

El Colegio del Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,271,930.37	\$31,423,495.04	\$32,931,510.61	\$9,763,914.80	-\$1,508,015.57
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,809,519.39	\$31,439,261.40	\$32,470,232.96	\$7,778,547.83	-\$1,030,971.56
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,610,094.79	\$14,485,580.84	\$15,446,929.80	\$4,648,745.83	-\$961,348.96
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,610,094.79	\$14,485,580.84	\$15,446,929.80	\$4,648,745.83	-\$961,348.96
1112-03 BBVA BANCOMER	\$5,610,094.79	\$14,485,580.84	\$15,446,929.80	\$4,648,745.83	-\$961,348.96
1112-03-001 BBVA BANCOMER 0189011889 ECONOMIAS	\$1,205,743.47	\$714,575.19	\$1,704,702.98	\$215,615.68	-\$990,127.79
1112-03-002 BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$2,373,488.31	\$9,907,583.88	\$11,133,253.13	\$1,147,819.06	-\$1,225,669.25
1112-03-003 BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	-\$276,000.00
1112-03-005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$30.56	\$0.00
1112-03-006 BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$1,754,335.55	\$3,863,421.77	\$2,332,973.69	\$3,284,783.63	\$1,530,448.08
1112-03-007 BBVA BANCOMER 0109751548 LG	\$496.90	\$0.00	\$0.00	\$496.90	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,199,424.60	\$16,953,680.56	\$17,023,303.16	\$3,129,802.00	-\$69,622.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$276,225.00	\$10,221,828.00	\$10,138,251.00	\$359,802.00	\$83,577.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$276,225.00	\$9,945,828.00	\$9,862,251.00	\$359,802.00	\$83,577.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,141.75	\$30,141.75	\$0.00	\$0.00
1123-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$21,075.00	\$21,075.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-15 LARA FIGUEROA HUGO NATHANAE	\$0.00	\$19,075.00	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-18 CHAVEZ CAMPUSANO OSCAR OMAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$9,672.75	\$9,672.75	\$0.00	\$0.00
1123-02-02 BBVA BANCOMER 0189011889	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
1123-02-04 MOCTEZUMA NAVARRO EDUARDO MACARIO	\$0.00	\$8,670.51	\$8,670.51	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,923,200.00	\$6,505,832.00	\$6,659,032.00	\$2,770,000.00	-\$153,200.00
1124-04 CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA	\$2,923,200.00	\$0.00	\$2,923,200.00	\$0.00	-\$2,923,200.00
1124-05 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00
1124-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
1124-07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,735,832.00	\$3,735,832.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$0.40	\$183,995.16	\$183,994.76	\$0.00	\$0.40
1125-01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	-\$0.40	\$183,995.16	\$183,994.76	\$0.00	\$0.40
1125-01-02 ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	-\$0.40	\$183,995.16	\$183,994.76	\$0.00	\$0.40
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,277.65	\$11,277.65	\$0.00	\$0.00
1129-01 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$11,277.65	\$11,277.65	\$0.00	\$0.00
1129-01-01 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,277.65	\$11,277.65	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,462,410.98	-\$15,766.36	\$461,277.65	\$1,985,366.97	-\$477,044.01
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
1231 TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
1231-581001 TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
1240 BIENES MUEBLES	\$3,154,486.84	\$295,947.83	\$11,277.65	\$3,439,157.02	\$284,670.18
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,322,813.99	\$295,947.83	\$11,277.65	\$2,607,484.17	\$284,670.18
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$332,323.30	\$66,827.09	\$6,778.40	\$392,371.99	\$60,048.69
1241-1-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$332,323.30	\$66,827.09	\$6,778.40	\$392,371.99	\$60,048.69
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,831,809.07	\$228,503.59	\$4,499.25	\$2,055,813.41	\$224,004.34
1241-3-515001 BIENES INFORMÁTICOS	\$1,831,809.07	\$228,503.59	\$4,499.25	\$2,055,813.41	\$224,004.34
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$158,681.62	\$617.15	\$0.00	\$159,298.77	\$617.15
1241-9-519001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$158,681.62	\$617.15	\$0.00	\$159,298.77	\$617.15
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$294,395.13	\$0.00	\$0.00	\$294,395.13	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$97,609.08	\$0.00	\$0.00	\$97,609.08	\$0.00
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



El Colegio del Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 VEHICULOS 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	\$36,535.72	\$0.00	\$0.00	\$36,535.72	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,535.72	\$0.00	\$0.00	\$36,535.72	\$0.00
1246-5-565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$36,535.72	\$0.00	\$0.00	\$36,535.72	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	\$854,578.69	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	\$854,578.69	\$0.00
1251-591001 SOFTWARE	\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	\$854,578.69	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,996,654.55	-\$311,714.19	\$0.00	-\$2,308,368.74	-\$311,714.19
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,753,789.92	-\$288,255.50	\$0.00	-\$2,042,045.42	-\$288,255.50
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,245,955.75	-\$166,833.83	\$0.00	-\$1,412,789.58	-\$166,833.83
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$212,226.53	-\$47,843.10	\$0.00	-\$260,069.63	-\$47,843.10
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$279,322.01	-\$70,580.00	\$0.00	-\$349,902.01	-\$70,580.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$16,285.63	-\$2,998.57	\$0.00	-\$19,284.20	-\$2,998.57
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$242,864.63	-\$23,458.69	\$0.00	-\$266,323.32	-\$23,458.69
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$242,864.63	-\$23,458.69	\$0.00	-\$266,323.32	-\$23,458.69

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

DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
 DIRECTORA GENERAL

L.C. ARLEN RODOSTA LEDEZMA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO