



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



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,560,065.45	\$30,324,870.63	\$29,095,177.17	\$11,789,758.91	\$1,229,693.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,921,922.76	\$30,556,493.46	\$29,095,177.17	\$10,383,239.05	\$1,461,316.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,507,927.20	\$13,708,444.13	\$11,815,465.15	\$6,400,906.18	\$1,892,978.98
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,507,927.20	\$13,708,444.13	\$11,815,465.15	\$6,400,906.18	\$1,892,978.98
1112-03	BBVA BANCOMER	\$4,507,927.20	\$13,708,444.13	\$11,815,465.15	\$6,400,906.18	\$1,892,978.98
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	\$6,739,146.65	\$6,671,358.09	\$1,821,059.42	\$67,788.56
1112-03-003	BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$312,000.00	\$276,000.00	\$450,000.00	\$138,000.00	-\$174,000.00
1112-03-004	BBVA BANCOMER 0197350880 OT	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,680,377.61	\$2,319,622.39	\$2,319,622.39
1112-03-005	BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$277,424.56	\$315,094.61	\$592,488.61	\$30.56	-\$277,394.00
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$960,190.31	\$2,365,586.87	\$2,409,326.84	\$916,450.34	-\$43,739.97
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,413,995.56	\$16,848,049.33	\$17,279,712.02	\$3,982,332.87	-\$431,662.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,843.00	\$8,152,278.80	\$7,496,987.80	\$1,049,134.00	\$655,291.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,130,579.80	\$1,130,579.80	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$393,843.00	\$7,021,699.00	\$6,366,408.00	-\$261,448.00	-\$655,291.00
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	\$8,493,445.86	\$9,570,245.86	\$2,923,200.00	-\$1,076,800.00
1124-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
1124-04	CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL 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	\$5,570,245.86	\$5,570,245.86	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$0.46	\$117,894.76	\$107,895.44	\$9,998.86	\$9,999.32
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	-\$0.46	\$117,894.76	\$107,895.44	\$9,998.86	\$9,999.32
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	\$117,894.76	\$107,895.44	\$9,999.32	\$9,999.32
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,638,142.69	-\$231,622.83	\$0.00	\$1,406,519.86	-\$231,622.83
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
1231-581001	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
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	\$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



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



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1-521001 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
1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$59,178.77	\$0.00	\$0.00	\$59,178.77	\$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	\$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
1244-1-541001 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
1246-5-565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y 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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 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 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y 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 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y 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

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 legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras.

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

DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
DIRECTORA GENERAL

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