

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019
04:12 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$4,449,196.19</u>	<u>\$9,884,190.05</u>	<u>\$8,959,488.69</u>	<u>\$5,373,897.55</u>	<u>\$924,701.36</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,646,096.26	\$9,884,190.05	\$8,959,488.69	\$4,570,797.62	\$924,701.36
1110 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,156,669.01	\$6,958,825.01	\$5,573,375.91	\$4,542,118.11	\$1,385,449.10
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,156,669.01	\$6,958,825.01	\$5,573,375.91	\$4,542,118.11	\$1,385,449.10
1112-03 BBVA BANCOMER	\$3,156,669.01	\$6,958,825.01	\$5,573,375.91	\$4,542,118.11	\$1,385,449.10
1112-03-002 BBVA BANCOMER 0193605787 RE	\$98,900.88	\$4,627,016.65	\$4,175,481.31	\$550,436.22	\$451,535.34
1112-03-005 BBVA BANCOMER 0197676328 FPST	\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$30.56	\$0.00
1112-03-006 BBVA BANCOMER 0102876272 RP	\$467,127.37	\$574,812.69	\$847,070.07	\$194,869.99	-\$272,257.38
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	\$94.48	\$12,255.64	\$2,120,457.07	-\$12,161.16
1112-03-009 BBVA BANCOMER 0111584510 PROYECTOS ESPECIALES 2018	\$440,140.15	\$16.58	\$197,220.76	\$242,935.97	-\$197,204.18
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	\$1,756,883.88	\$324,232.47	\$1,432,651.41	\$1,432,651.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$489,427.25	\$2,925,365.04	\$3,386,112.78	\$28,679.51	-\$460,747.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,802.00	\$2,544,443.27	\$2,904,245.27	\$0.00	-\$359,802.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestz	\$0.00	\$428,150.00	\$428,150.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$359,802.00	\$2,116,293.27	\$2,476,095.27	\$0.00	-\$359,802.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,861.28	\$321,181.05	\$18,680.23	\$18,680.23
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$339,861.28	\$321,181.05	\$18,680.23	\$18,680.23
1123-02-07 ACOSTA LEDEZMA ARLENA	\$0.00	\$1,606.08	\$1,606.08	\$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	\$1,524.94	\$1,524.94	\$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

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019
04:12 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-16	NOHEMI ÁRCIGA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
1123-02-17	CARLOS ENRIQUE GEORGE REYES	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
1123-02-18	HECTOR JESÚS TAPIA FERNÁNDEZ	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
1123-02-19	BARBARA ISABEL PÉREZ MEDINA	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00
1123-02-20	ANGÉLICA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00
1123-02-21	ROCÍO MARTÍNEZ CANCINO	\$0.00	\$28,612.50	\$28,612.50	\$0.00
1123-02-22	SERGIO NIÑO RAMOS	\$0.00	\$19,075.00	\$19,075.00	\$0.00
1123-02-23	VELAZQUEZ MA IRENE JOVITA	\$0.00	\$4,445.44	\$0.00	\$4,445.44
1123-02-24	MARTÍNEZ PAVÓN LUCIANO	\$0.00	\$14,228.64	\$0.00	\$14,228.64
1123-02-25	MENDOZA MALDONADO MA. BASILISA	\$0.00	\$1,536.66	\$1,536.66	\$0.00
1123-02-26	CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$127,950.00	\$0.00	\$127,950.00	\$0.00
1124-07	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO D	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	-\$2,650.00
1124-08	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00
1124-09	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	-\$2,650.00
1124-10	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HID	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00	-\$62,650.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,675.25	\$41,060.49	\$32,736.46	\$9,999.28
1125-01	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,675.25	\$41,060.49	\$32,736.46	\$9,999.28
1125-01-02	ACOSTA LEDEZMA ARLENA A	\$1,675.25	\$41,060.49	\$32,736.46	\$9,999.28
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$803,099.93	\$0.00	\$0.00	\$803,099.93
1240	BIENES MUEBLES	\$3,393,625.77	\$0.00	\$0.00	\$3,393,625.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,561,952.92	\$0.00	\$0.00	\$2,561,952.92
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$362,624.99	\$0.00	\$0.00	\$362,624.99
1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$362,624.99	\$0.00	\$0.00	\$362,624.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,040,029.16	\$0.00	\$0.00	\$2,040,029.16
1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	\$2,040,029.16	\$0.00	\$0.00	\$2,040,029.16
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$159,298.77	\$0.00	\$0.00	\$159,298.77
1241-9-519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$159,298.77	\$0.00	\$0.00	\$159,298.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$292,395.13	\$0.00	\$0.00	\$292,395.13
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$97,609.08	\$0.00	\$0.00	\$97,609.08

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/abr/2019

hora de Impresión 04:12 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$3,445,104.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,445,104.53	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,781,370.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,781,370.30	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,046,560.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,046,560.68	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$292,395.10	\$0.00	\$0.00	-\$292,395.10	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$420,482.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,482.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$21,932.52	\$0.00	\$0.00	-\$21,932.52	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$663,734.23	\$0.00	\$0.00	-\$663,734.23	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$663,734.23	\$0.00	\$0.00	-\$663,734.23	\$0.00

EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usu: supervisor

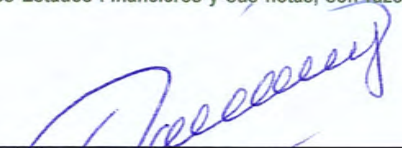
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/abr/2019

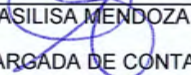
hora de Impresión 04:12 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

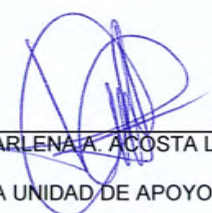
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DRA. ROCIO RUIZ DE LA BARRERA
DIRECTORA GENERAL



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



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