

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
(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	372,597,042.48	1,455,146,306.31	1,465,135,575.34	362,607,773.45	-9,989,269.03
Efectivo y equivalentes					
Efectivo					
Efectivo Direccion General	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
Efectivo Direccion General	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Bancos/Dependencias y otros					
Banamex	21,019,483.74	994,838,355.96	988,507,008.46	27,350,831.24	6,331,347.50
Bancomer	525,510.38	83,456,697.60	83,812,975.18	169,232.80	-356,277.58
Bancos Finanzas	10,995,428.25	0.00	0.00	10,995,428.25	0.00
Santander Serfin	73,478.88	20,466,592.22	19,100,031.11	1,440,039.99	1,366,561.11
Bancos Inversiones Temporales	58,143,382.73	339,489,835.54	275,616,184.13	122,017,034.14	63,873,651.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Cuentas por cobrar a corto				0.00	0.00
Cuentas por cobrar a cort. plazo	0.00	11,323,992.08	11,323,992.08	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a cort. plazo	0.00	2,339,514.80	2,339,514.80	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar					
Deudores diversos	207,200.65	1,388,835.68	1,273,450.42	322,585.91	115,385.26
Viaticos	0.00	271,661.50	212,081.50	59,580.00	59,580.00
Contribuciones por recuperar					
Subsidio al empleo	43,027.77	297,324.00	286,839.08	53,512.69	10,484.92
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes					
Subsidio por recibir Federal					
Subsidio Estatal por recibir 2014	55,603,664.84	0.00	29,480,369.78	26,123,295.06	-29,480,369.78
Subsidio por recibir Estatal					
Subsidio Estatal por recibir 2010	70,300,000.00	0.00	0.00	70,300,000.00	0.00
Subsidio Estatal por recibir 2011	30,464,970.08	0.00	0.00	30,464,970.08	0.00
Subsidio Estatal por recibir 2012	12,059,114.40	0.00	0.00	12,059,114.40	0.00
Subsidio Estatal por recibir AC 2012	51,592,638.00	0.00	0.00	51,592,638.00	0.00
Subsidio Estatal por recibir 2014	61,135,342.76	0.00	52,134,421.87	9,000,920.89	-52,134,421.87
Derechos a recibir bienes o servicios					
Anticipo a proveedores por prest servicios	433,800.00	527,054.70	367,264.70	593,590.00	159,790.00
Anticipo a proveedores por prest servicios	0.00	681,442.23	681,442.23	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adq de Bienes					
Activo No Circulante	214,004,388.32	10,164,354.64	15,230.45	224,153,512.51	10,149,124.19
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	38,643,831.86	859,514.56	0.00	39,503,346.42	859,514.56
Mobiliario y equipo educacional y recreativo					
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,061,134.81	148,510.56	0.00	13,209,645.37	148,510.56
Mobiliario y eq de laboratorio capece	5,753,298.50	29,757.25	0.00	5,783,055.75	29,757.25
Mobiliario y eq educacional capece	10,146,657.18	0.00	0.00	10,146,657.18	0.00
Equipos y aparatos audiovisual	368,065.35	1,928,738.95	0.00	2,296,804.30	1,928,738.95
Equipo de transporte					
Vehiculos y equipo terrestre	11,330,838.68	3,535,000.00	0.00	14,865,838.68	3,535,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Equipos y aparatos de comunicación	9,120.01	44,496.02	11,281.00	42,335.03	33,215.02
Equipo eléctrico	158,123.89	0.00	0.00	158,123.89	0.00
Equipo de computacion electrónico	82,346,155.48	1,720,701.08	3,949.45	84,062,907.11	1,716,751.63
Maquinaria y equipo diversos	4,620,083.36	305,373.98	0.00	4,925,457.34	305,373.98
Sistema de aire acondicionado	43,599.76	43,599.76	0.00	87,199.52	43,599.76
Otros bienes muebles					
Acervo bibliografico	2,188,416.95	47,580.47	0.00	2,235,997.42	47,580.47
Instrumental medico y de laboratorio	1,868,604.05	0.00	0.00	1,868,604.05	0.00
Activos intangibles					
Software					
Software test psicométrico	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
Licencias					
Licencias de software	10,611,680.58	1,498,082.00	0.00	12,109,762.58	1,498,082.00
Depreciacion, Deterioro y Amortización acumulada de bienes					
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Administraci	-29,987,508.03	0.00	0.00	-29,987,508.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mob y Eq Educacional	-2,707,567.97	0.00	0.00	-2,707,567.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-37,352,338.43	0.00	0.00	-37,352,338.43	0.00
Depreciación Acumulada de Eq de Transporte	-5,506,165.94	0.00	0.00	-5,506,165.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria y otros Equipc	-54,524,332.55	0.00	0.00	-54,524,332.55	0.00
Amortización de Bienes Intangibles	-9,191,019.69	0.00	0.00	-9,191,019.69	0.00
Depreciación Acumulada de otros Bienes Muebles	-1,741,974.30	0.00	0.00	-1,741,974.30	0.00
Activos diferidos					
Otros activos diferidos					
Depositos en garantía					
Arrendamiento	69,963.03	3,000.01	0.00	72,963.04	3,000.01
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	586,601,430.80	1,465,310,660.95	1,465,150,805.79	586,761,285.96	159,855.16

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 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 Sanchez Altamirano
Director de Administración y
Finanzas

Autorizó

Lic. Alberto Islas Lara
Director General
del COBAEH