

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	<u>Peri</u>
1112	BANCOS/TESORERÍA	410,810.49	1,852,646.14	2,033,854.14	229,602.49	-181,208
1112	BANCOS/TESORERÍA	410,810.49	1,852,646.14	2,033,854.14	229,602.49	-181,208
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	341,284.79	1,702,627.63	1,904,593.78	139,318.64	-201,966
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	32,148.84	0.25	16.24	32,132.85	-15
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	37,376.86	150,018.26	129,244.12	58,151.00	20,774
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	153,905.76	153,905.76	580.00	0
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	153,905.76	153,905.76	580.00	0
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	580.00	153,905.76	153,905.76	580.00	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,322,502.23	1,099,995.36	800,102.22	2,622,395.37	299,893
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,322,502.23	1,099,995.36	800,102.22	2,622,395.37	299,893
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,816,396.84	1,099,995.36	650,084.27	2,266,307.93	449,911
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	506,105.39	0.00	150,017.95	356,087.44	-150,017
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,041,002.92	1,041,002.92	0.00	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,041,002.92	1,041,002.92	0.00	0
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,041,002.92	1,041,002.92	0.00	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,716.00	4,605.88	1,554.63	1,335.25	3,051
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	-1,716.00	4,605.88	1,554.63	1,335.25	3,051
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	-1,716.00	2,004.00	0.00	288.00	2,004
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	1,526.63	1,554.63	-28.00	-28
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	817.25	0.00	817.25	817
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	258.00	0.00	258.00	258
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
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
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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
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	-2,880,058.02	0.00	38,636.96	-2,918,694.98	-38,636
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,880,058.02	0.00	38,636.96	-2,918,694.98	-38,636
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-252,656.07	0.00	481.82	-253,137.89	-481
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,267,455.53	0.00	20,264.36	-1,287,719.89	-20,264
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-90,743.89	0.00	414.51	-91,158.40	-414
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-880,430.23	0.00	8,492.47	-888,922.70	-8,492
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,571.07	0.00	285.15	-22,856.22	-285
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-366,201.23	0.00	8,698.65	-374,899.88	-8,698
Total general		3,754,494.20	4,152,156.06	4,069,056.63	3,837,593.63	83,099

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA