



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo  
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2015  
03:00 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,265,452.84	\$8,436,115.47	\$8,974,532.03	\$2,727,036.28	-\$538,416.56
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$863,578.41	\$8,419,947.46	\$8,974,532.03	\$308,993.84	-\$554,584.57
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$824,637.75	\$5,024,762.46	\$5,607,630.85	\$241,769.36	-\$582,868.39
1111	EFFECTIVO	\$6,702.57	\$438.39	\$5,193.64	\$1,947.32	-\$4,755.25
1111-01	CAJA	\$6,702.57	\$438.39	\$5,193.64	\$1,947.32	-\$4,755.25
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$817,935.18	\$5,024,324.07	\$5,602,437.21	\$239,822.04	-\$578,113.14
1112-01	HSBC	\$89,441.83	\$1,190,337.07	\$1,279,778.89	\$0.01	-\$89,441.82
1112-01-01	CTA 1423 CCCEH PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$89,441.83	\$1,190,337.07	\$1,279,778.89	\$0.01	-\$89,441.82
1112-02	BANAMEX	\$728,493.35	\$3,547,037.00	\$4,089,437.28	\$186,093.07	-\$542,400.28
1112-02-01	CTA 8122 GASTO DE OPERACIÓN (PUENTE)	\$290,580.51	\$1,123,371.00	\$1,294,728.20	\$119,223.31	-\$171,357.20
1112-02-02	CTA 1716 DISPERSIÓN DE NÓMINA	\$437,912.84	\$2,423,666.00	\$2,794,709.08	\$66,869.76	-\$371,043.08
1112-03	SCOTIABANK	\$0.00	\$286,950.00	\$233,221.04	\$53,728.96	\$53,728.96
1112-03-01	0611 GTO DE OPERACION	\$0.00	\$286,950.00	\$233,221.04	\$53,728.96	\$53,728.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,940.66	\$3,395,185.00	\$3,366,901.18	\$67,224.48	\$28,283.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,327,037.00	\$3,327,037.00	\$0.00	\$0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$3,327,037.00	\$3,327,037.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,940.66	\$68,148.00	\$39,864.18	\$67,224.48	\$28,283.82
1123-01	ALBERTO ESCAMILLA GUTIERREZ	\$2,236.59	\$6,000.00	\$2,236.59	\$6,000.00	\$3,763.41
1123-02	ALVARO GARCIA ZAMORA	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	-\$1,728.00
1123-03	MARTHA BRIONES RANGEL	\$4,498.50	\$5,193.00	\$9,647.51	\$43.99	-\$4,454.51
1123-04	EMILIO ANGELES GUTIERREZ	\$8,078.58	\$17,472.31	\$11,451.98	\$14,098.91	\$6,020.33
1123-05	ESTEBAN ÁNGELES CERÓN	\$1,623.00	\$19,300.00	\$1,623.00	\$19,300.00	\$17,677.00
1123-07	JUAN CARLOS ALVAREZ HUERTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1123-08	RODRIGO IVAN DURAN SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1123-09	JUAN GABRIEL MEJIA HINOJOSA	\$1,404.74	\$0.00	\$0.00	\$1,404.74	\$0.00
1123-10	JOSE LUIS PEREZ ROMERO	\$1,000.00	\$179.60	\$1,179.60	\$0.00	-\$1,000.00
1123-11	LUIS FRANCISCO RIVERO HERNANDEZ	\$277.16	\$0.00	\$277.16	\$0.00	-\$277.16
1123-12	GABRIEL MEJIA RODRIGUEZ	\$2,192.09	\$0.00	\$0.00	\$2,192.09	\$0.00



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2015  
03:00 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1123-13	GLORIA MARGARITA DIAZ IRUEGAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-15	CAMILO FAYAD VERASTEGUI	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	-\$1,010.00
1123-17	PABLO SANCHEZ OROPEZA	\$2,580.00	\$4,701.00	\$3,059.00	\$4,222.00	\$1,642.00
1123-20	ALVARO RODRIGUEZ DONIS	\$312.00	\$368.00	\$312.00	\$368.00	\$56.00
1123-23	NORMA YADIRA GARCIA ZAMORA	\$0.00	\$339.38	\$339.34	\$0.04	\$0.04
1123-24	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$2,407.95	\$0.00	\$2,407.95	\$2,407.95
1123-97	SCOTIABANK	\$0.00	\$186.76	\$0.00	\$186.76	\$186.76
1123-99	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,401,874.43	\$16,168.01	\$0.00	\$2,418,042.44	\$16,168.01
1240	BIENES MUEBLES	\$2,271,726.43	\$9,730.01	\$0.00	\$2,281,456.44	\$9,730.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,062,179.43	\$2,750.00	\$0.00	\$1,064,929.43	\$2,750.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$497,136.20	\$2,750.00	\$0.00	\$499,886.20	\$2,750.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$550,125.63	\$0.00	\$0.00	\$550,125.63	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$550,125.63	\$0.00	\$0.00	\$550,125.63	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$275,292.00	\$6,980.01	\$0.00	\$282,272.01	\$6,980.01
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$6,980.01	\$0.00	\$6,980.01	\$6,980.01
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$6,980.01	\$0.00	\$6,980.01	\$6,980.01
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$275,292.00	\$0.00	\$0.00	\$275,292.00	\$0.00
1244	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$934,255.00	\$0.00	\$0.00	\$934,255.00	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$934,255.00	\$0.00	\$0.00	\$934,255.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,148.00	\$6,438.00	\$0.00	\$136,586.00	\$6,438.00
1251	SOFTWARE	\$130,148.00	\$6,438.00	\$0.00	\$136,586.00	\$6,438.00
1251-0	Software	\$130,148.00	\$6,438.00	\$0.00	\$136,586.00	\$6,438.00
1251-0-5911	Software	\$130,148.00	\$6,438.00	\$0.00	\$136,586.00	\$6,438.00



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 21/abr/2015

hora de Impresión 03:00 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 L.E. ESTEBAN ANGELES CERON PRESIDENTE DEL CCCEH					
 L.C. ONESIMO BALTAZAR CORONA DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD					