

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,705,734.02	\$13,076,613.61	\$13,276,326.66	\$5,506,020.97	-\$199,713.05
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,472,233.07	\$13,130,172.36	\$13,276,326.66	\$5,326,078.77	-\$146,154.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,382,679.07	\$7,188,885.12	\$7,638,872.63	\$4,932,691.56	-\$449,987.51
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,382,679.07	\$7,188,885.12	\$7,638,872.63	\$4,932,691.56	-\$449,987.51
1112-03	BBVA BANCOMER	\$5,382,679.07	\$7,188,885.12	\$7,638,872.63	\$4,932,691.56	-\$449,987.51
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$314,089.44	\$5,037,367.68	\$4,930,832.73	\$420,624.39	\$106,534.95
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$1,519,574.02	\$1,583,322.56	\$2,708,039.90	\$394,856.68	-\$1,124,717.34
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	\$223.08	\$0.00	\$2,194,554.24	\$223.08
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	\$567,963.48	\$0.00	\$1,757,197.22	\$567,963.48
1112-03-012	BBVA BANCOMER 0114321340 FONDO	\$164,953.81	\$6.96	\$0.00	\$164,960.77	\$6.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,554.00	\$5,941,287.24	\$5,637,454.03	\$393,387.21	\$303,833.21
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,600.00	\$5,821,567.78	\$5,545,043.28	\$360,124.50	\$276,524.50
1122-73	Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$83,600.00	\$1,615,391.78	\$1,513,911.28	\$185,080.50	\$101,480.50
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$4,206,176.00	\$4,031,132.00	\$175,044.00	\$175,044.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,954.00	\$84,561.75	\$75,753.04	\$14,762.71	\$8,808.71
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,954.00	\$6,800.00	\$12,754.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-21	RÚIZ DE LA BARRERA ROCÍO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$77,761.75	\$62,999.04	\$14,762.71	\$14,762.71
1123-02-07	ACOSTA LEDEZMA ARLENA	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$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	\$0.00	\$7,112.71	\$7,112.71
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,157.71	\$16,657.71	\$18,500.00	\$18,500.00

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CASH	\$0.00	\$35,157.71	\$18,657.71	\$18,500.00
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$0.00	\$25,349.71	\$15,349.71	\$10,000.00
1125-01-03	CASTILLO FLORES EDGAR MANUEL	\$0.00	\$9,808.00	\$1,308.00	\$8,500.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$233,500.95	-\$53,558.75	\$0.00	-\$53,558.75
1240	BIENES MUEBLES	\$3,393,625.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,561,952.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$362,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$362,624.99	\$0.00	\$362,624.99	\$0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$2,040,029.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$2,040,029.16	\$0.00	\$2,040,029.16	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$159,298.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,298.77	\$0.00	\$159,298.77	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,395.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$97,609.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$59,178.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$59,178.77	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$135,607.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,607.28	\$0.00	\$135,607.28	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-1-541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$502,742.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,535.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,535.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$36,535.72	\$0.00	\$36,535.72	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$854,578.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-591001	SOFTWARE	\$854,578.69	\$0.00	\$854,578.69	\$0.00
1260	BIENES	-\$4,014,703.51	-\$53,558.75	\$0.00	-\$4,068,262.26
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,160,124.82	-\$53,558.75	\$0.00	-\$3,213,683.57
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,378,386.84	-\$33,244.59	\$0.00	-\$2,411,631.43
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$292,395.13	\$0.00	\$0.00	-\$292,395.13
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$464,762.00	-\$18,990.00	\$0.00	-\$483,752.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$24,580.85	-\$1,324.16	\$0.00	-\$25,905.01



El Colegio
del Estado
de Hidalgo

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

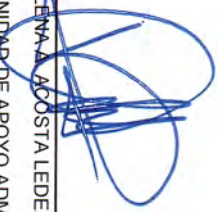


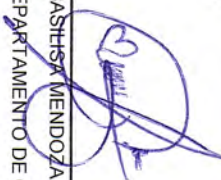
Secretaría de
Educación Pública
Hidalgo en camino

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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/ROCIO RUIZ DE LA BARRERA
DIRECTORA GENERAL


L.C. ARRIANA ACOSTA LEDEZMA
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


L.C. MA. BASHISK MENDOZA MALDONADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD