



El Colegio del Estado de Hidalgo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2015 al 31/dic/2015



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,053,069.62	\$39,351,720.84	\$37,844,725.01	\$10,560,065.45	\$1,506,995.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,499,549.32	\$40,267,098.45	\$37,844,725.01	\$8,921,922.76	\$2,422,373.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,697,637.32	\$20,559,890.52	\$18,749,600.64	\$4,507,927.20	\$1,810,289.88
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,697,637.32	\$20,559,890.52	\$18,749,600.64	\$4,507,927.20	\$1,810,289.88
1112-01 BANORTE	\$124,696.95	\$1,716,702.00	\$1,841,398.95	\$0.00	-\$124,696.95
1112-01-001 BANORTE 0534810379 RP	\$124,696.95	\$1,716,702.00	\$1,841,398.95	\$0.00	-\$124,696.95
1112-02 SCOTIABANK	\$7.09	\$0.00	\$7.09	\$0.00	-\$7.09
1112-02-001 SCOTIABANK 04703814467 FOMIX3	\$7.09	\$0.00	\$7.09	\$0.00	-\$7.09
1112-03 BBVA BANCOMER	\$2,572,933.28	\$18,843,188.52	\$16,908,194.60	\$4,507,927.20	\$1,934,993.92
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	\$11,247,308.71	\$9,941,428.86	\$1,753,270.86	\$1,305,879.85
1112-03-003 BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$920,500.80	\$312,000.00	\$920,500.80	\$312,000.00	-\$608,500.80
1112-03-004 BBVA BANCOMER 0197350880 OT	\$0.00	\$4,050,011.44	\$4,050,011.44	\$0.00	\$0.00
1112-03-005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$0.00	\$986,136.29	\$708,711.73	\$277,424.56	\$277,424.56
1112-03-006 BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$0.00	\$1,585,815.68	\$625,625.37	\$960,190.31	\$960,190.31
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,801,912.00	\$19,687,555.48	\$19,075,471.92	\$4,413,995.56	\$612,083.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,745,771.00	\$11,351,928.00	\$393,843.00	\$393,843.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$7,448.00	\$7,448.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,611,641.00	\$1,611,641.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$10,126,682.00	\$9,732,839.00	\$393,843.00	-\$393,843.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,575.40	\$143,453.31	\$126,875.69	\$20,153.02	\$16,577.62
1123-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,575.40	\$141,838.91	\$125,261.29	\$20,153.02	\$16,577.62
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	\$33,472.79	\$33,472.79	\$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
1123-01-14 VELAZQUEZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$24,000.00	\$3,846.99	\$20,153.01	-\$20,153.01
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	\$7,659,557.72	\$7,457,894.32	\$4,000,000.00	\$201,663.40
1124-01 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	\$3,500,000.00	\$4,000,000.00	\$3,500,000.00	\$4,000,000.00	\$500,000.00
1124-02 FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACION, EL DESARROLLO Y LA INNOVACION TECNOLÓGICA EN TURISMO	\$298,336.60	\$684,136.60	\$982,473.20	\$0.00	-\$298,336.60
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,975,421.12	\$2,975,421.12	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,773.45	\$138,773.91	-\$0.46	-\$0.46
1125-01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$138,773.45	\$138,773.91	-\$0.46	-\$0.46
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	\$43,836.00	\$43,836.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-02 LECN600727466 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

ANUNCIO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
1131		\$0.00	\$19,652.45	\$19,652.45	\$0.00	\$0.00
1131-01	7 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	-\$915,377.61	\$0.00	\$1,638,142.69	-\$915,377.61
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	\$624,436.68	\$0.00	\$2,495,454.36	\$624,436.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,329,100.66	\$334,621.51	\$0.00	\$1,663,722.17	\$334,621.51
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$328,126.67	\$5,104.00	\$0.00	\$333,230.67	\$5,104.00
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$328,126.67	\$5,104.00	\$0.00	\$333,230.67	\$5,104.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$841,207.08	\$329,517.51	\$0.00	\$1,170,724.59	\$329,517.51
1241-3-515001	Bienes Informáticos	\$841,207.08	\$329,517.51	\$0.00	\$1,170,724.59	\$329,517.51
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	\$81,517.15	\$0.00	\$292,395.13	\$81,517.15
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$75,270.70	\$22,338.38	\$0.00	\$97,609.08	\$22,338.38
1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$75,270.70	\$22,338.38	\$0.00	\$97,609.08	\$22,338.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00	\$59,178.77	\$59,178.77
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00	\$59,178.77	\$59,178.77
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	\$189,900.00	\$0.00	\$502,742.00	\$189,900.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$312,842.00	\$189,900.00	\$0.00	\$502,742.00	\$189,900.00
1244-1-541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$312,842.00	\$189,900.00	\$0.00	\$502,742.00	\$189,900.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,197.04	\$18,398.02	\$0.00	\$36,595.06	\$18,398.02
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$18,197.04	\$18,398.02	\$0.00	\$36,595.06	\$18,398.02
1246-5-565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$18,197.04	\$18,398.02	\$0.00	\$36,595.06	\$18,398.02
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$232,502.62	\$49,542.72	\$0.00	\$282,045.34	\$49,542.72
1251	SOFTWARE	\$232,502.62	\$49,542.72	\$0.00	\$282,045.34	\$49,542.72
1251-0	Software	\$232,502.62	\$49,542.72	\$0.00	\$282,045.34	\$49,542.72
1251-0-591001	SOFTWARE	\$232,502.62	\$49,542.72	\$0.00	\$282,045.34	\$49,542.72
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	-\$1,589,357.01	\$0.00	\$1,589,357.01	\$1,589,357.01
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$1,387,516.83	\$0.00	\$1,387,516.83	\$1,387,516.83
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$1,012,699.75	\$0.00	\$1,012,699.75	\$1,012,699.75
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	-\$153,429.16	\$0.00	\$153,429.16	\$153,429.16
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	-\$208,742.01	\$0.00	\$208,742.01	\$208,742.01
1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	-\$12,645.91	\$0.00	\$12,645.91	\$12,645.91
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$201,840.18	\$0.00	\$201,840.18	\$201,840.18
1265-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	-\$201,840.18	\$0.00	\$201,840.18	\$201,840.18



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



MTRO RAMON CASTILLO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



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