

ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	\$10,264.31	\$1,646,760.00	\$1,628,187.40	\$28,836.91	\$18,572.60
1111 EFECTIVO	\$10,264.31	\$1,646,760.00	\$1,628,187.40	\$28,836.91	\$18,572.60
1111-01 Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$1,556,123.61	\$1,539,223.61	\$16,900.00	\$16,900.00
1111-02 Carlos Santos Durán	\$10,264.31	\$90,636.39	\$88,963.79	\$11,936.91	\$1,672.60
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$617,639.14	\$6,159,861.48	\$5,988,069.72	\$789,430.90	\$171,791.76
1112-01-01 Banamex	\$565,067.11	\$6,159,861.48	\$5,988,069.72	\$736,858.87	\$171,791.76
1112-01-01-001 Banamex 4867-21222	\$208,726.79	\$1,668,172.10	\$1,361,423.82	\$515,475.07	\$306,748.28
1112-01-01-002 Banamex Cta- 70041570499	\$356,340.32	\$4,491,689.38	\$4,626,645.90	\$221,383.80	-\$134,956.52
1112-01-02 Scotiabank	\$52,572.03	\$0.00	\$0.00	\$52,572.03	\$0.00
1112-01-02-001 Scotiabank Inverlat 0470382620	\$37,803.00	\$0.00	\$0.00	\$37,803.00	\$0.00
1112-01-02-003 Scotiabank Inverlat 0470395948	\$14,769.03	\$0.00	\$0.00	\$14,769.03	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,445,748.68	\$0.00	\$0.00	\$1,445,748.68	\$0.00
1113-01-01 Scotiabank	\$1,445,748.68	\$0.00	\$0.00	\$1,445,748.68	\$0.00
1113-01-01-01 Scotiabank Inversion Cta. 00313	\$1,445,748.68	\$0.00	\$0.00	\$1,445,748.68	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,992,742.00	\$3,992,742.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,992,742.00	\$3,992,742.00	\$0.00	\$0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicio	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Públi	\$0.00	\$3,981,042.00	\$3,981,042.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$53,756.44	\$0.00	\$150.00	-\$53,906.44	-\$150.00
1123-03 Instituciones Publicas	-\$53,906.44	\$0.00	\$0.00	-\$53,906.44	\$0.00
1123-03-01 Gobierno del Estado	-\$53,906.44	\$0.00	\$0.00	-\$53,906.44	\$0.00
1123-04 Empleados	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
1123-04-01 Mario A. Calva Pineda	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,574,597.74	\$1,574,597.74	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,574,597.74	\$1,574,597.74	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,504,690.00	\$1,504,690.00	\$0.00	\$0.00
1124-64 Reintegros	\$0.00	\$24,737.74	\$24,737.74	\$0.00	\$0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$45,170.00	\$45,170.00	\$0.00	\$0.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,405,519.26	\$11,299.02	\$0.00	\$1,416,818.28	\$11,299.02
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$554,370.28	\$10,200.02	\$0.00	\$564,570.30	\$10,200.02
1241-1-0001 Equipo de Administracion	\$554,370.28	\$0.00	\$0.00	\$554,370.28	\$0.00
1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,200.02	\$0.00	\$10,200.02	\$10,200.02
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$851,148.98	\$1,099.00	\$0.00	\$852,247.98	\$1,099.00
1241-3-0001 Equipo de Computacion Electronica	\$821,396.05	\$0.00	\$0.00	\$821,396.05	\$0.00
1241-3-515001 Bienes informáticos	\$29,752.93	\$1,099.00	\$0.00	\$30,851.93	\$1,099.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,433,644.68	\$14,350.00	\$0.00	\$2,447,994.68	\$14,350.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	\$2,433,644.68	\$14,350.00	\$0.00	\$2,447,994.68	\$14,350.00
1242-9-0001 Equipo Educacional y Recreativo	\$2,323,255.08	\$0.00	\$0.00	\$2,323,255.08	\$0.00
1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo	\$110,389.60	\$14,350.00	\$0.00	\$124,739.60	\$14,350.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,787.26	\$0.00	\$0.00	\$55,787.26	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
1246-5-0001 Equipo y Aparatos de Comunicación	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	\$19,141.26	\$0.00	\$0.00	\$19,141.26	\$0.00
1246-6-0001 Equipo Electrico	\$19,141.26	\$0.00	\$0.00	\$19,141.26	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$32,697.00	\$0.00	\$0.00	\$32,697.00	\$0.00
1246-9-0001 Maquinaria y Equipo Diverso	\$32,697.00	\$0.00	\$0.00	\$32,697.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1251-0-591001 Software	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
TOTAL ACTIVO	\$5,914,846.89	\$13,439,347.98	\$13,183,746.86	\$6,170,448.01	\$255,601.12


 DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MACIAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 L.C. CARLOS SANTOS DURÁN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor