



# EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo



Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,449,196.19</b>	<b>\$22,437,927.46</b>	<b>\$21,248,492.61</b>	<b>\$5,638,631.04</b>	<b>\$1,189,434.85</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,646,096.26</b>	<b>\$22,725,900.38</b>	<b>\$21,248,492.61</b>	<b>\$5,123,504.03</b>	<b>\$1,477,407.77</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,156,669.01	\$13,710,245.95	\$11,956,485.00	\$4,910,429.96	\$1,753,760.95
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,156,669.01	\$13,710,245.95	\$11,956,485.00	\$4,910,429.96	\$1,753,760.95
1112-03	BBVA BANCOMER	\$3,156,669.01	\$13,710,245.95	\$11,956,485.00	\$4,910,429.96	\$1,753,760.95
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$98,900.88	\$9,495,341.40	\$8,804,520.49	\$789,721.79	\$690,820.91
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	\$2,003,973.46	\$1,898,307.87	\$572,792.96	\$105,665.59
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	\$422,768.02	\$361,166.02	\$2,194,220.23	\$61,602.00
1112-03-009	BBVA BANCOMER 0111584510 PROYECTOS ESPECIALES 2018	\$440,140.15	\$28.06	\$276,383.74	\$163,784.47	-\$276,355.68
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	\$1,788,134.28	\$598,960.66	\$1,189,173.62	\$1,189,173.62
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$489,427.25	\$9,015,654.43	\$9,292,007.61	\$213,074.07	-\$276,353.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,802.00	\$8,580,648.06	\$8,745,451.78	\$194,998.28	-\$164,803.72
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,435,582.25	\$1,344,032.25	\$91,550.00	\$91,550.00
1122-73		\$0.00	\$1,435,582.25	\$1,344,032.25	\$91,550.00	\$91,550.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$544,655.18	\$441,206.90	\$103,448.28	\$103,448.28
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$359,802.00	\$6,600,410.63	\$6,960,212.63	\$0.00	-\$359,802.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$343,001.43	\$337,226.58	\$5,774.85	\$5,774.85
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,963.93	\$1,963.00	\$0.93	\$0.93
1123-01-14	VELAZQUEZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$1,963.93	\$1,963.00	\$0.93	\$0.93
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$341,037.50	\$335,263.58	\$5,773.92	\$5,773.92
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 GARCIA 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



Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$4,445.44	\$0.00	\$0.00
1123-02-24 MARTÍNEZ PAVÓN LUCIANO	\$0.00	\$14,228.64	\$8,454.31	\$5,774.33	\$5,774.33
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
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$127,950.00</b>	<b>\$4,137.93</b>	<b>\$132,087.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$127,950.00</b>
1124-07 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 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	\$87,867.01	\$77,241.32	\$12,300.94	\$10,625.69
1125-01 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,675.25	\$87,867.01	\$77,241.32	\$12,300.94	\$10,625.69
1125-01-02 ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$1,675.25	\$87,867.01	\$77,241.32	\$12,300.94	\$10,625.69
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$803,099.93</b>	<b>-\$287,972.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515,127.01</b>	<b>-\$287,972.92</b>
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



# EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo



Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 vehículos 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 Educacional 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 AGACOSTA LEDEZMA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

L.C. MA. BASILISA MENDOZA MALDONADO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD