



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1111	EFFECTIVO	6.217.472,78	27.909.556,86	26.395.006,94	7.732.022,70	1.514.549,92
1111-01	FONDOS REVOLVENTES	19.000,00	93.000,00	0,00	112.000,00	93.000,00
1111-02	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMON. DE JUSTICI	6.198.472,78	27.816.556,86	26.395.006,94	7.620.022,70	1.421.549,92
1112	BANCOS/TESORERÍA	31.307.786,14	327.558.200,01	302.325.041,05	56.540.945,10	25.233.158,96
1112-01	BANORTE	26.009.092,31	208.216.693,55	184.112.244,06	50.113.541,80	24.104.449,49
1112-02	SANTANDER SERFIN	5.298.693,83	119.341.506,46	118.212.796,99	6.427.403,30	1.128.709,47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10.662.002,28	225.698.182,36	236.360.184,64	0,00	-10.662.002,28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10.662.002,28	225.698.182,36	236.360.184,64	0,00	-10.662.002,28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129.830,86	1.837.625,95	1.635.015,44	332.441,37	202.610,51
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	129.830,86	1.837.625,95	1.635.015,44	332.441,37	202.610,51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0,00	768.775,08	768.775,08	0,00	0,00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0,00	768.775,08	768.775,08	0,00	0,00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1.451,14	39.016,74	37.555,00	2.912,88	1.461,74
1129-01	IMPUESTOS ACREDITABLES	1.451,14	39.016,74	37.555,00	2.912,88	1.461,74
1231	TERRENOS	10.390.200,00	2.500.000,00	0,00	12.890.200,00	2.500.000,00
1231	TERRENOS	10.390.200,00	2.500.000,00	0,00	12.890.200,00	2.500.000,00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24.996.430,45	0,00	0,00	24.996.430,45	0,00
1232	VIVIENDAS	24.996.430,45	0,00	0,00	24.996.430,45	0,00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8.419.250,26	0,00	0,00	8.419.250,26	0,00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	8.419.250,26	0,00	0,00	8.419.250,26	0,00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49.013.702,35	1.147.689,18	0,00	50.161.391,53	1.147.689,18
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	9.701.168,46	333.575,73	0,00	10.034.744,19	333.575,73
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	84.138,00	0,00	0,00	84.138,00	0,00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	38.197.102,30	735.489,81	0,00	38.932.592,11	735.489,81
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1.031.293,59	78.623,64	0,00	1.109.917,23	78.623,64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	163.451,39	170.981,83	0,00	334.433,22	170.981,83
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	144.008,59	68.815,99	0,00	212.824,58	68.815,99
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	19.442,80	102.165,84	0,00	121.608,64	102.165,84
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.723.548,76	2.197.965,27	0,00	14.921.514,03	2.197.965,27
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.131.476,68	2.197.965,27	0,00	14.329.441,95	2.197.965,27
1244-2	Carrocerías y Remolques	592.072,08	0,00	0,00	592.072,08	0,00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.920.707,73	78.100,36	0,00	6.998.808,09	78.100,36
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	6.685.591,20	67.750,09	0,00	6.753.341,29	67.750,09
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	235.116,55	10.350,27	0,00	245.466,82	10.350,27
1251	SOFTWARE	0,00	245.254,97	0,00	245.254,97	245.254,97
1251	SOFTWARE	0,00	245.254,97	0,00	245.254,97	245.254,97
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4.085.550,52	0,00	0,00	-4.085.550,52	0,00
1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-3.843.499,91	0,00	0,00	-3.843.499,91	0,00
1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-31.166,37	0,00	0,00	-31.166,37	0,00
1263-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	-79.847,44	0,00	0,00	-79.847,44	0,00
1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-131.036,80	0,00	0,00	-131.036,80	0,00
Total general		156.860.283,62	590.151.348,61	567.521.578,15	179.490.054,08	22.629.770,46