

El Colegio del Estado de Hidalgo

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,560,065.45	\$10,704,435.60	\$11,722,534.57	\$9,541,966.48	-\$1,018,098.97
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,921,922.76	\$10,704,435.60	\$11,722,534.57	\$7,903,823.79	-\$1,018,098.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,507,927.20	\$5,348,741.43	\$3,854,598.61	\$6,002,070.02	\$1,494,142.82
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$4,507,927.20	\$5,348,741.43	\$3,854,598.61	\$6,002,070.02	\$1,494,142.82
1112-03	BBVA BANCOMER	\$4,507,927.20	\$5,348,741.43	\$3,854,598.61	\$6,002,070.02	\$1,494,142.82
1112-03-001	BBVA BANCOMER 0189011889 ECONOMIAS	\$1,205,041.47	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,205,041.47	\$0.00
1112-03-002	BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$1,753,270.86	\$2,433,803.00	\$2,100,520.15	\$2,086,553.71	\$333,282.85
1112-03-003	BBVA BANCOMER 0194882466 EP	\$312,000.00	\$276,000.00	\$174,000.00	\$414,000.00	\$102,000.00
1112-03-004	BBVA BANCOMER 0197350880 OT	\$0.00	\$2,400,000.00	\$997,536.71	\$1,402,463.29	\$1,402,463.29
1112-03-005	BBVA BANCOMER 0197676328 FST	\$277,424.56	\$2,680.42	\$271,968.04	\$8,136.94	-\$269,287.62
1112-03-006	BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$960,190.31	\$224,344.01	\$298,659.71	\$885,874.61	-\$74,315.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,413,995.56	\$5,355,694.17	\$7,867,935.96	\$1,901,723.77	-\$2,512,241.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,843.00	\$3,166,668.41	\$3,284,286.41	\$276,225.00	-\$117,618.00
1122-71	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1122-71-01	Ingresos por Ventas de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$861,923.41	\$861,923.41	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$393,843.00	\$2,304,595.00	\$2,422,213.00	-\$276,225.00	\$117,618.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,153.02	\$75,313.03	\$79,936.82	\$15,529.23	-\$4,623.79
1123-01	GASTOS POR COMPRAR	\$20,153.02	\$75,313.03	\$79,936.82	\$15,529.23	-\$4,623.79
1123-01-11	SERRANO ALVAREZ PABLO	\$0.00	\$3,313.03	\$3,313.03	\$0.00	\$0.00
1123-01-13	PEREZ MARCIAL CESAR RAUL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-01-14	VELAZQUEZ GARCIA MARIO ALBERTO	\$20,153.01	\$34,000.00	\$51,119.99	\$3,033.02	-\$17,119.99
1123-01-15	LARA FIGUEROA HUGO NATHANIEL	\$0.00	\$22,000.00	\$9,503.80	\$12,496.20	\$12,496.20
1123-01-16	DOMINGUEZ SANCHEZ ANGELICA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$2,079,085.52	\$4,479,085.52	\$1,600,000.00	-\$2,400,000.00
1124-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00	-\$2,400,000.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,079,085.52	\$2,079,085.52	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-\$0.46	\$34,627.21	\$24,627.21	\$9,999.54	\$10,000.00
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	-\$0.46	\$34,627.21	\$24,627.21	\$9,999.54	\$10,000.00
1125-01-01	LEO CUEVAS MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$0.00
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARIENA A	\$0.00	\$34,627.21	\$24,627.21	\$10,000.00	\$10,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,638,142.69	\$0.00	\$0.00	\$1,638,142.69	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1231-581001	TERRENOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,495,454.36	\$0.00	\$0.00	\$2,495,454.36	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,663,722.17	\$0.00	\$0.00	\$1,663,722.17	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$333,230.67	\$0.00	\$0.00	\$333,230.67	\$0.00
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$333,230.67	\$0.00	\$0.00	\$333,230.67	\$0.00

1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$1,170,724.59	\$0.00	\$0.00	\$1,170,724.59	\$0.00
1241-3-515001	Bienes Informaticos	\$1,170,724.59	\$0.00	\$0.00	\$1,170,724.59	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$0.00
1241-9-519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,766.91	\$0.00	\$0.00	\$159,766.91	\$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	Camaras Fotograficas y de Video	\$59,178.77	\$0.00	\$0.00	\$59,178.77	\$0.00
1242-3-523001	Camaras fotograficas 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	VEHICULOS 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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$502,742.00	\$0.00	\$0.00	\$502,742.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
1246-5-565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$36,595.06	\$0.00	\$0.00	\$36,595.06	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1251-591001	SOFTWARE	\$282,045.34	\$0.00	\$0.00	\$282,045.34	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$1,589,357.01	\$0.00	\$0.00	\$1,589,357.01	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,387,516.83	\$0.00	\$0.00	\$1,387,516.83	\$0.00
1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$1,012,699.75	\$0.00	\$0.00	\$1,012,699.75	\$0.00
1263-2	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$153,429.16	\$0.00	\$0.00	\$153,429.16	\$0.00
1263-4	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	\$208,742.01	\$0.00	\$0.00	\$208,742.01	\$0.00
1263-6	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$12,645.91	\$0.00	\$0.00	\$12,645.91	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$201,840.18	\$0.00	\$0.00	\$201,840.18	\$0.00
1265-1	Amortizacion Acumulada de Software	\$201,840.18	\$0.00	\$0.00	\$201,840.18	\$0.00

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



MIRO ANTON CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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

