

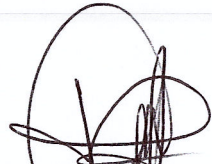


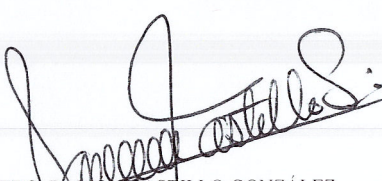
El Colegio del Estado de Hidalgo
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2016



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,560,065.45	\$22,994,134.92	\$21,012,405.78	\$12,541,794.59	\$1,981,729.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,921,922.76	\$23,225,757.75	\$21,012,405.78	\$11,135,274.73	\$2,213,351.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,507,927.20	\$10,336,587.12	\$8,518,664.02	\$6,325,850.30	\$1,817,923.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,507,927.20	\$10,336,587.12	\$8,518,664.02	\$6,325,850.30	\$1,817,923.10
1112-03	BBVA BANCOMER	\$4,507,927.20	\$10,336,587.12	\$8,518,664.02	\$6,325,850.30	\$1,817,923.10
1112-03-001	BBVA BANCOMER 0189011889 ECONOMIAS	\$1,205,041.47	\$12,616.00	\$11,914.00	\$1,205,743.47	\$702.00
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$1,753,270.86	\$5,112,291.65	\$4,609,435.23	\$2,256,127.28	\$502,856.42
1112-03-003	BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$312,000.00	\$276,000.00	\$312,000.00	\$276,000.00	-\$36,000.00
1112-03-004	BBVA BANCOMER 0197350880 OT	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,459,687.61	\$940,312.39	\$940,312.39
1112-03-005	BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$277,424.56	\$315,093.16	\$547,700.86	\$44,816.86	-\$232,607.70
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$960,190.31	\$2,220,586.31	\$1,577,926.32	\$1,602,850.30	\$642,659.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,413,995.56	\$12,889,170.63	\$12,493,741.76	\$4,809,424.43	\$395,428.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,843.00	\$5,765,697.35	\$5,883,315.35	\$276,225.00	-\$117,618.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,130,578.35	\$1,130,578.35	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$393,843.00	\$4,635,119.00	\$4,752,737.00	\$511,461.00	\$117,618.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,153.02	\$84,429.91	\$104,582.92	\$0.01	-\$20,153.01
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$20,153.02	\$84,429.91	\$104,582.92	\$0.01	-\$20,153.01
1123-01-04	ACOSTA LEDEZMA ARLENA ALEJANDRA	\$0.00	\$2,496.88	\$2,496.88	\$0.00	\$0.00
1123-01-11	SERRANO ALVAREZ PABLO	\$0.00	\$3,313.03	\$3,313.03	\$0.00	\$0.00
1123-01-13	PEREZ MARCIAL CESAR RAUL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-01-14	VELAZQUEZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$20,153.01	\$34,000.00	\$54,153.01	\$0.00	-\$20,153.01
1123-01-15	LARA FIGUEROA HUGO NATHANAEL	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-16	DOMINGUEZ SANCHEZ ANGELICA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-17	BONILLA GAMBOA OFELIA	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$6,969,135.52	\$6,445,935.52	\$4,523,200.00	\$523,200.00
1124-01	TERRITORIAL)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00	-\$2,400,000.00
1124-04	CONOCIMIENTO Y LA CULTURA	\$0.00	\$2,923,200.00	\$0.00	\$2,923,200.00	\$2,923,200.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,045,935.52	\$4,045,935.52	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$0.46	\$69,907.85	\$59,907.97	\$9,999.42	\$9,999.88
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	-\$0.46	\$69,907.85	\$59,907.97	\$9,999.42	\$9,999.88
1125-01-01	LEO CUEVAS MARGARITA	-\$0.46	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$0.00
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$0.00	\$69,907.85	\$59,907.97	\$9,999.88	\$9,999.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,638,142.69	-\$231,622.83	\$0.00	\$1,406,519.86	-\$231,622.83
1230	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
1231-581001	TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,495,454.36	\$0.00	\$0.00	\$2,495,454.36	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,663,722.17	\$0.00	\$0.00	\$1,663,722.17	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$333,230.67	\$0.00	\$0.00	\$333,230.67	\$0.00

1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$333,230.67	\$0.00	\$0.00	\$333,230.67	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,170,724.59	\$0.00	\$0.00	\$1,170,724.59	\$0.00
1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,170,724.59	\$0.00	\$0.00	\$1,170,724.59	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$0.00
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,395.13	\$0.00	\$0.00	\$292,395.13	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$97,609.08	\$0.00	\$0.00	\$97,609.08	\$0.00
1242-1-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$97,609.08	\$0.00	\$0.00	\$97,609.08	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$59,178.77	\$0.00	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	\$59,178.77	\$0.00	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$135,607.28	\$0.00	\$0.00	\$135,607.28	\$0.00
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,607.28	\$0.00	\$0.00	\$135,607.28	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00
1244-1-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
565001	TELECOMUNICACION	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1251-591001	SOFTWARE	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1260	BIENES	-\$1,589,357.01	-\$231,622.83	\$0.00	-\$1,357,734.18	\$231,622.83
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,387,516.83	-\$205,768.35	\$0.00	-\$1,181,748.48	\$205,768.35
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,012,699.75	-\$134,427.33	\$0.00	-\$878,272.42	\$134,427.33
1263-2	Recreativo.	-\$153,429.16	-\$34,161.93	\$0.00	-\$119,267.23	\$34,161.93
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$208,742.01	-\$35,290.00	\$0.00	-\$173,452.01	\$35,290.00
1263-6	Herramientas.	-\$12,645.91	-\$1,889.09	\$0.00	-\$10,756.82	\$1,889.09
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$201,840.18	-\$25,854.48	\$0.00	-\$175,985.70	\$25,854.48
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-\$201,840.18	-\$25,854.48	\$0.00	-\$175,985.70	\$25,854.48


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


 MTRO. RAMÓN CASTILLO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL


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