

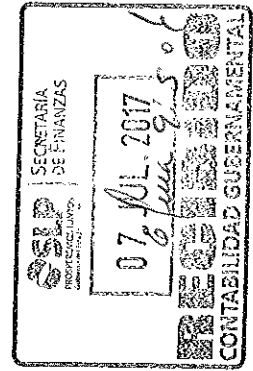
CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COPOCYT)

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017 03:21 p. m.

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,091,259.32	\$5,829,130.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,476.66	\$740,768.99
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,080,151.32	\$5,818,022.86	Total de Pasivos Circulantes	\$97,476.66	\$740,768.99
Total de Activos Circulantes	\$3,091,259.32	\$11,108.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			Total de Pasivos	\$97,476.66	\$740,768.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$16,189,783.68	\$15,526,715.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$3,087,183.72	\$2,950,642.72	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,307.32	\$30,307.32	APORTACIONES	\$7,482,665.74	\$7,482,665.74
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,704,422.98	-\$2,621,958.67	DONACIONES DE CAPITAL	\$4,788,665.74	\$4,788,665.74
Total de Activos No Circulantes	\$250,000.00	\$210,000.00		\$2,694,000.00	\$2,694,000.00
Total de Activos	\$19,281,043.00	\$21,924,837.85	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$11,700,900.60	\$13,701,403.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,918,038.21	\$4,854,220.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,972,252.57	\$9,200,495.92
			RESERVAS	-\$209,233.81	-\$209,233.81
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$144,079.95	-\$144,079.95
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,183,566.34	\$21,184,068.86
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,281,043.00	\$21,924,837.85





CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017 | 03:21 p. m.

Usu: 02
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,442,298.00	\$13,374,898.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,759,573.00	\$13,374,898.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,290,625.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,973,350.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,973,350.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,760,548.83	\$7,442,298.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,158,034.02	\$7,308,916.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$188,019.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,790,534.34	\$133,382.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,070,444.02	\$2,320.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,056,113.33	\$2,320.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,055,417.21	\$2,320.00


 DR. JOSE LUIS MORAN LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

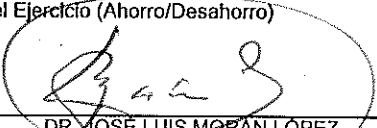
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017


Usu: 02

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
03:23 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$190,625.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$190,625.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$4,782,725.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$200,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,582,725.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,514.81	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,514.81	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,975,864.81	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,996,425.08	\$2,320.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,224,246.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,159.44	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,680,019.18	\$2,320.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$897,477.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$897,477.94	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,893,903.02	\$2,320.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,918,038.21	-\$2,320.00


 DR. JOSÉ LUIS MORÁN LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017 | 03:24 p. m.

Usr: 02
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$144,079.95	\$0.00	-\$144,079.95
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,482,665.74	\$0.00	\$0.00	\$7,482,665.74
APORTACIONES	\$4,788,665.74	\$0.00	\$0.00	\$4,788,665.74
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,694,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,991,262.11	\$4,854,220.96	\$13,845,483.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,854,220.96	\$4,854,220.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,200,495.92	\$0.00	\$9,200,495.92
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$209,233.81	\$0.00	-\$209,233.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$7,482,665.74	\$8,847,182.16	\$4,854,220.96	\$21,184,068.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$4,771,756.65	-\$6,772,259.17	-\$2,000,502.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,772,259.17	-\$6,772,259.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,771,756.65	\$0.00	\$4,771,756.65
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$7,482,665.74	\$13,618,938.81	-\$1,918,038.21	\$19,183,566.34

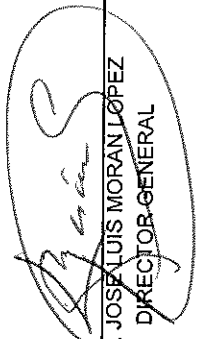


CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2017 03:24 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		


DR. JOSÉ LUIS MORÁN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usu: 02
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
03:24 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$2,643,794.85	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,737,871.54</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,737,871.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$94,076.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$136,541.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$82,464.31	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$40,000.00
PASIVO		\$643,292.33
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$643,292.33</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$643,292.33
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$2,000,502.52
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$2,000,502.52</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,772,259.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,771,756.65	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


DR. JOSÉ LUIS MORÁN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017


Usu: 02
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 03:25 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,973,350.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$190,625.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$200,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,582,725.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,534,680.66	\$2,500.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,217,969.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$92,159.44	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,671,269.18	\$2,320.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$897,477.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$655,804.33	\$180.00
	-\$2,561,330.66	-\$2,500.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$176,540.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$136,540.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$40,000.00	\$0.00
	-\$176,540.88	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,737,871.54	-\$2,500.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,818,022.86	\$1,393,788.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,080,151.32	\$1,391,288.76



DR. JOSE LUIS MORAN LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)

SAN LUIS POTOSI

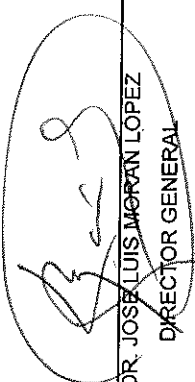
Estado Analítico del Activo

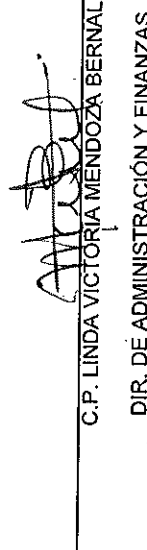
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017 | 03:26 p. m.

Usr: 02
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$21,924,837.85	\$12,437,730.72	\$15,081,525.57	\$19,281,043.00	-\$2,643,794.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,829,130.86	\$12,261,189.72	\$14,999,061.26	\$3,091,259.32	-\$2,737,871.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,818,022.86	\$7,248,825.02	\$9,986,696.56	\$3,080,151.32	-\$2,737,871.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,008,079.46	\$5,008,079.46	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,285.24	\$4,285.24	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,095,706.99	\$176,541.00	\$82,464.31	\$16,189,783.68	\$94,076.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,526,715.62	\$0.00	\$0.00	\$15,526,715.62	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,950,642.72	\$136,541.00	\$0.00	\$3,087,183.72	\$136,541.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,307.32	\$0.00	\$0.00	\$30,307.32	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,621,958.67	\$0.00	\$82,464.31	-\$2,704,422.98	-\$82,464.31
ACTIVOS DIFERIDOS	\$210,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$40,000.00


 DR. JOSE LUIS MORAN LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 03:26 p. m.

Usu: 02
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$92,546.51	\$97,476.66
	Peso	México	\$92,546.51	\$97,476.66



CONSEJO FORTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COPOCYT)
SAN LUIS POTOSI

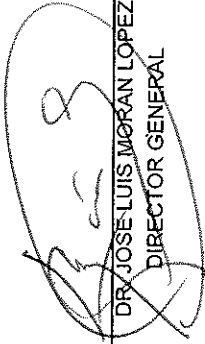
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 03:28 p. m.

Ust: 02
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA


DR. JOSÉ LUIS MORAN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LINDA VICTORIA MENDOZA BERNAL
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS