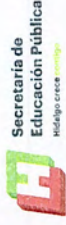


**El Colegio del Estado de Hidalgo**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2017**



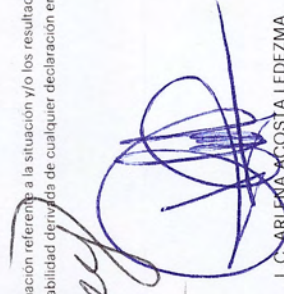
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	11271930.37	10541821.77	12162395.37	9651356.77	-1620573.6
1100 ACTIVO CIRCULANTE	8809519.39	10404310.02	12151117.72	7062711.69	-1746807.7
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5610094.79	5389290.26	7147100.18	3852284.87	-1757809.92
1112 BANCOS/TESORERIA	5610094.79	5389290.26	7147100.18	3852284.87	-1757809.92
1112.03 BBVA BANCOMER	5610094.79	5389290.26	7147100.18	3852284.87	-1757809.92
1112.03.001 BBVA BANCOMER 0189011889 ECONOMIAS	1205743.47	713566.33	1696032.48	2232771.32	-982466.15
1112.03.002 BBVA BANCOMER 0193605787 RE	2373488.31	46066430.78	4766233.56	2213685.53	-159802.78
1112.03.003 BBVA BANCOMER 0194882466 EP	276000	0	115000	161000	-115000
1112.03.005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	30.56	0	0	30.56	0
1112.03.006 BBVA BANCOMER 0102876272 RP	1754335.55	69293.15	569834.14	1253794.56	-500540.99
1112.03.007 BBVA BANCOMER 0109751548 LG	496.9	0	0	496.9	0
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3199424.6	5015019.76	5004017.54	3210426.82	11002.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	276225	4880943	4880943	276225	0
1122.83 Convenios	0	276000	276000	0	0
1122.91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	276225	4604943	4604943	276225	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	1002.24	0	1002.24	1002.24
1123.02 DEUDORES DIVERSOS	0	1002.24	0	1002.24	1002.24
1123.02.02 BBVA BANCOMER 0189011889	0	1002.24	0	1002.24	1002.24
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2923200	52192	52192	2923200	0
1124.04 CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA	2923200	0	0	2923200	0
1124.43 Derechos por prestación de servicios	0	52192	52192	0	0
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-0.4	69604.87	59604.89	9999.58	9999.98
1125.01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	-0.4	69604.87	59604.89	9999.58	9999.98
1125.01.02 ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	-0.4	69604.87	59604.89	9999.58	9999.98
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	11277.65	11277.65	0	0
1129.01 OTROS DEUDORES DIVERSOS	0	11277.65	11277.65	0	0
1129.01.01 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC S.A. DE C.V.	0	11277.65	11277.65	0	0
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2462410.98	137511.75	11277.65	2588645.08	126234.1
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	450000	0	0	450000	0
1231 TERRENOS	450000	0	0	450000	0
1231.581001 TERRENOS	450000	0	0	450000	0
1240 BIENES MUEBLES	3154486.84	295947.83	11277.65	3439157.02	284670.18
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2322813.99	295947.83	11277.65	2607484.17	284670.18
1241.1 Muebles de Oficina y Estantería	332323.3	66827.09	6778.4	392371.99	60048.69
1241.1.311001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	332323.3	66827.09	6778.4	392371.99	60048.69
1241.3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1831809.07	228503.59	4499.25	2055813.41	224004.34
1241.3.515001 BIENES INFORMATICOS	1831809.07	228503.59	4499.25	2055813.41	224004.34
1241.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	158681.62	617.15	0	159298.77	617.15
1241.9.519001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	158681.62	617.15	0	159298.77	617.15
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	292395.13	0	0	292395.13	0
1242.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	97609.08	0	0	97609.08	0
1242.1.521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97609.08	0	0	97609.08	0
1242.3 Camaras Fotograficas y de Video	59178.77	0	0	59178.77	0
1242.3.523001 Camaras fotograficas y de video	59178.77	0	0	59178.77	0
1242.9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135607.28	0	0	135607.28	0
1242.9.529001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135607.28	0	0	135607.28	0

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	502742	0	0	502742	0
1244.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	502742	0	0	502742	0
1244.1.541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	502742	0	0	502742	0
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36535.72	0	0	36535.72	0
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	36535.72	0	0	36535.72	0
1246.5.565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	36535.72	0	0	36535.72	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	854578.69	0	0	854578.69	0
1251 SOFTWARE	854578.69	0	0	854578.69	0
1251.591001 SOFTWARE	854578.69	0	0	854578.69	0
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1996654.55	-158436.08	0	-2155090.63	-158436.08
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1753789.92	-146012.29	0	-1899802.21	-146012.29
1263.1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-1245955.75	-85146.11	0	-1331101.86	-85146.11
1263.2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-212226.53	-23921.55	0	-236148.08	-23921.55
1263.4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-279322.01	-35290	0	-314612.01	-35290
1263.6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-16285.63	-1654.63	0	-17940.26	-1654.63
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	242864.63	-12423.79	0	255288.42	12423.79
1265.1 Amortización Acumulada de Software.	-242864.63	-12423.79	0	-255288.42	-12423.79

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.



DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA  
DIRECTORA GENERAL



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

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