

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 febrero al 28 febrero 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	178,817.06	2,056,046.40	1,824,052.97	410,810.49	231,993.43
1112	BANCOS/TESORERÍA	178,817.06	2,056,046.40	1,824,052.97	410,810.49	231,993.43
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	141,978.35	1,966,045.27	1,766,738.83	341,284.79	199,306.44
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	32,148.55	0.29	0.00	32,148.84	0.29
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	4,690.16	90,000.84	57,314.14	37,376.86	32,686.70
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	168,560.28	168,560.28	580.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	168,560.28	168,560.28	580.00	0.00
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	580.00	168,560.28	168,560.28	580.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,661,349.91	651,199.40	990,047.08	2,322,502.23	-338,847.68
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,661,349.91	651,199.40	990,047.08	2,322,502.23	-338,847.68
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	2,066,466.25	649,977.22	900,046.63	1,816,396.84	-250,069.41
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	594,883.66	1,222.18	90,000.45	506,105.39	-88,778.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,065,225.50	1,065,225.50	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,065,225.50	1,065,225.50	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,065,225.50	1,065,225.50	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	280.00	980.00	2,976.00	-1,716.00	-1,996.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	280.00	980.00	2,976.00	-1,716.00	-1,996.00
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	280.00	0.00	1,996.00	-1,716.00	-1,996.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,115,327.43	0.00	0.00	2,115,327.43	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administ	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 febrero al 28 febrero 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1251-0-5911	Software	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	77,299.06	-2,880,058.02	-77,299.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	77,299.06	-2,880,058.02	-77,299.06
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-251,692.44	0.00	963.63	-252,656.07	-963.63
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,226,922.07	0.00	40,533.46	-1,267,455.53	-40,533.46
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-89,905.81	0.00	838.08	-90,743.89	-838.08
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-863,445.29	0.00	16,984.94	-880,430.23	-16,984.94
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,000.76	0.00	570.31	-22,571.07	-570.31
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-348,792.59	0.00	17,408.64	-366,201.23	-17,408.64
Total general		3,940,643.51	3,942,011.58	4,128,160.89	3,754,494.20	-186,149.31

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA