

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2014
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo					
Activo Circulante	162,964,539.90	1,616,864,265.90	1,458,925,539.99	320,903,265.81	157,938,725.91
Efectivo y equivalentes					
Efectivo					
Efectivo Direccion General	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
Bancos/Dependencias y otros					
Banamex	2,839,438.79	986,689,885.33	988,494,163.27	1,035,160.85	-1,804,277.94
Bancomer	117,921.48	75,137,678.66	75,192,934.53	62,665.61	-55,255.87
Bancos Finanzas	10,995,428.25	0.00	0.00	10,995,428.25	0.00
Santander Serfin	27,632.75	11,148,494.07	11,150,216.71	25,910.11	-1,722.64
Bancos Inversiones Temporales	95,609,891.16	336,138,717.40	303,114,583.26	128,634,025.30	33,024,134.14
Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Cuentas por cobrar a corto					
Cuentas por cobrar a cort. plazo	0.00	13,715,146.70	13,715,146.70	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a cort. plazo	0.00	12,994.46	12,994.46	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar					
Deudores diversos	0.00	842,619.34	706,072.91	136,546.43	136,546.43
Viaticos	0.00	55,660.12	41,867.12	13,793.00	13,793.00
Contribuciones por recuperar					
Subsidio al empleo	47,431.12	304,668.78	292,625.12	59,474.78	12,043.66
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Subsidio por recibir Estatal					
Subsidio Estatal por recibir 2010	0.00	70,300,000.00	0.00	70,300,000.00	70,300,000.00
Subsidio Estatal por recibir 2011	0.00	30,464,970.08	0.00	30,464,970.08	30,464,970.08
Subsidio Estatal por recibir 2012	7,429,333.80	78,406,092.60	7,128,935.00	78,706,491.40	71,277,157.60
Subsidio Estatal por recibir 2012 Incremento 2012	1,128,935.00	0.00	1,128,935.00	0.00	-1,128,935.00
Subsidio Estatal por recibir 2012 Ampliacion 2012	44,334,727.55	13,605,378.36	57,940,105.91	0.00	-44,334,727.55
Derechos a recibir bienes o servicios					
Anticipo a proveedores por prest servicios					
Anticipo a proveedores por prest servicios	433,800.00	6,960.00	6,960.00	433,800.00	0.00
Activo No Circulante	345,878,842.81	6,155,143.68	269,066.64	351,764,919.85	5,886,077.04
Bienes inmuebles					
Terrenos	20,662,936.81	0.00	0.00	20,662,936.81	0.00
Edificios	153,090,004.93	0.00	0.00	153,090,004.93	0.00
Bienes muebles					
Mobiliario y equipo de administracion	51,889,338.65	613,652.44	141,466.64	52,361,524.45	472,185.80
Mobiliario y equipo educacional y recreativo					
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446,834.75	1,522,477.03	0.00	3,969,311.78	1,522,477.03
Mobiliario y eq de laboratorio capece	5,753,298.50	0.00	0.00	5,753,298.50	0.00
Mobiliario y eq educacional capece	10,146,657.18	0.00	0.00	10,146,657.18	0.00
Equipos y aparatos audiovisual	10,279.92	22,563.16	0.00	32,843.08	22,563.16
Equipo de transporte					
Vehiculos y equipo terrestre	9,309,901.69	465,576.00	0.00	9,775,477.69	465,576.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipos y aparatos de comunicacion	9,120.01	0.00	0.00	9,120.01	0.00
Equipo electrico	68,862.81	0.00	0.00	68,862.81	0.00
Equipo de computacion electronico	65,147,939.45	3,530,875.05	127,600.00	68,551,214.50	3,403,275.05
Maquinaria y equipo diversos	4,799,981.38	0.00	0.00	4,799,981.38	0.00
Otros bienes muebles					
Acervo bibliografico	12,775,472.35	0.00	0.00	12,775,472.35	0.00
Instrumental medico y de laboratorio	284,993.80	0.00	0.00	284,993.80	0.00
Activos intangibles					
Software					
Software test psicometrico	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
Licencias					
Licencias de software	9,419,420.58	0.00	0.00	9,419,420.58	0.00
Activos diferidos					
Otros activos diferidos					
Depositos en garantia					
Arrendamiento	36,680.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00
Telefonia celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
I D Mexico S.A. de C.V.	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
Total del Activo	508,843,382.71	1,623,019,409.58	1,459,194,606.63	672,668,185.66	163,824,802.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situación y/o los resultados del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, afirmamos ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras.

Elaboró
L.C. Enrique García Acosta
Investigador Especializado del
Departamento de Recursos Financieros

Validó
T.C. Herlinda Peláez Morales
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros

Revisó
Ing. Marco Antonio Sánchez Altamirano
Director de Administración y
Finanzas

Autorizó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General
del COBAEH