

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,449,196.19</u>	<u>\$17,066,421.80</u>	<u>\$16,102,625.88</u>	<u>\$5,412,992.11</u>	<u>\$963,795.92</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,646,096.26	\$17,354,394.72	\$16,102,625.88	\$4,897,865.10	\$1,251,768.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,156,669.01	\$10,952,921.83	\$9,549,085.04	\$4,560,505.80	\$1,403,836.79
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,156,669.01	\$10,952,921.83	\$9,549,085.04	\$4,560,505.80	\$1,403,836.79
1112-03	BBVA BANCOMER	\$3,156,669.01	\$10,952,921.83	\$9,549,085.04	\$4,560,505.80	\$1,403,836.79
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$98,900.88	\$7,114,574.57	\$6,809,431.60	\$404,043.85	\$305,142.97
1112-03-005	BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$30.56	\$0.00	\$30.56	\$0.00	-\$30.56
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$467,127.37	\$1,627,593.25	\$1,485,996.80	\$608,723.82	\$141,596.45
1112-03-007	BBVA BANCOMER 0109751548 LG	\$496.90	\$0.00	\$0.00	\$496.90	\$0.00
1112-03-008	BBVA BANCOMER 0111030167 ECONOMÍAS	\$2,132,618.23	\$422,656.15	\$361,166.02	\$2,194,108.36	\$61,490.13
1112-03-009	BBVA BANCOMER 0111584510 PROYECTOS ESPECIALES 2018	\$440,140.15	\$23.63	\$276,383.74	\$163,780.04	-\$276,360.11
1112-03-010	BBVA BANCOMER 0112427699 PROYECTO COESPO	\$17,354.92	\$0.73	\$17,115.66	\$239.99	-\$17,114.93
1112-03-011	BBVA BANCOMER 0112796937 (FONDO DE CONTINGENCIA)	\$0.00	\$1,788,073.50	\$598,960.66	\$1,189,112.84	\$1,189,112.84
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$489,427.25	\$6,401,472.89	\$6,553,540.84	\$337,359.30	-\$152,067.95
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,802.00	\$5,997,671.76	\$6,050,751.34	\$306,722.42	-\$53,079.58
1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,304,200.00	\$1,152,650.00	\$151,550.00	\$151,550.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$440,431.03	\$285,258.61	\$155,172.42	\$155,172.42
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$359,802.00	\$4,253,040.73	\$4,612,842.73	\$0.00	-\$359,802.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$343,001.43	\$322,363.83	\$20,637.60	\$20,637.60
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,963.93	\$0.00	\$1,963.93	\$1,963.93
1123-01-14	VELAZQUEZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$1,963.93	\$0.00	\$1,963.93	\$1,963.93
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$341,037.50	\$322,363.83	\$18,673.67	\$18,673.67
1123-02-07	ACOSTA LEDEZMA ARLENA	\$0.00	\$2,003.30	\$2,003.30	\$0.00	\$0.00
1123-02-08	PEREZ MARCIAL CESAR RAUL	\$0.00	\$8,255.99	\$8,256.40	-\$0.41	-\$0.41
1123-02-09	BOBADILLA SANCHEZ MONICA EDITH	\$0.00	\$5,106.67	\$5,106.67	\$0.00	\$0.00
1123-02-10	REYES SALAZAR ALMA LYDIA	\$0.00	\$2,303.94	\$2,303.94	\$0.00	\$0.00
1123-02-11	RUIZ ARRIAGA VERONICA RAMONA	\$0.00	\$15,780.80	\$15,780.80	\$0.00	\$0.00
1123-02-12	GRACIA HERNÁNDEZ MAXIMILIANO	\$0.00	\$23,671.20	\$23,671.20	\$0.00	\$0.00
1123-02-13	CRUZ ISLAS IGNACIO CESAR	\$0.00	\$15,780.80	\$15,780.80	\$0.00	\$0.00
1123-02-14	VELAZQUEZ GARCÍA MARIO	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-15	YTA MIRIAM	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-16	NOHEMI ÁRCIGA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-17	CARLOS ENRIQUE GEORGE REYES	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-18	HECTOR JESÚS TAPIA FERNÁNDEZ	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00

1123-02-19	BARBARA ISABEL PÉREZ MEDINA	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-20	ANGÉLICA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-21	ROCÍO MARTÍNEZ CANCINO	\$0.00	\$28,612.50	\$28,612.50	\$0.00	\$0.00
1123-02-22	SERGIO NIÑO RAMOS	\$0.00	\$19,075.00	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-23	VELAZQUEZ MA IRENE JOVITA	\$0.00	\$4,445.44	\$0.00	\$4,445.44	\$4,445.44
1123-02-24	MARTÍNEZ PAVÓN LUCIANO	\$0.00	\$14,228.64	\$0.00	\$14,228.64	\$14,228.64
1123-02-25	MENDOZA MALDONADO MA. BASILISA	\$0.00	\$1,536.66	\$1,536.66	\$0.00	\$0.00
1123-02-26	CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$127,950.00	\$4,137.93	\$132,087.93	\$0.00	-\$127,950.00
1124-07	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	-\$2,650.00
1124-08	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
1124-09	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	-\$2,650.00
1124-10	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00	-\$62,650.00
1124-11	MEXICO	\$0.00	\$4,137.93	\$4,137.93	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,675.25	\$56,661.77	\$48,337.74	\$9,999.28	\$8,324.03
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,675.25	\$56,661.77	\$48,337.74	\$9,999.28	\$8,324.03
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$1,675.25	\$56,661.77	\$48,337.74	\$9,999.28	\$8,324.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$803,099.93	-\$287,972.92	\$0.00	\$515,127.01	-\$287,972.92
1240	BIENES MUEBLES	\$3,393,625.77	\$0.00	\$0.00	\$3,393,625.77	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,561,952.92	\$0.00	\$0.00	\$2,561,952.92	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$362,624.99	\$0.00	\$0.00	\$362,624.99	\$0.00
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$362,624.99	\$0.00	\$0.00	\$362,624.99	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,040,029.16	\$0.00	\$0.00	\$2,040,029.16	\$0.00
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$2,040,029.16	\$0.00	\$0.00	\$2,040,029.16	\$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 Educacional 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	VEHÍCULOS 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	-\$3,445,104.53	-\$287,972.92	\$0.00	-\$3,733,077.45	-\$287,972.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,781,370.30	-\$192,550.69	\$0.00	-\$2,973,920.99	-\$192,550.69
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,046,560.68	-\$165,936.50	\$0.00	-\$2,212,497.18	-\$165,936.50
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$292,395.10	-\$0.03	\$0.00	-\$292,395.13	-\$0.03
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$420,482.00	-\$25,290.00	\$0.00	-\$445,772.00	-\$25,290.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$21,932.52	-\$1,324.16	\$0.00	-\$23,256.68	-\$1,324.16
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$663,734.23	-\$95,422.23	\$0.00	-\$759,156.46	-\$95,422.23
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-\$663,734.23	-\$95,422.23	\$0.00	-\$759,156.46	-\$95,422.23

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

DRA. ROCÍO RUIZ DE LA BARRERA
DIRECTORA GENERAL

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

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