

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	5,459,119.90	5,527,046.21	229,602.49	-67,926
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	5,459,119.90	5,527,046.21	229,602.49	-67,926
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	214,977.79	5,218,635.16	5,294,294.31	139,318.64	-75,659
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	33,409.51	1.06	1,277.72	32,132.85	-1,276
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	49,141.50	240,019.68	231,010.18	58,151.00	9,009
1112-0006	BBVA Bancomer CTA 0194444469	0.00	464.00	464.00	0.00	0
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	547,100.95	547,513.98	580.00	-413
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	547,100.95	547,513.98	580.00	-413
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	993.03	547,100.95	547,513.98	580.00	-413
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	2,764,832.03	2,240,186.13	2,622,395.37	524,645
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	2,764,832.03	2,240,186.13	2,622,395.37	524,645
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,506,555.44	2,759,920.22	2,000,167.73	2,266,307.93	759,752
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	591,194.03	4,911.81	240,018.40	356,087.44	-235,106
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,159,011.33	3,159,011.33	0.00	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,159,011.33	3,159,011.33	0.00	0
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	3,159,011.33	3,159,011.33	0.00	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299.91	6,847.36	5,812.02	1,335.25	1,035
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	299.91	6,847.36	5,812.02	1,335.25	1,035
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	280.00	2,004.00	1,996.00	288.00	8
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	-853.48	853.48	0.00	0.00	853
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	1,526.63	1,554.63	-28.00	-28
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	-408.00	408.00	0.00	0.00	408
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	817.25	0.00	817.25	817
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	980.00	980.00	0.00	0
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	1,281.39	0.00	1,281.39	0.00	-1,281
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	258.00	0.00	258.00	258
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,115,327.43	0.00	0.00	2,115,327.43	0
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0
1251-0-5911	Software	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	115,936.02	-2,918,694.98	-115,936
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	115,936.02	-2,918,694.98	-115,936
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-251,692.44	0.00	1,445.45	-253,137.89	-1,445
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,226,922.07	0.00	60,797.82	-1,287,719.89	-60,797
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-89,905.81	0.00	1,252.59	-91,158.40	-1,252
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-863,445.29	0.00	25,477.41	-888,922.70	-25,477
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,000.76	0.00	855.46	-22,856.22	-855
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-348,792.59	0.00	26,107.29	-374,899.88	-26,107
Total general		3,492,187.75	11,940,911.57	11,595,505.69	3,837,593.63	345,405

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA