

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	258,273.04	131,510.55	148,205.82	241,577.77	-16,695.27
1112-01	BANCO BANAMEX	258,273.04	131,510.55	148,205.82	241,577.77	-16,695.27
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	596,262.07	0.00	0.00	596,262.07	0.00
1123-01-15	DEUDORES DIVERSOS CON O	1,270.19	0.00	0.00	1,270.19	0.00
1123-01-19	DD CON S	594,991.88	0.00	0.00	594,991.88	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	389,169.46	0.00	0.00	389,169.46	0.00
1241-1-01	MLOFNA Y ESTANTERIA D.G.	49,400.46	0.00	0.00	49,400.46	0.00
1241-1-02	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT DPA	43,593.06	0.00	0.00	43,593.06	0.00
1241-1-03	MO Y E DAI	8,338.10	0.00	0.00	8,338.10	0.00
1241-3-01	EQPO COMPUTO Y DE TECN. D.G	93,044.06	0.00	0.00	93,044.06	0.00
1241-3-02	EPO COMPUTO Y TEC. D.P.A.	127,207.29	0.00	0.00	127,207.29	0.00
1241-3-03	EQPO. COMPUTO Y TEC D A I	67,586.49	0.00	0.00	67,586.49	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,919.25	0.00	0.00	44,919.25	0.00
1242-1-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES D.G.	15,488.03	0.00	0.00	15,488.03	0.00
1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,431.22	0.00	0.00	29,431.22	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,621.59	0.00	0.00	4,621.59	0.00
1246-5-01	EQUIPO DE COM. Y TELECOM. D.G.	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
1246-5-02	EQPO. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES DPA	2,250.59	0.00	0.00	2,250.59	0.00
1251	SOFTWARE	172,835.00	0.00	0.00	172,835.00	0.00
1251-01	SOFTWARE DIREC.GRAL.	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1251-02	SOFTWARE DPA	22,193.00	0.00	0.00	22,193.00	0.00
1251-03	SOFTWARE DAI	147,510.00	0.00	0.00	147,510.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-416,070.66	0.00	918.19	-416,988.85	-918.19
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-412,296.60	0.00	879.68	-413,176.28	-879.68
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	-3,774.06	0.00	38.51	-3,812.57	-38.51
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-172,626.20	0.00	156.60	-172,782.80	-156.60
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-172,626.20	0.00	156.60	-172,782.80	-156.60
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,837.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,837.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
Total general		891,220.55	263,021.10	280,791.16	873,450.49	-17,770.06

LIC. y PROFR. FRANCISCO DE PAULA GARCÍA CORRAL
DIRECTOR GENERAL.

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION