

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	20,000.08	7,571,121.73	7,589,543.90	1,577.91	18,422.17
1111-03	CAJA 2013	20,000.08	1,764.00	1,819.00	19,945.08	55.00
1111-05	CAJA 2014	-	7,569,357.73	7,587,724.90	- 18,367.17	- 18,367.17
1112	BANCOS/TESORERÍA	- 1,658.12	16,187,271.86	15,770,148.03	415,465.71	417,123.83
1112-03	BANCOMER 0176921795	10.44	19,999.64	20,010.08	-	10.44
1112-04	BANCOMER 2011	77.49	549.67	627.16	-	77.49
1112-05-01	INGRESOS 0188775311	7.60	-	7.60	-	7.60
1112-05-02	EGRESOS 0188775532	11.73	1,930.88	1,942.61	-	11.73
1112-06-01	INGRESOS 2013	197.76	-	197.76	-	197.76
1112-06-02	EGRESOS 2013	- 1,963.14	1,963.14	-	-	1,963.14
1112-07-01	INGRESOS 2014	-	8,409,035.88	8,144,944.26	264,091.62	264,091.62
1112-07-02	EGRESOS 2014	-	7,643,513.97	7,602,418.56	41,095.41	41,095.41
1112-07-03	INVERSON 2014	-	110,278.68	-	110,278.68	110,278.68
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	147,587.49	148.72	147,736.21	-	147,587.49
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	147,587.49	148.72	147,736.21	-	147,587.49
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,313.00	-	-	1,313.00	-
1116-01	Depósitos Garantía RENTAS	1,313.00	-	-	1,313.00	-
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,356,446.55	1,601,219.32	1,360,244.45	2,597,421.42	240,974.87
1119-01-01-08	IVA POR RECUPERAR EJERCICIO 2011	1,299,522.42	-	-	1,299,522.42	-
1119-01-01-09	IVA POR RECUPERAR 2013	971,619.46	-	-	971,619.46	-
1119-01-01-10	IVA POR RECUPERAR 2014	-	215,388.67	-	215,388.67	215,388.67
1119-01-02-03	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO 2011	12,311.65	-	-	12,311.65	-
1119-01-02-04	IVA PENDIENTE DE PAGO 2012	20,891.66	-	-	20,891.66	-
1119-01-02-05	IVA ACREDCITABLE PENDIENTE DE PAGO 2013	52,101.36	-	37,007.66	15,093.70	- 37,007.66
1119-01-02-07	IVA ACREDITABLE 2014	-	1,385,830.65	1,323,236.79	62,593.86	62,593.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,117,673.99	303,451.73	154,562.40	1,266,563.32	148,889.33
1122-01-04	DEUDORES DIVERSOS 2009	55,665.58	-	-	55,665.58	-
1122-01-06-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2010	322,478.12	-	-	322,478.12	-
1122-01-06-02	CONVENIO USUARIOS 2011	27,745.83	-	-	27,745.83	-
1122-01-07-01	PRESTAMO A EJERCICIO 2011	524,242.70	-	-	524,242.70	-
1122-01-07-02	SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO	161,741.76	-	-	161,741.76	-
1122-01-08-03	PRESTAMOS ENTRE EJERCICIOS	25,800.00	-	-	25,800.00	-
1122-01-09	DEUDORES 2014	-	139,075.58	139,041.00	34.58	34.58
1122-01-10	PRSTAMO AL EJERCICIO 2014	-	147,694.75	-	147,694.75	147,694.75
1122-01-11	OTROS ACREEDORES	-	16,681.40	15,521.40	1,160.00	1,160.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,237.07	-	251,237.07	-	251,237.07
1123-01	PRESTAMO BANOBRAS	251,237.07	-	251,237.07	-	251,237.07
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	7,263,073.39	7,263,073.39	-	-

1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		-	7,263,073.39	7,263,073.39	-	-
1131	ANTICIPO A	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	23,796.00	17,249.55	-	41,045.55	17,249.55
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES		23,796.00	-	-	23,796.00	-
1131-03	ANTICIPOS PROVEEDORES 2014		-	17,249.55	-	17,249.55	17,249.55
1231	TERRENOS		91,932.00	-	-	91,932.00	-
1231-01	TERRENOS		91,932.00	-	-	91,932.00	-
1234	INFRAESTRUCTURA		266,799.57	-	-	266,799.57	-
1234-01	EDIFICIOS		266,799.57	-	-	266,799.57	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		-	178,551.74	-	178,551.74	178,551.74
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi		-	178,551.74	-	178,551.74	178,551.74
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		301,473.48	167,884.62	-	469,358.10	167,884.62
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería		107,128.35	2,873.01	-	110,001.36	2,873.01
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		194,345.13	165,011.61	-	359,356.74	165,011.61
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,900.02	7,155.02	-	18,055.04	7,155.02
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video		10,900.02	7,155.02	-	18,055.04	7,155.02
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		334,900.00	384,413.79	-	719,313.79	384,413.79
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre		334,900.00	384,413.79	-	719,313.79	384,413.79
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,037,557.43	113,389.03	-	2,150,946.46	113,389.03
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial		36,765.00	86,961.08	-	123,726.08	86,961.08
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació		75,726.20	7,287.95	-	83,014.15	7,287.95
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,925,066.23	19,140.00	-	1,944,206.23	19,140.00
1251	SOFTWARE		30,736.89	-	-	30,736.89	-
1251-1	SOFTWARE		30,736.89	-	-	30,736.89	-
<b>Total general</b>			<b>6,990,695.45</b>	<b>33,794,930.50</b>	<b>32,536,545.45</b>	<b>8,249,080.50</b>	<b>1,258,385.05</b>