



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016
03:22 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,265,452.84	\$35,777,465.46	\$38,190,091.18	\$852,827.12	-\$2,412,625.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$863,578.41	\$35,241,753.66	\$35,567,479.20	\$537,852.87	-\$325,725.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$824,637.75	\$20,088,829.01	\$20,399,806.93	\$513,659.83	-\$310,977.92
1111 EFECTIVO	\$6,702.57	\$1,074.76	\$5,699.62	\$2,077.71	-\$4,624.86
1111-01 CAJA	\$6,702.57	\$1,074.76	\$5,699.62	\$2,077.71	-\$4,624.86
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$817,935.18	\$20,087,754.25	\$20,394,107.31	\$511,582.12	-\$306,353.06
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	\$13,118,417.18	\$12,606,835.06	\$511,582.12	\$511,582.12
1112-03-01 0611 GTO DE OPERACION	\$0.00	\$4,658,024.26	\$4,626,625.48	\$31,398.78	\$31,398.78
1112-03-02 0646 NÓMINA CCCEH	\$0.00	\$8,460,392.92	\$7,980,209.58	\$480,183.34	\$480,183.34
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,940.66	\$15,139,355.54	\$15,154,103.16	\$24,193.04	-\$14,747.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,932,767.00	\$14,914,439.00	\$18,328.00	\$18,328.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$14,932,767.00	\$14,914,439.00	-\$18,328.00	-\$18,328.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,940.66	\$206,588.54	\$239,664.16	\$5,865.04	-\$33,075.62
1123-01 ALBERTO ESCAMILLA GUTIERREZ	\$2,236.59	\$9,980.00	\$12,216.59	\$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	\$28,458.50	\$0.00	-\$4,498.50
1123-04 EMILIO ANGELES GUTIERREZ	\$8,078.58	\$97,313.82	\$105,392.40	\$0.00	-\$8,078.58
1123-05 ESTEBAN ANGELES CERÓN	\$1,623.00	\$33,123.00	\$34,746.00	\$0.00	-\$1,623.00
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 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016
03:22 p. 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	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1123-14	MYRNA CASTILLO AGUILAR	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
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
1123-27	ROBERTO RODRIGUEZ ESCORZA	\$0.00	\$5,565.04	\$0.00	\$5,565.04	\$5,565.04
1123-96	COMERCIALIZADORA MICROLIM SA DE CV	\$0.00	\$910.43	\$910.43	\$0.00	\$0.00
1123-97	SCOTIABANK	\$0.00	\$618.28	\$618.28	\$0.00	\$0.00
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	\$13,569.11	\$13,569.11	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$13,569.11	\$13,569.11	\$0.00	\$0.00
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	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00
1131-05	CARLOS RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,401,874.43	\$535,711.80	\$2,622,611.98	\$314,974.25	-\$2,086,900.18
1240	BIENES MUEBLES	\$2,271,726.43	\$529,273.80	\$1,091,717.74	\$1,709,282.49	-\$562,443.94
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,062,179.43	\$522,293.79	\$861,219.86	\$723,253.36	-\$338,926.07
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$497,136.20	\$517,073.79	\$782,822.51	\$231,387.48	-\$265,748.72
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$517,073.79	\$285,686.31	\$231,387.48	\$231,387.48
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$550,125.63	\$5,220.00	\$78,397.35	\$476,948.28	-\$73,177.35
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$550,125.63	\$5,220.00	\$78,397.35	\$476,948.28	-\$73,177.35



Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016
03:22 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$77,597.88	\$204,674.13	-\$70,617.87
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	\$77,597.88	\$197,694.12	-\$77,597.88
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	\$105,148.00	\$31,438.00	-\$98,710.00
1251 SOFTWARE	\$130,148.00	\$6,438.00	\$105,148.00	\$31,438.00	-\$98,710.00
1251-0 Software	\$130,148.00	\$6,438.00	\$105,148.00	\$31,438.00	-\$98,710.00
1251-0-5911 Software	\$130,148.00	\$6,438.00	\$105,148.00	\$31,438.00	-\$98,710.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,425,746.24	\$1,425,746.24	\$1,425,746.24
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,395,917.74	\$1,395,917.74	\$1,395,917.74
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$535,363.94	\$535,363.94	\$535,363.94
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$179,588.30	\$179,588.30	\$179,588.30
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$680,965.50	\$680,965.50	\$680,965.50
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$29,828.50	\$29,828.50	\$29,828.50
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$29,828.50	\$29,828.50	\$29,828.50



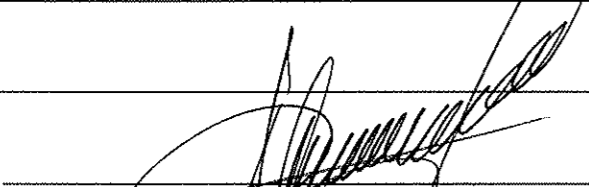
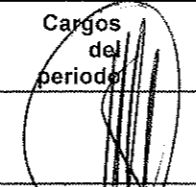
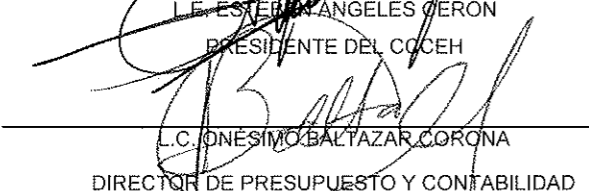
Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 13/ene./2016

hora de Impresión 03:22 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 L.E. ESTER ANGELES GERON PRESIDENTE DEL COCEH					
 L.C. JONÉSIMO BALTAZAR CORONA DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD					
		L.E. EMILIO ANGELES GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			