

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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	11,271,930.37	21,103,472.10	23,744,630.84	8,630,771.63	2,641,158.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,809,519.39	20,965,960.35	23,283,353.19	6,492,126.55	2,317,392.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,610,094.79	10,547,690.12	10,221,826.60	5,935,958.31	325,863.52
1112	BANCOS/TESORERIA	5,610,094.79	10,547,690.12	10,221,826.60	5,935,958.31	325,863.52
1112-03	BBVA BANCOMER	5,610,094.79	10,547,690.12	10,221,826.60	5,935,958.31	325,863.52
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	6,650,261.78	7,471,041.51	1,552,708.58	820,779.73
1112-03-003	BBVA BANCOMER 0194882466 EP	276,000.00	-	184,000.00	92,000.00	184,000.00
1112-03-005	BBVA BANCOMER 0197676328 FIRST	30.56	-	30.56	30.56	-
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	1,754,335.55	3,182,853.15	862,082.11	4,075,106.59	2,320,771.04
1112-03-007	BBVA BANCOMER 0109751548 LG	496.90	-	496.90	496.90	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,199,424.60	10,418,270.23	13,061,526.59	556,168.24	2,843,256.36
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	276,225.00	7,195,502.00	6,924,747.00	546,980.00	270,755.00
1122-83	Convenios	276,225.00	7,195,502.00	6,924,747.00	546,980.00	270,755.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	276,225.00	6,919,502.00	6,648,747.00	546,980.00	270,755.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	276,225.00	1,002.24	1,002.24	-	-
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	1,002.24	1,002.24	1,002.24	-	-
1123-02-02	BBVA BANCOMER 0189011889	1,002.24	1,002.24	1,002.24	-	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,923,200.00	3,103,752.00	6,026,952.00	-	2,923,200.00
1124-04	CONSEJO RECTOR DE PACHUCA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA	2,923,200.00	3,103,752.00	2,923,200.00	-	2,923,200.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.40	3,103,752.00	3,103,752.00	-	-
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.40	106,736.34	97,547.70	9,188.24	9,188.64
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	0.40	106,736.34	97,547.70	9,188.24	9,188.64
1125-01-02	AGOSTA LEDEZMA ARLENA A	0.40	106,736.34	97,547.70	9,188.24	9,188.64
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	11,277.65	11,277.65	-	-
1129-01	OTROS DEUDORES DIVERSOS	-	11,277.65	11,277.65	-	-
1129-01-01	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC S.A. DE C.V.	-	11,277.65	11,277.65	-	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,462,410.98	137,511.75	461,277.65	2,138,645.08	323,765.90
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
1231	TERRENOS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
1231-581001	TERRENOS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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 ESTANTERIA	332,323.30	66,827.09	6,778.40	392,371.99	60,048.69
1241-3	Equipo de Cómputo 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 INFORMATICOS	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	617.15	159,298.77	617.15
1241-9-519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	158,681.62	617.15	617.15	159,298.77	617.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	292,395.13	-	-	292,395.13	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	97,609.08	-	-	97,609.08	-
1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,609.08	-	-	97,609.08	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	59,178.77	-	-	59,178.77	-
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	59,178.77	-	-	59,178.77	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135,607.28	-	-	135,607.28	-
1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135,607.28	-	-	135,607.28	-



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



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	502,742.00	-	-	502,742.00	-
1244.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	502,742.00	-	-	502,742.00	-
1244.1.541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	502,742.00	-	-	502,742.00	-
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,535.72	-	-	36,535.72	-
1246.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	36,535.72	-	-	36,535.72	-
1246.5.565001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	36,535.72	-	-	36,535.72	-
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	854,578.69	-	-	854,578.69	-
1251 SOFTWARE	854,578.69	-	-	854,578.69	-
1251.591001 SOFTWARE	854,578.69	-	-	854,578.69	-
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,996,654.55	158,436.08	-	2,155,090.63	158,436.08
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,753,789.92	146,012.29	-	1,899,802.21	146,012.29
1263.1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración,	1,245,955.75	85,146.11	-	1,331,101.86	85,146.11
1263.2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo,	212,226.53	23,921.55	-	236,148.08	23,921.55
1263.4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte,	279,322.01	35,290.00	-	314,612.01	35,290.00
1263.6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,285.63	1,654.63	-	17,940.26	1,654.63
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	242,864.63	12,423.79	-	255,288.42	12,423.79
1265.1 Amortización Acumulada de Software	242,864.63	12,423.79	-	255,288.42	12,423.79

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.

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

DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
 DIRECTORA GENERAL

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