

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,053,069.62	\$24,417,301.26	\$27,251,304.81	\$6,219,066.07	-\$2,834,003.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,499,549.32	\$25,689,660.58	\$27,251,304.81	\$4,937,905.09	-\$1,561,644.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,697,637.32	\$13,917,640.67	\$11,687,372.45	\$4,927,905.54	\$2,230,268.22
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,697,637.32	\$13,917,640.67	\$11,687,372.45	\$4,927,905.54	\$2,230,268.22
1112-01 BANORTE	\$124,696.95	\$1,050,536.60	\$778,781.43	\$396,452.12	\$271,755.17
1112-01-001 BANORTE 0534810379 RP	\$124,696.95	\$1,050,536.60	\$778,781.43	\$396,452.12	\$271,755.17
1112-02 SCOTIABANK	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00
1112-02-001 SCOTIABANK 04703814467 FOMIX3	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$7.09	\$0.00
1112-03 BBVA BANCOMER	\$2,572,933.28	\$12,867,104.07	\$10,908,591.02	\$4,531,446.33	\$1,958,513.05
1112-03-001 BBVA BANCOMER 0189011889 ECONOMIAS	\$1,205,041.47	\$661,916.40	\$661,916.40	\$1,205,041.47	\$0.00
1112-03-002 BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$447,391.01	\$7,169,052.52	\$6,244,785.50	\$1,371,658.03	\$924,267.02
1112-03-003 BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$920,500.80	\$0.00	\$782,500.80	\$138,000.00	-\$782,500.80
1112-03-004 BBVA BANCOMER 0197350880 OT	\$0.00	\$4,050,011.44	\$2,731,280.04	\$1,318,731.40	\$1,318,731.40
1112-03-005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$0.00	\$986,123.71	\$488,108.28	\$498,015.43	\$498,015.43
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,801,912.00	\$11,752,367.46	\$15,544,279.91	\$9,999.55	-\$3,791,912.45
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,060,427.49	\$8,060,427.49	\$0.00	\$0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$5,948.00	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,405,130.49	\$1,405,130.49	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$6,649,349.00	\$6,649,349.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,575.40	\$88,201.52	\$91,776.91	\$0.01	-\$3,575.39
1123-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,575.40	\$86,587.12	\$90,162.51	\$0.01	-\$3,575.39
1123-01-03 AVILA MENDOZA EDGAR GACIEL	\$0.00	\$2,441.67	\$2,441.67	\$0.00	\$0.00
1123-01-04 ACOSTA LEDEZMA ARLENA ALEJANDRA	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-05 CEBALLOS PEREZ SERGIO GABRIEL	\$0.00	\$31,236.41	\$31,236.41	\$0.00	\$0.00
1123-01-06 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDER	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-07 LEO CUEVAS MARGARITA MARTHA	\$3,575.40	\$17,847.87	\$21,423.27	\$0.00	-\$3,575.40
1123-01-08 ORTEGA VARGAS ASael	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-09 ORDOÑEZ CRUZ LUIS FABIAN	\$0.00	\$9,033.67	\$9,033.67	\$0.00	\$0.00
1123-01-10 ROLDAN CRUZ EDGAR IVAN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-11 SERRANO ALVAREZ PABLO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-12 RAYON GARCIA VICTOR	\$0.00	\$6,610.50	\$6,610.50	\$0.00	\$0.00
1123-01-13 PEREZ MARCIAL CESAR RAUL	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.99	\$0.01	\$0.01
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,614.40	\$1,614.40	\$0.00	\$0.00
1123-02-01 FERNANDEZ ROLDAN REBCA	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-02 BBVA BANCOMER 0189011889	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,798,336.60	\$3,495,392.32	\$7,293,728.92	\$0.00	-\$3,798,336.60
1124-01 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
1124-02 TURISMO	\$298,336.60	\$684,136.60	\$982,473.20	\$0.00	-\$298,336.60
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,811,255.72	\$2,811,255.72	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,346.13	\$98,346.59	\$9,999.54	\$9,999.54
1125-01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$108,346.13	\$98,346.59	\$9,999.54	\$9,999.54
1125-01-01 LEO CUEVAS MARGARITA	\$0.00	\$62,801.81	\$62,802.27	-\$0.46	-\$0.46
1125-01-02 ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$0.00	\$13,408.68	\$3,408.68	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-LECM60072746E LEO CUEVAS MARGARITA -FRC	\$0.00	\$32,135.64	\$32,135.64	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$19,652.45	\$19,652.45	\$0.00	\$0.00
1131 PLAZO	\$0.00	\$19,652.45	\$19,652.45	\$0.00	\$0.00
1131-01 7i BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
1131-02 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1131-03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,056.45	\$4,056.45	\$0.00	\$0.00
1131-04 HELPTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,553,520.30	-\$1,272,359.32	\$0.00	\$1,281,160.98	-\$1,272,359.32
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1231 TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1231-0 Terrenos	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1231-0-581001 TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,871,017.68	\$174,964.04	\$0.00	\$2,045,981.72	\$174,964.04
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,329,100.66	\$174,964.04	\$0.00	\$1,504,064.70	\$174,964.04

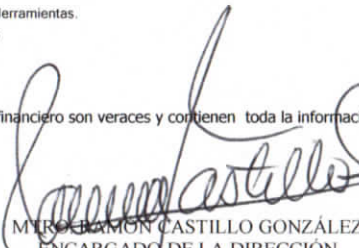
El Colegio del Estado de Hidalgo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2015 al 30/sep/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$328,126.67	\$0.00	\$0.00	\$328,126.67	\$0.00
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$328,126.67	\$0.00	\$0.00	\$328,126.67	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$841,207.08	\$174,964.04	\$0.00	\$1,016,171.12	\$174,964.04
1241-3-515001	Bienes informáticos	\$841,207.08	\$174,964.04	\$0.00	\$1,016,171.12	\$174,964.04
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$0.00
1241-9-519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210,877.98	\$0.00	\$0.00	\$210,877.98	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$75,270.70	\$0.00	\$0.00	\$75,270.70	\$0.00
1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$75,270.70	\$0.00	\$0.00	\$75,270.70	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$135,607.28	\$0.00	\$0.00	\$135,607.28	\$0.00
1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,607.28	\$0.00	\$0.00	\$135,607.28	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$312,842.00	\$0.00	\$0.00	\$312,842.00	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$312,842.00	\$0.00	\$0.00	\$312,842.00	\$0.00
1244-1-541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$312,842.00	\$0.00	\$0.00	\$312,842.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,197.04	\$0.00	\$0.00	\$18,197.04	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,197.04	\$0.00	\$0.00	\$18,197.04	\$0.00
1246-5-565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$18,197.04	\$0.00	\$0.00	\$18,197.04	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$232,502.62	\$0.00	\$0.00	\$232,502.62	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$232,502.62	\$0.00	\$0.00	\$232,502.62	\$0.00
1251-0	Software	\$232,502.62	\$0.00	\$0.00	\$232,502.62	\$0.00
1251-0-591001	SOFTWARE	\$232,502.62	\$0.00	\$0.00	\$232,502.62	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	-\$1,447,323.36	\$0.00	\$1,447,323.36	\$1,447,323.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$1,263,965.18	\$0.00	\$1,263,965.18	\$1,263,965.18
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	-\$918,434.51	\$0.00	\$918,434.51	\$918,434.51
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	-\$135,606.53	\$0.00	\$135,606.53	\$135,606.53
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	-\$197,875.34	\$0.00	\$197,875.34	\$197,875.34
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	-\$12,048.80	\$0.00	\$12,048.80	\$12,048.80
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$183,358.18	\$0.00	\$183,358.18	\$183,358.18
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	-\$183,358.18	\$0.00	\$183,358.18	\$183,358.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de El Colegio del Estado de Hidalgo, afirmando ser



L.C. ARLENA ACOSTA LEDEZMA
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO



MYROSLAMÓN CASTILLO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL



L.C. MA. BASILISA MENDOZA
MALDONADO
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD