

Colégio de Bachilleres del Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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	3,718,937,979.39	3,509,306,476.81	372,597,042.48	209,632,502.58
Efectivo y equivalentes					
Efectivo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y otros					
Banamex	2,839,438.79	2,187,561,459.69	2,169,401,414.74	21,019,483.74	18,180,044.95
Bancomer	117,921.46	146,644,512.49	146,236,923.59	525,510.38	407,588.90
Bancos Finanzas	10,995,428.25	0.00	0.00	10,995,428.25	0.00
Santander Sefin	27,632.75	34,142,347.30	34,096,501.17	73,478.88	45,846.13
Bancos Inversiones Temporales	95,609,891.16	956,355,859.15	993,822,367.58	58,143,382.73	-37,466,508.43
Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Cuentas por cobrar a corto	0.00	27,950,377.96	27,950,377.96	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a cort. plazo	0.00	218,822.42	218,822.42	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar	0.00	3,404,443.42	3,197,242.77	207,200.65	207,200.65
Valecos	0.00	237,161.82	237,161.82	0.00	0.00
Contribuciones por recuperar	47,431.12	562,574.50	566,977.85	43,027.77	-4,403.35
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Subsidio por recibir Federal	0.00	55,603,664.84	0.00	55,603,664.84	55,603,664.84
Subsidio Estatal por recibir 2014	0.00	70,300,000.00	0.00	70,300,000.00	70,300,000.00
Subsidio Estatal por recibir 2010	0.00	30,464,970.08	0.00	30,464,970.08	30,464,970.08
Subsidio Estatal por recibir 2011	0.00	78,406,092.60	0.00	12,059,114.40	4,629,780.60
Subsidio Estatal por recibir 2012	7,429,933.80	0.00	73,776,312.00	0.00	-1,128,935.00
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 Ampliación 2012	44,334,727.55	13,605,373.36	57,940,105.91	51,592,698.00	-44,334,727.55
Subsidio Estatal por recibir AC 2012	0.00	51,592,638.00	0.00	51,592,638.00	51,592,638.00
Subsidio Estatal por recibir 2014	0.00	61,135,342.76	0.00	61,135,342.76	61,135,342.76
Derechos a recibir bienes o servicios					
Anticipo a proveedores por prest. servicios	433,800.00	659,460.00	659,460.00	433,800.00	0.00
Anticipo a proveedores por prest. servicios	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adq. de Bienes					
Activo No Circulante	345,878,842.81	46,739,846.29	178,614,302.78	214,004,388.32	-131,874,454.49
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 administración	51,889,338.65	5,480,581.55	18,726,088.34	38,643,831.86	-13,245,506.79
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446,834.75	10,690,048.06	75,748.00	13,061,134.81	10,614,300.06
Mobiliario y eq. de laboratorio capex	5,753,298.50	0.00	0.00	5,753,298.50	0.00
Mobiliario y eq. educacional capex	10,146,657.18	0.00	0.00	10,146,657.18	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	10,279.92	357,785.43	0.00	368,065.35	357,785.43
Equipo de transporte	9,309,901.69	3,237,508.00	1,216,671.01	11,330,838.68	2,020,936.99
Vehículos y equipo terrestre					
Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,120.01	0.00	0.00	9,120.01	0.00
Equipos y aparatos de comunicación	68,862.81	89,261.08	0.00	158,123.89	89,261.08
Equipo electrónico	65,147,939.45	23,152,295.54	5,954,079.51	82,346,155.48	17,198,216.03
Maquinaria y equipo diversos	4,799,981.38	19,679.14	199,677.16	4,620,083.36	-173,898.02
Sistema de aire acondicionado	0.00	43,599.76	0.00	43,599.76	43,599.76
Otros bienes muebles					
Acervo bibliográfico	12,775,472.35	600,864.00	11,187,919.40	2,188,416.95	-10,587,055.40
Instrumental medico y de laboratorio	284,993.80	1,714,182.70	130,572.45	1,869,604.05	1,583,610.25
Activos intangibles					
Software					
Software test psicométrico	16,820.00	15,660.00	0.00	32,480.00	15,660.00
Licencias					
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes	9,419,420.58	1,305,000.00	112,740.00	10,611,680.58	1,192,260.00
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Administración	0.00	0.00	28,987,508.03	-29,987,508.03	-29,987,508.03
Depreciación Acumulada de Mob y Eq Educacional	0.00	0.00	2,707,567.97	-2,707,567.97	-2,707,567.97
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	37,352,338.43	-37,352,338.43	-37,352,338.43
Depreciación Acumulada de Eq de Transporte	0.00	0.00	5,506,165.94	-5,506,165.94	-5,506,165.94
Depreciación Acumulada de Maquinaria y otros Equipo	0.00	0.00	54,524,332.55	-54,524,332.55	-54,524,332.55
Amortización de Bienes Intangibles	0.00	0.00	9,191,019.69	-9,191,019.69	-9,191,019.69
Depreciación Acumulada de otros Bienes Muebles	0.00	0.00	1,741,974.30	-1,741,974.30	-1,741,974.30
Activos diferidos					
Otros activos diferidos					
Depositos en garantía	36,680.00	33,283.03	0.00	69,963.03	33,283.03
Arrendamiento	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Telefonía celular	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
I D Mexico S.A. de C.V.					
Total del Activo	508,843,382.71	3,765,677,827.68	3,687,919,779.59	586,601,430.80	77,758,048.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Colégio 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.

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

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

Ing. Marco Antonio Sánchez Alamiirano
Director de Administración y
Finanzas

Luis Roberto Iñás Lara
Director General
del COBAEH