 AUMENTA DESARROLLO DE SOFTWARE S DE RLD	- 9,570.00	-	-	9,570.00	-
1231 TERRENOS	5,879,375.00	-	-	5,879,375.00	-
1231 TERRENOS	5,879,375.00	-	-	5,879,375.00	-
1231-0-5810 Terrenos	5,879,375.00	-	-	5,879,375.00	-
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,160,939.28	17,387.80	-	2,178,327.08	17,387.80
1241-1 Muebles de Oficina y Estanteria	607,224.65	17,387.80	-	624,612.45	17,387.80
1241-1-5110 Muebles de oficina y estanteria	607,224.65	17,387.80	-	624,612.45	17,387.80
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	13,899.00	-	-	13,899.00	-
1241-2-5120 Muebles, excepto de oficina y estanteria	13,899.00	-	-	13,899.00	-
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,410,551.73	-	-	1,410,551.73	-
1241-3-5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,410,551.73	-	-	1,410,551.73	-
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	129,263.90	-	-	129,263.90	-
1241-9-5190 Otros mobiliarios y equipos de administr	129,263.90	-	-	129,263.90	-
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,884.52	-	-	120,884.52	-
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,174.39	-	-	71,174.39	-
1242-1-5210 Equipos y aparatos audiovisuales	71,174.39	-	-	71,174.39	-
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	37,853.61	-	-	37,853.61	-
1242-3-5230 Cámaras fotográficas y de video	37,853.61	-	-	37,853.61	-
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	11,856.52	-	-	11,856.52	-
1242-9-5290 Otro mobiliario y equipo educativo y r	11,856.52	-	-	11,856.52	-
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	957,541.00	-	-	957,541.00	-
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	957,541.00	-	-	957,541.00	-
1244-1-5410 Vehículos y equipo terrestre	957,541.00	-	-	957,541.00	-
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,083.40	-	-	80,083.40	-
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	41,872.55	-	-	41,872.55	-
1246-4-5640 Sistemas de aire acondicionado, calefact	41,872.55	-	-	41,872.55	-
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	38,210.85	-	-	38,210.85	-
1246-5-5650 Equipo de comunicación y telecomunicació	38,210.85	-	-	38,210.85	-
1251 SOFTWARE	25,788.40	-	-	25,788.40	-
1251 SOFTWARE	25,788.40	-	-	25,788.40	-
1251-0-5910 Software	25,788.40	-	-	25,788.40	-
TOTAL ACTIVO	10,489,427.44	2,518,235.24	2,833,464.31	10,174,198.37	- 315,229.07

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


MAP. YOLANDA E. CAMACHO ZAPATA
COMISIONADA PRESIDENTA


C.P. AMELIA SALAZAR GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. MAYRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONTADOR


C.P. ANAHI GUADALUPE GÁRDENAS JACOBO
CONTADOR