

# EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Hidalgo Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$5,705,734.02</u></b>	<b><u>\$29,177,990.66</u></b>	<b><u>\$31,079,574.34</u></b>	<b><u>\$3,804,150.34</u></b>	<b><u>-\$1,901,583.68</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,472,233.07</b>	<b>\$29,284,029.62</b>	<b>\$31,079,574.34</b>	<b>\$3,676,688.35</b>	<b>-\$1,795,544.72</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,382,679.07	\$15,572,934.51	\$17,499,311.43	\$3,456,302.15	-\$1,926,376.92
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,382,679.07	\$15,572,934.51	\$17,499,311.43	\$3,456,302.15	-\$1,926,376.92
1112-03	BBVA BANCOMER	\$5,382,679.07	\$15,572,934.51	\$17,499,311.43	\$3,456,302.15	-\$1,926,376.92
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$314,089.44	\$11,621,763.05	\$11,172,367.98	\$763,484.51	\$449,395.07
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$1,519,574.02	\$3,382,734.78	\$4,150,308.46	\$752,000.34	-\$767,573.68
1112-03-007	BBVA BANCOMER 0109751548 LG	\$496.90	\$0.00	\$0.00	\$496.90	\$0.00
1112-03-008	BBVA BANCOMER 0111030167 ECONOMÍAS	\$2,194,331.16	\$283.54	\$2,176,634.99	\$17,979.71	-\$2,176,351.45
1112-03-009	BBVA BANCOMER 0111584510 PROYECTOS ESPECIALES 2018	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$1.36	\$1.36
1112-03-011	BBVA BANCOMER 0112796937 (FONDO DE CONTINGENCIA)	\$1,189,233.74	\$568,136.45	\$0.00	\$1,757,370.19	\$568,136.45
1112-03-012	BBVA BANCOMER 0114321340 FONDO	\$164,953.81	\$15.33	\$0.00	\$164,969.14	\$15.33
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$89,554.00</b>	<b>\$13,711,095.11</b>	<b>\$13,580,262.91</b>	<b>\$220,386.20</b>	<b>\$130,832.20</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,600.00	\$13,569,561.34	\$13,440,425.14	\$212,736.20	\$129,136.20
1122-73	Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$83,600.00	\$3,342,890.37	\$3,213,754.17	\$212,736.20	\$129,136.20
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$10,226,670.97	\$10,226,670.97	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,954.00	\$97,291.80	\$95,595.80	\$7,650.00	\$1,696.00
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,954.00	\$7,800.66	\$13,754.66	\$0.00	-\$5,954.00
1123-01-17	BONILLA GAMBOA OFELIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-19	LOPEZ DIAZ VICENTE MOISES	\$5,954.00	\$0.00	\$5,954.00	\$0.00	-\$5,954.00
1123-01-20	CASTILLO FLORES EDGAR MANUEL	\$0.00	\$2,000.66	\$2,000.66	\$0.00	\$0.00
1123-01-21	RUIZ DE LA BARRERA ROCÍO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$89,491.14	\$81,841.14	\$7,650.00	\$7,650.00
1123-02-07	ACOSTA LEDEZMA ARLENA	\$0.00	\$7,203.00	\$7,203.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-11	RUIZ ARRIAGA VERONICA RAMONA	\$0.00	\$8,355.60	\$8,355.60	\$0.00	\$0.00
1123-02-12	GRACIA HERNÁNDEZ MAXIMILIANO	\$0.00	\$12,533.40	\$12,533.40	\$0.00	\$0.00
1123-02-13	CRUZ ISLAS IGNACIO CESAR	\$0.00	\$8,355.60	\$8,355.60	\$0.00	\$0.00
1123-02-14	VELAZQUEZ GARCÍA MARIO	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-15	YTA MIRIAM	\$0.00	\$13,336.32	\$13,336.32	\$0.00	\$0.00
1123-02-28	RAMÍREZ AVILÉS JOSÉ IVÁN	\$0.00	\$8,355.60	\$8,355.60	\$0.00	\$0.00
1123-02-29	SOTO CARRASQUEL ESTEFANIA	\$0.00	\$2.52	\$2.52	\$0.00	\$0.00
1123-02-30	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00
1123-02-31	JOSE ASUNCIÓN HERNANDEZ	\$0.00	\$7,112.71	\$7,112.71	\$0.00	\$0.00
1123-02-32	LOPEZ MENDOZA RIGOBERTO	\$0.00	\$7,867.10	\$7,867.10	\$0.00	\$0.00

# EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Hidalgo Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

1123-02-33	BBVA BANCOMER 0102876272	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
1123-02-34	PEREZ ORTIZ BRENDA VIANEY	\$0.00	\$38.09	\$38.09	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,241.97	\$44,241.97	\$0.00	\$0.00
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$44,241.97	\$44,241.97	\$0.00	\$0.00
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$0.00	\$34,433.97	\$34,433.97	\$0.00	\$0.00
1125-01-03	CASTILLO FLORES EDGAR MANUEL	\$0.00	\$9,808.00	\$9,808.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$233,500.95</b>	<b>-\$106,038.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,461.99</b>	<b>-\$106,038.96</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
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
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	BIENES	-\$4,014,703.51	-\$106,038.96	\$0.00	-\$4,120,742.47	-\$106,038.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,160,124.82	-\$106,038.96	\$0.00	-\$3,266,163.78	-\$106,038.96
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,378,386.84	-\$65,628.14	\$0.00	-\$2,444,014.98	-\$65,628.14
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$292,395.13	\$0.00	\$0.00	-\$292,395.13	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$464,762.00	-\$37,980.00	\$0.00	-\$502,742.00	-\$37,980.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$24,580.85	-\$2,430.82	\$0.00	-\$27,011.67	-\$2,430.82



# EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

## Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020



1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	-\$854,578.69	\$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	-\$854,578.69	\$0.00

"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  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD