

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016
05:54 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,020,584.07	\$3,028,267.10	\$2,973,663.25	\$1,075,187.92	\$54,603.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$678,314.71	\$2,981,084.61	\$2,973,663.25	\$685,736.07	\$7,421.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$668,524.70	\$1,868,462.03	\$1,858,219.25	\$678,767.48	\$10,242.78
1111 EFECTIVO	\$2,087.31	\$26.08	\$0.00	\$2,113.39	\$26.08
1111-01 CAJA	\$2,087.31	\$26.08	\$0.00	\$2,113.39	\$26.08
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$666,437.39	\$1,868,435.95	\$1,858,219.25	\$676,654.09	\$10,216.70
1112-03 SCOTIABANK	\$666,437.39	\$1,868,435.95	\$1,858,219.25	\$676,654.09	\$10,216.70
1112-03-01 0611 GTO DE OPERACION	\$463,263.61	\$1,105,741.95	\$1,098,182.17	\$470,823.39	\$7,559.78
1112-03-02 0646 NÓMINA CCCEH	\$203,173.78	\$762,694.00	\$760,037.08	\$205,830.70	\$2,656.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$46.01	\$1,112,622.58	\$1,105,700.00	\$6,968.59	\$6,922.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,105,700.00	\$1,105,700.00	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,105,700.00	\$1,105,700.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46.01	\$6,922.58	\$0.00	\$6,968.59	\$6,922.58
1123-02 ALVARO GARCIA ZAMORA	\$3.40	\$0.00	\$0.00	\$3.40	\$0.00
1123-04 EMILIO ANGELES GUTIERREZ	\$42.61	\$922.58	\$0.00	\$965.19	\$922.58
1123-10 JOSE LUIS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1123-28 LESLY IVETT BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	-\$9,744.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	-\$9,744.00
1131-04 INDUSTRIAS IOSEF SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	-\$9,744.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$342,269.36	\$47,182.49	\$0.00	\$389,451.85	\$47,182.49
1240 BIENES MUEBLES	\$1,760,898.49	\$47,182.49	\$0.00	\$1,808,080.98	\$47,182.49
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$774,869.36	\$47,182.49	\$0.00	\$822,051.85	\$47,182.49
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$231,387.48	\$13,920.00	\$0.00	\$245,307.48	\$13,920.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$231,387.48	\$13,920.00	\$0.00	\$245,307.48	\$13,920.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$511,070.28	\$23,131.49	\$0.00	\$534,201.77	\$23,131.49
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$511,070.28	\$23,131.49	\$0.00	\$534,201.77	\$23,131.49
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,411.60	\$10,131.00	\$0.00	\$42,542.60	\$10,131.00


**Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

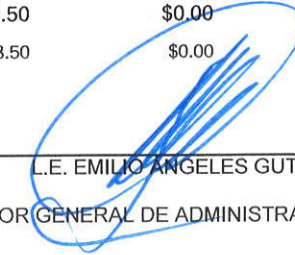
**Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

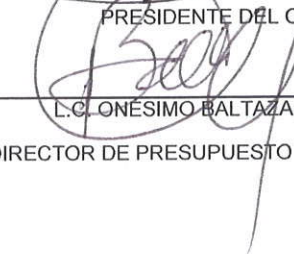
Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016
05:54 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,411.60	\$10,131.00	\$0.00	\$42,542.60	\$10,131.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,674.13	\$0.00	\$0.00	\$204,674.13	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,980.01	\$0.00	\$0.00	\$6,980.01	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,980.01	\$0.00	\$0.00	\$6,980.01	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,694.12	\$0.00	\$0.00	\$197,694.12	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$781,355.00	\$0.00	\$0.00	\$781,355.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$781,355.00	\$0.00	\$0.00	\$781,355.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,438.00	\$0.00	\$0.00	\$31,438.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$31,438.00	\$0.00	\$0.00	\$31,438.00	\$0.00
1251-0-5911 Software	\$31,438.00	\$0.00	\$0.00	\$31,438.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$1,450,067.13	\$0.00	\$0.00	\$1,450,067.13	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,420,238.63	\$0.00	\$0.00	\$1,420,238.63	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$557,483.13	\$0.00	\$0.00	\$557,483.13	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$181,790.00	\$0.00	\$0.00	\$181,790.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$680,965.50	\$0.00	\$0.00	\$680,965.50	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,828.50	\$0.00	\$0.00	\$29,828.50	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	\$29,828.50	\$0.00	\$0.00	\$29,828.50	\$0.00


L.E. ESTEBAN ANGELES CERÓN
PRESIDENTE DEL CCEH


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


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