



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
10:32 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,265,452.84	\$25,454,813.07	\$26,791,725.78	\$1,928,540.13	-\$1,336,912.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$863,578.41	\$25,433,425.06	\$26,043,337.78	\$253,665.69	-\$609,912.72
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$824,637.75	\$15,145,471.49	\$15,743,631.83	\$226,477.41	-\$598,160.34
1111 EFECTIVO	\$6,702.57	\$1,069.91	\$5,690.44	\$2,082.04	-\$4,620.53
1111-01 CAJA	\$6,702.57	\$1,069.91	\$5,690.44	\$2,082.04	-\$4,620.53
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$817,935.18	\$15,144,401.58	\$15,737,941.39	\$224,395.37	-\$593,539.81
1112-01 HSBC	\$89,441.83	\$1,190,337.07	\$1,279,778.90	\$0.00	-\$89,441.83
1112-01-01 CTA 1423 CCCEH PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$89,441.83	\$1,190,337.07	\$1,279,778.90	\$0.00	-\$89,441.83
1112-02 BANAMEX	\$728,493.35	\$5,779,000.00	\$6,507,493.35	\$0.00	-\$728,493.35
1112-02-01 CTA 8122 GASTO DE OPERACIÓN (PUENTE)	\$290,580.51	\$1,852,890.00	\$2,143,470.51	\$0.00	-\$290,580.51
1112-02-02 CTA 1716 DISPERSIÓN DE NÓMINA	\$437,912.84	\$3,926,110.00	\$4,364,022.84	\$0.00	-\$437,912.84
1112-03 SCOTIABANK	\$0.00	\$8,175,064.51	\$7,950,669.14	\$224,395.37	\$224,395.37
1112-03-01 0611 GTO DE OPERACION	\$0.00	\$3,490,735.59	\$3,421,287.18	\$69,448.41	\$69,448.41
1112-03-02 0646 NÓMINA CCCEH	\$0.00	\$4,684,328.92	\$4,529,381.96	\$154,946.96	\$154,946.96
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,940.66	\$10,276,084.46	\$10,291,229.84	\$23,795.28	-\$15,145.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,089,251.00	\$10,089,251.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$10,089,251.00	\$10,089,251.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,940.66	\$186,833.46	\$201,978.84	\$23,795.28	-\$15,145.38
1123-01 ALBERTO ESCAMILLA GUTIERREZ	\$2,236.59	\$9,504.00	\$11,740.59	\$0.00	-\$2,236.59
1123-02 ALVARO GARCIA ZAMORA	\$1,728.00	\$1,359.00	\$3,087.00	\$0.00	-\$1,728.00
1123-03 MARTHA BRIONES RANGEL	\$4,498.50	\$23,960.00	\$23,781.50	\$4,677.00	\$178.50
1123-04 EMILIO ANGELES GUTIERREZ	\$8,078.58	\$83,899.78	\$91,978.36	\$0.00	-\$8,078.58
1123-05 ESTEBAN ANGELES CERÓN	\$1,623.00	\$33,123.00	\$21,246.00	\$13,500.00	\$11,877.00
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	\$1,404.74	\$0.00	-\$1,404.74
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



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
10:32 a.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1123-12	GABRIEL MEJIA RODRIGUEZ	\$2,192.09	\$0.00	\$2,192.09	\$0.00	-\$2,192.09
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	\$7,281.00	\$0.00	-\$2,580.00
1123-18	CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO	\$0.00	\$4,567.00	\$4,567.00	\$0.00	\$0.00
1123-19	ANALINN RIVERA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-20	ALVARO RODRIGUEZ DONIS	\$312.00	\$368.00	\$680.00	\$0.00	-\$312.00
1123-23	NORMA YADIRA GARCIA ZAMORA	\$0.00	\$1,173.38	\$1,173.38	\$0.00	\$0.00
1123-24	LEOPOLDO RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$2,407.95	\$2,407.95	\$0.00	\$0.00
1123-25	VICTOR HUGO RIVERA MACIAS	\$0.00	\$5,334.04	\$5,334.04	\$0.00	\$0.00
1123-26	JOSE MARIA HERNANDEZ VILLALPANDO	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00
1123-96	COMERCIALIZADORA MICROLIM SA DE CV	\$0.00	\$910.43	\$910.43	\$0.00	\$0.00
1123-97	SCOTIABANK	\$0.00	\$618.28	\$0.00	\$618.28	\$618.28
1123-99	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,869.11	\$8,476.11	\$3,393.00	\$3,393.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.00	\$11,869.11	\$8,476.11	\$3,393.00	\$3,393.00
1131-01	VANGUARDIA Y TECNOLOGIA EN MUROS Y PLAFONES SA DE CV	\$0.00	\$4,846.36	\$4,846.36	\$0.00	\$0.00
1131-02	MINERVA DURDANEY OCHOA GARCIA	\$0.00	\$2,829.75	\$2,829.75	\$0.00	\$0.00
1131-03	CLUB DE GOLF PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1131-04	INDUSTRIAS IOSEF SA DE CV	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,401,874.43	\$21,388.01	\$748,388.00	\$1,674,874.44	-\$726,999.99
1240	BIENES MUEBLES	\$2,271,726.43	\$14,950.01	\$158,777.00	\$2,127,899.44	-\$143,826.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,062,179.43	\$7,970.00	\$3,917.00	\$1,066,232.43	\$4,053.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$497,136.20	\$2,750.00	\$1,937.00	\$497,949.20	\$813.00
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	\$5,220.00	\$1,980.00	\$553,365.63	\$3,240.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$550,125.63	\$5,220.00	\$1,980.00	\$553,365.63	\$3,240.00
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	\$1,960.00	\$280,312.01	\$5,020.01



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
10:32 a.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,960.00	\$273,332.00	-\$1,960.00
1244 Veh?culos y Equipo de Transporte	\$934,255.00	\$0.00	\$152,900.00	\$781,355.00	-\$152,900.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$934,255.00	\$0.00	\$152,900.00	\$781,355.00	-\$152,900.00
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	\$589,611.00	\$589,611.00	\$589,611.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$589,611.00	\$589,611.00	\$589,611.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$589,611.00	\$589,611.00	\$589,611.00

L.E. ESTEBAN ANGELES CERON
PRESIDENTE DE CCCEN

L.C. ONÉSIMO BALTAZAR CORONA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

L.E. EMILIO ANGELES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS