

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,763,914.80	\$25,926,875.46	\$29,214,280.30	\$6,476,509.96	-\$3,287,404.84
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,778,547.83	\$25,926,875.46	\$29,214,280.30	\$4,491,142.99	-\$3,287,404.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,648,745.83	\$18,136,531.37	\$18,783,936.21	\$4,001,340.99	-\$647,404.84
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,648,745.83	\$18,136,531.37	\$18,783,936.21	\$4,001,340.99	-\$647,404.84
1112-03 BBVA BANCOMER	\$4,648,745.83	\$18,136,531.37	\$18,783,936.21	\$4,001,340.99	-\$647,404.84
1112-03-001 BBVA BANCOMER 0189011889 FONDO DE RESERVA	\$215,615.68	\$1,019,957.97	\$1,235,573.65	\$0.00	-\$215,615.68
1112-03-002 BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$1,147,819.06	\$6,679,148.35	\$7,312,469.67	\$514,497.74	-\$633,321.32
1112-03-005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$30.56	\$0.00
1112-03-006 BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$3,284,783.63	\$3,552,198.76	\$6,406,926.84	\$430,055.55	-\$2,854,728.08
1112-03-007 BBVA BANCOMER 0109751548 LG	\$496.90	\$0.00	\$0.00	\$496.90	\$0.00
1112-03-008 BBVA BANCOMER 0111030167 ECONOMÍAS	\$0.00	\$4,336,067.19	\$2,808,070.89	\$1,527,996.30	\$1,527,996.30
1112-03-009 BBVA BANCOMER 0111584510 PROYECTOS ESPECIALES 2018	\$0.00	\$2,549,159.10	\$1,020,895.16	\$1,528,263.94	\$1,528,263.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,129,802.00	\$7,790,344.09	\$10,430,344.09	\$489,802.00	-\$2,640,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,802.00	\$6,946,575.00	\$6,946,575.00	\$359,802.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$359,802.00	\$4,416,575.00	\$4,416,575.00	\$359,802.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,395.00	\$7,395.00	\$0.00	\$0.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,395.00	\$7,395.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-05 PEREZ MEDINA BARBARA ISABEL	\$0.00	\$7,395.00	\$7,395.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,770,000.00	\$789,026.00	\$3,439,026.00	\$120,000.00	-\$2,650,000.00
1124-05 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	-\$2,530,000.00
1124-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
1124-07 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$789,026.00	\$669,026.00	\$120,000.00	\$120,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,348.09	\$37,348.09	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$47,348.09	\$37,348.09	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-02 ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$0.00	\$47,348.09	\$37,348.09	\$10,000.00	\$10,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,985,366.97	\$0.00	\$0.00	\$1,985,366.97	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$3,439,157.02	\$0.00	\$0.00	\$3,439,157.02	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,607,484.17	\$0.00	\$0.00	\$2,607,484.17	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$392,371.99	\$0.00	\$0.00	\$392,371.99	\$0.00
1241-1-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$392,371.99	\$0.00	\$0.00	\$392,371.99	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,055,813.41	\$0.00	\$0.00	\$2,055,813.41	\$0.00
1241-3-515001 BIENES INFORMÁTICOS	\$2,055,813.41	\$0.00	\$0.00	\$2,055,813.41	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$159,298.77	\$0.00	\$0.00	\$159,298.77	\$0.00
1241-9-519001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,298.77	\$0.00	\$0.00	\$159,298.77	\$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
1242-1-521001 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 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

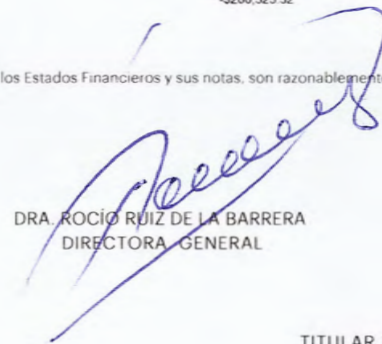
Reporte Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	-\$2,308,368.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,308,368.74	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,042,045.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,042,045.42	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,412,789.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,412,789.58	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$260,069.63	\$0.00	\$0.00	-\$260,069.63	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$349,902.01	\$0.00	\$0.00	-\$349,902.01	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-\$19,284.20	\$0.00	\$0.00	-\$19,284.20	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$266,323.32	\$0.00	\$0.00	-\$266,323.32	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$266,323.32	\$0.00	\$0.00	-\$266,323.32	\$0.00

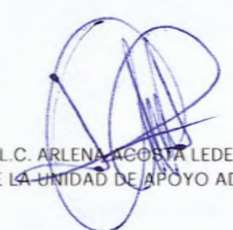
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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