

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-S92

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADOS FINANCIEROS

Y

OPINIÓN DEL AUDITOR

EJERCICIO 2018

ESTADOS FINANCIEROS



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018**

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 02:44 p.m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,705,427.87</u>	<u>\$28,076,090.84</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,458,972.30</u>	<u>\$6,183,448.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,650,998.98	\$2,955,168.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,676,751.53	\$17,910,557.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,752.00	\$974,066.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,639,945.54	\$17,878,504.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,336,254.26	\$1,588,170.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,805.99	\$32,053.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$363,967.06	\$666,044.07
Total de Activos Circulantes	\$14,705,427.87	\$28,076,090.84	Total de Pasivos Circulantes	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,457,295.37</u>	<u>\$10,092,096.49</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$574,584.78	\$574,584.78	Total de Pasivos	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63
TERRENOS	\$574,584.78	\$574,584.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$30,507,733.17	\$30,507,733.17	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$4,527,690.43</u>	<u>\$6,162,491.55</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,909,425.32	\$17,909,425.32	DONACIONES DE CAPITAL	\$4,527,690.43	\$6,162,491.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,732,214.35	\$2,732,214.35	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$23,517,174.36	-\$21,882,373.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32	\$287,517.32	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,176,060.51</u>	<u>\$25,822,247.15</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45	\$2,777,848.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,966,670.20	\$5,628,787.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,800,727.73	\$6,800,727.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,189,369.46	\$3,857,007.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78	\$892,151.78	RESERVAS	\$20,020.85	\$20,020.85
SOFTWARE	\$892,151.78	\$892,151.78	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$23,517,174.36	-\$21,882,373.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,703,750.94	\$31,984,738.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$22,870,201.43	-\$21,235,400.31	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,162,723.24	\$38,168,187.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$646,972.93	-\$646,972.93			
Total de Activos No Circulantes	\$8,457,295.37	\$10,092,096.49			
Total de Activos	\$23,162,723.24	\$38,168,187.33			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 02:44 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN POSESION</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
POSESION DE BIENES	-\$49,107,215.66	-\$49,189,479.47
DEPRECIACION BIENES EN POSESION	-\$5,544,444.99	-\$5,542,333.55
DEPRECIACION POSESION DE BIENES	-\$5,544,444.99	-\$5,542,333.55

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000



Usu: HUMBERTO SANTOS
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

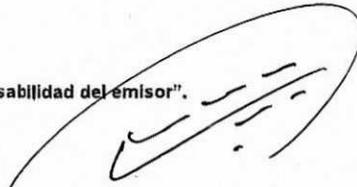
Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 | 02:44 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017*
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,548,055.01	\$84,225,324.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$441,004.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,454,367.24	\$7,286,716.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$105,002,422.25	\$91,071,035.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,144,298.29	\$88,221,176.66
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,548,055.01	\$87,848,853.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,378,254.53	\$1,403,797.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,454,367.24	\$3,222,183.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$103,624,167.72	\$89,667,239.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,035,752.05	\$85,883,221.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$103,035,752.05	\$85,883,221.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,689,884.59	\$81,934,602.63

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


 LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. VALENTÍN SIMÓN SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MTR. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

700



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

Estado de Actividades

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usr: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
03:00 p.m.

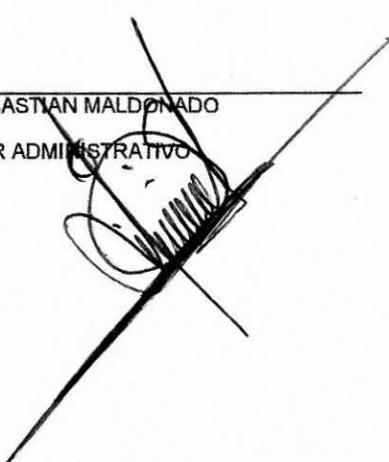
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,140,815.87	\$1,906,181.02
DERECHOS	\$2,140,815.87	\$1,906,181.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$102,861,606.38	\$89,164,854.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,861,606.38	\$89,164,854.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$102,861,606.38	\$89,164,854.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$105,002,422.25	\$91,071,035.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,035,752.05	\$85,442,248.52
SERVICIOS PERSONALES	\$94,999,583.14	\$78,377,904.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,439,220.61	\$1,160,530.98
SERVICIOS GENERALES	\$6,596,948.30	\$5,903,812.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$103,035,752.05	\$85,442,248.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,966,670.20	\$5,628,787.28

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



LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. VALENTÍN SIMÓN SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 04:18 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,162,491.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162,491.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,162,491.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162,491.55
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$3,877,027.88	\$5,628,787.28	\$0.00	\$9,505,815.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,628,787.28	\$0.00	\$5,628,787.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,857,007.03	\$0.00	\$0.00	\$3,857,007.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,162,491.55	\$3,877,027.88	\$5,628,787.28	\$0.00	\$15,668,306.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	-\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,634,801.12
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	-\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,634,801.12
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$3,332,362.43	-\$3,662,117.08	\$0.00	-\$329,754.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,966,670.20	\$0.00	\$1,966,670.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,332,362.43	-\$5,628,787.28	\$0.00	-\$2,296,424.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

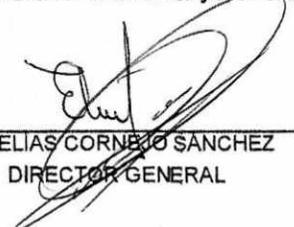


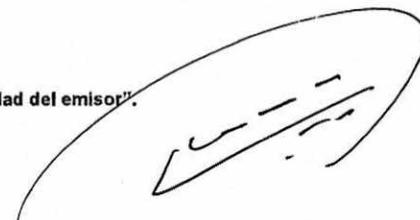
Gobierno del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

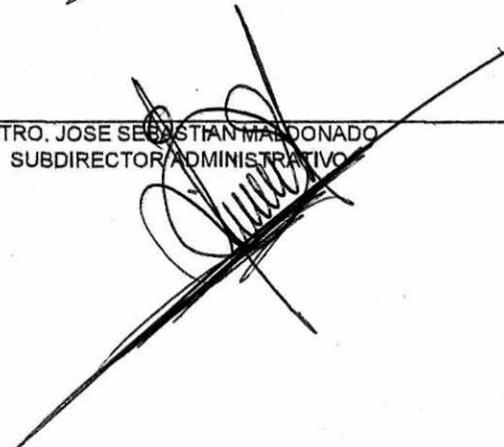
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$4,527,690.43	\$7,209,390.31	\$1,966,670.20	\$0.00	\$13,703,750.94

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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


 LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. VALENTIN SIMON SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MTR. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$23,162,723.24	\$38,168,187.33	\$15,005,464.09	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$14,705,427.87	\$28,076,090.84	\$13,370,662.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99	\$136,856.65	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,676,751.53	\$17,910,557.85	\$13,233,806.32	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$8,457,295.37	\$10,092,096.49	\$1,634,801.12	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,584.78	\$574,584.78		
BIENES MUEBLES	\$30,507,733.17	\$30,507,733.17		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78	\$892,151.78		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$23,517,174.36	-\$21,882,373.24	\$1,634,801.12	
PASIVO	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63	\$3,275,523.67	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63	\$3,275,523.67	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,458,972.30	\$6,183,448.63	\$3,275,523.67	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,703,750.94	\$31,984,738.70		\$18,280,987.76
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$4,527,690.43	\$6,162,491.55		\$1,634,801.12
DONACIONES DE CAPITAL	\$4,527,690.43	\$6,162,491.55		\$1,634,801.12
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$9,176,060.51	\$25,822,247.15		\$16,646,186.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,966,670.20	\$5,628,787.28		\$3,862,117.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,189,369.46	\$3,857,007.03	\$3,332,362.43	
RESERVAS	\$20,020.85	\$20,020.85		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		

800

2018

2017

Origen

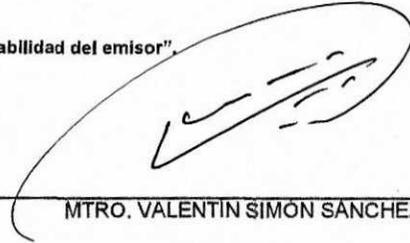
Aplicación

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



LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

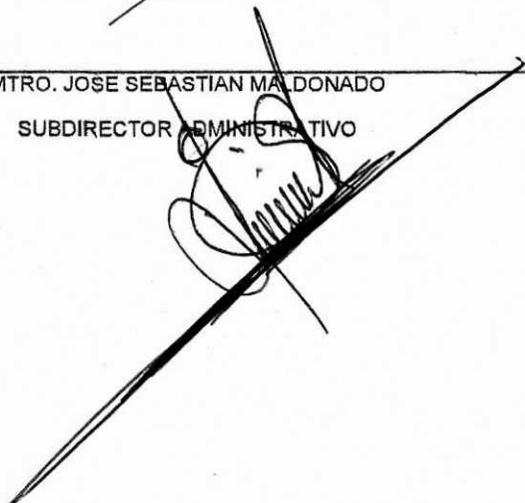


MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
07:03 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$102,144,298.29	\$88,221,176.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,140,815.87	\$1,906,181.02
APLICACIÓN	\$100,003,482.42	\$86,314,995.64
SERVICIOS PERSONALES	\$102,281,154.94	\$81,948,154.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,635,658.77	\$75,710,666.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,439,220.61	\$1,160,530.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,615,005.21	\$5,018,412.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,591,270.35	\$58,545.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$44,992.92
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$44,992.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$44,992.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$136,856.65	\$6,228,028.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,165,532.99	\$3,937,504.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99

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


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MARDONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: HUMBERTO SANTOS
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 07:17 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$6,183,448.63	\$9,458,972.30
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,183,448.63	\$9,458,972.30

011



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 | 07:17 p.m.

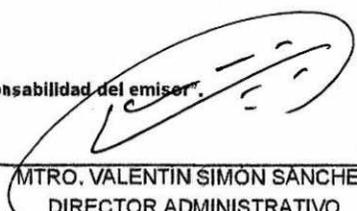
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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



LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MANDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2019
10:01 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

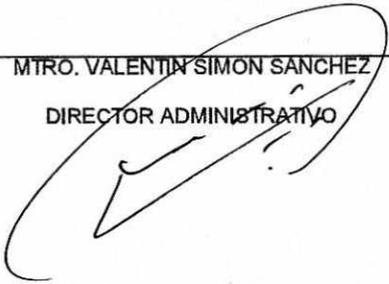
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2019
10:00 a. m.

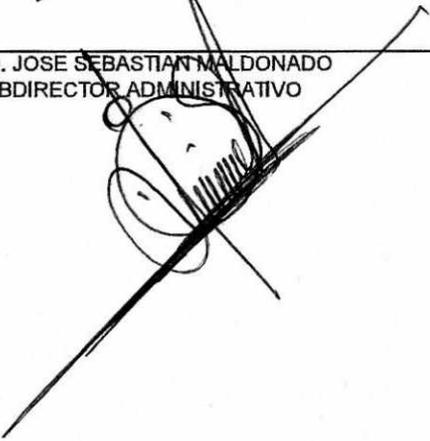
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

de

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo considerado en Bancos por \$10,028,676.34, se encuentra integrado de la siguiente forma:

No. de	Banco	Titular de la Cta.	Concepto	Saldo
154923995	BBVA Bancomer	Bachillerato del Estado de Hidalgo	Estatal	\$5,062,661.51
154924940	BBVA Bancomer	Bachillerato del Estado de Hidalgo	Propios	\$310,656.42
154925351	BBVA Bancomer	Bachillerato del Estado de Hidalgo	Previsiones	\$20,020.85
194709535	BBVA Bancomer	Bachillerato del Estado de Hidalgo	Federal	\$4,619,326.13
112337932	BBVA Bancomer	Bachillerato del Estado de Hidalgo	Federal 2018	\$0.00
103177874	BBVA Bancomer	Telebachillerato Macuxtepetla	Propios Planteles	\$551.27
103179672	BBVA Bancomer	Telebachillerato Caltimacan	Propios Planteles	\$8,068.88
103061892	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlaxcoya	Propios Planteles	\$306.84
103061426	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Batha.	Propios Planteles	\$2.12
103061299	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Mesa	Propios Planteles	\$1,802.65
103061167	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Dionisio	Propios Planteles	\$4,686.86
103061027	BBVA Bancomer	Telebachillerato Venustiano C.	Propios Planteles	\$1.33
103060845	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tzidheje	Propios Planteles	\$1.26
103060233	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzanapa	Propios Planteles	\$0.30
103060799	BBVA Bancomer	Telebachillerato Monte Grande	Propios Planteles	\$1.20
103060144	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dañhu	Propios Planteles	\$1.36

de

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

103059871	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Cobre	Propios Planteles	\$0.87
103059804	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeitic	Propios Planteles	\$1.93
103059510	BBVA Bancomer	Telebachillerato Majadillas	Propios Planteles	\$1.80
103059413	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Barco	Propios Planteles	\$281.74
103059332	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Naranjo	Propios Planteles	\$1.12
103059294	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María	Propios Planteles	\$1.08
103059170	BBVA Bancomer	Telebachillerato Magueyes Verdes	Propios Planteles	\$0.69
103057607	BBVA Bancomer	Telebachillerato Eloxochitlan	Propios Planteles	\$0.92
103057437	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeyica	Propios Planteles	\$1.13
103057399	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Cruz	Propios Planteles	\$1.26
103056465	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María Magdalena	Propios Planteles	\$0.34
109787054	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pachiquitla	Propios Planteles	\$0.56
109791175	BBVA Bancomer	Telebachillerato Alcholoaya	Propios Planteles	\$0.89
109791256	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Atotonilco	Propios Planteles	\$0.57
109791434	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ignacio Zaragoza	Propios Planteles	\$0.33
109791752	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tecomatlán	Propios Planteles	\$0.34
109791590	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Sacachichilco	Propios Planteles	\$0.26
109790721	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pablo Oxtotipan	Propios Planteles	\$0.60
109790861	BBVA Bancomer	Telebachillerato Acopinalco	Propios Planteles	\$140.56
109790918	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Jiquilpan	Propios Planteles	\$0.79
109789669	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pedregal	Propios Planteles	\$0.69
109790462	BBVA Bancomer	Telebachillerato Montecillos	Propios Planteles	\$0.44
109789618	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedro Vaquerías	Propios Planteles	\$0.13
109789723	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ahuacatlán	Propios Planteles	\$0.31
109790039	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Botho	Propios Planteles	\$0.30
109790128	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Potrero	Propios Planteles	\$0.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Handwritten mark

109790217	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Bethi	Propios Planteles	\$0.69
109789790	BBVA Bancomer	Santo Domingo Agua Zarca	Propios Planteles	\$0.43
109790314	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Gregorio	Propios Planteles	\$0.31
109790373	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Úrsula	Propios Planteles	\$0.41
109788654	BBVA Bancomer	Telebachillerato Las Chacas	Propios Planteles	\$0.56
109788328	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Prieto	Propios Planteles	\$0.40
109787135	BBVA Bancomer	Telebachillerato Palo Gordo	Propios Planteles	\$0.19
109787267	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pirú	Propios Planteles	\$0.25
109787518	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica Autempa	Propios Planteles	\$0.14
109787739	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián Capulines	Propios Planteles	\$0.58
109787925	BBVA Bancomer	Telebachillerato Benito Juárez	Propios Planteles	\$1.43
109788182	BBVA Bancomer	Telebachillerato Maravillas	Propios Planteles	\$0.42
109788301	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pacula	Propios Planteles	\$0.51
109786767	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chapultepec de Pozos	Propios Planteles	\$0.38
109786600	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto México	Propios Planteles	\$0.32
109785760	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Mateo	Propios Planteles	\$0.26
109787011	BBVA Bancomer	Telebachillerato Noxthey	Propios Planteles	\$0.26
109787186	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bajhí	Propios Planteles	\$0.30
109787321	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco La Laguna	Propios Planteles	\$0.39
109787674	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tenango	Propios Planteles	\$0.39
109787909	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xilitla	Propios Planteles	\$0.71
109788018	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xochitlan de las Flores	Propios Planteles	\$0.38
109790675	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzancoac	Propios Planteles	\$0.38
109790594	BBVA Bancomer	Telebachillerato Atopixco	Propios Planteles	\$0.84
109790527	BBVA Bancomer	Telebachillerato Olonteco	Propios Planteles	\$0.20
109790365	BBVA Bancomer	Telebachillerato Camposanto de Oro	Propios Planteles	\$0.13

Handwritten mark

Handwritten mark

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Handwritten signature

109790209	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto Juárez	Propios Planteles	\$0.21
109789952	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco I Madero	Propios Planteles	\$0.26
109789847	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xajha	Propios Planteles	\$0.29
109789774	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Atzacapotzaltongo	Propios Planteles	\$0.77
109789693	BBVA Bancomer	Telebachillerato Apipilhuasco	Propios Planteles	\$0.74
109789626	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Lorenzo Ixtacoyotla	Propios Planteles	\$0.57
109791159	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coyametepec	Propios Planteles	\$0.19
109791213	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Catarina	Propios Planteles	\$0.43
109791329	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Xuchitl	Propios Planteles	\$0.22
109791582	BBVA Bancomer	Telebachillerato Naopa	Propios Planteles	\$0.33
109791604	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coamapil	Propios Planteles	\$0.47
109786635	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Rincón	Propios Planteles	\$69.65
109792058	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Piedra Gorda	Propios Planteles	\$0.48
109788042	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Andrés Chichayotla	Propios Planteles	\$0.69
110490377	BBVA Bancomer	Telebachillerato Agua Bendita	Propios Planteles	\$0.08
110490415	BBVA Bancomer	Telebachillerato Batha y Barrios	Propios Planteles	\$0.16
110490458	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bondojito	Propios Planteles	\$0.55
110490474	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cantera de Villagrán	Propios Planteles	\$0.14
110490482	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Colorado	Propios Planteles	\$0.14
110490512	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chiconcoac	Propios Planteles	\$0.24
110490520	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dantzibojay	Propios Planteles	\$0.21
110490563	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dengantzha	Propios Planteles	\$0.30
110490636	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Coyal	Propios Planteles	\$0.11
110490660	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Fresno	Propios Planteles	\$0.10
110490679	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Ocotál	Propios Planteles	\$0.26
110490687	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tepozán	Propios Planteles	\$0.31

Handwritten mark

Handwritten mark

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

[Handwritten signature]

110490709	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tezoyo	Propios Planteles	\$0.19
110490784	BBVA Bancomer	Telebachillerato Fontezuelas	Propios Planteles	\$0.26
110490806	BBVA Bancomer	Telebachillerato Hermosillo Monte Noble.	Propios Planteles	\$0.22
110490873	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Ixcuicuila	Propios Planteles	\$0.15
110490881	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Bóveda	Propios Planteles	\$0.27
110490903	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Cañada	Propios Planteles	\$0.14
110490962	BBVA Bancomer	Telebachillerato Llano Largo	Propios Planteles	\$0.49
110490970	BBVA Bancomer	Telebachillerato Morelos Trancas	Propios Planteles	\$0.13
110491004	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nonoalco	Propios Planteles	\$0.24
110491020	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nueva Esperanza	Propios Planteles	\$0.31
110491055	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ojo de Agua	Propios Planteles	\$0.19
110491063	BBVA Bancomer	Telebachillerato Papaxtla	Propios Planteles	\$0.07
110491128	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pozuelos	Propios Planteles	\$0.35
110491144	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio el Paso	Propios Planteles	\$0.21
110491152	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio Tezoquipan	Propios Planteles	\$0.13
110491209	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Isidro el Astillero	Propios Planteles	\$0.22
110491217	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedrito	Propios Planteles	\$0.16
110491225	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Rafael	Propios Planteles	\$0.12
110491268	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián	Propios Planteles	\$0.08
110491284	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica	Propios Planteles	\$0.21
110491306	BBVA Bancomer	Telebachillerato Texcapa	Propios Planteles	\$0.21
110491322	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlahuiltepa	Propios Planteles	\$28.51
110491357	BBVA Bancomer	Telebachillerato Zacatipan	Propios Planteles	\$0.25
110491160	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco	Propios Planteles	\$0.50
110491136	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio	Propios Planteles	\$0.12
111083252	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bomanxotha	Propios Planteles	\$0.06

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

111083368	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chicavasco	Propios Planteles	\$0.08
111083376	BBVA Bancomer	Telebachillerato Choquintla	Propios Planteles	\$0.07
111083392	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cuamontax	Propios Planteles	\$0.11
111083422	BBVA Bancomer	Telebachillerato Danghu	Propios Planteles	\$0.05
111083449	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ejido Rosa de Castilla	Propios Planteles	\$0.06
111083457	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Casiu	Propios Planteles	\$0.06
111083473	BBVA Bancomer	Telebachillerato Juntas Chicas	Propios Planteles	\$0.06
111083503	BBVA Bancomer	Telebachillerato Los Reyes	Propios Planteles	\$0.09
111083538	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ohuatipa	Propios Planteles	\$0.08
111083856	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Ambrosio	Propios Planteles	\$0.06
111083899	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Huazalingo	Propios Planteles	\$0.11
111083910	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Jerónimo	Propios Planteles	\$0.05
111083961	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Tepenene	Propios Planteles	\$0.10
111083988	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolas	Propios Planteles	\$0.08
111084011	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tenango de Doria	Propios Planteles	\$0.11
111084054	BBVA Bancomer	Telebachillerato Talol	Propios Planteles	\$23.08
111084151	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xiquila	Propios Planteles	\$0.07
111084194	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xoxolpa	Propios Planteles	\$0.04
111084364	BBVA Bancomer	Telebachillerato Zacualtipanito	Propios Planteles	\$0.07
111083872	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cruz de Montecillos	Propios Planteles	\$0.03
			S U M A	\$10,028,676.34

- a) En la cuenta 0154923995, se refleja la variación entre los importes percibidos y ejercidos dentro del presupuesto estatal, con el cual se procura el pago de las erogaciones efectuadas, conforme a asignaciones autorizadas, dentro de los capítulos 1000, 2000, y 3000.
- b) El saldo que refleja la cuenta 0154924940, se deriva de la diferencia entre los Ingresos Propios recaudados hasta el mes de diciembre de 2018 y los gastos efectuados, conforme a partidas presupuestales autorizadas.

220

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

- c) Conforme a lineamientos en la materia, los recursos considerados en la cuenta 0154925351, se encuentran dispuestos para atender operaciones que requieren autorización previa de la Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo.
- d) La cuenta 0194709535 registra los importes provenientes de la federación, con los cuales se sufragan gastos relativos a los 135 planteles de Telebachillerato Comunitario, que fueron creados mediante convenio bilateral entre la Federación y el Estado.
- e) La cuenta 0112337932 es aperturada con el objetivo de controlar de manera puntual los ingresos y gastos de los 135 planteles de Telebachillerato Comunitario, conforme a convenio de apoyo financiero para el ejercicio 2018.
- f) De las cuentas 0103177874 a la 0111083872 se registran los importes provenientes de la Federación (PAAGES) e ingresos propios captados en los diversos planteles.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. La cantidad de \$4,676,751.53 de este rubro se encuentra integrado de la siguiente forma:

a) Cuentas por cobrar a corto plazo

Integrada por subsidios estatales y federales pendientes de recibir, según se detalla a continuación:

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Septiembre a diciembre 2014	Para gastos operativos de 10 Telebachilleratos Comunitarios	\$1,187,577.58
Septiembre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$193,133.00
Octubre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$181,822.00
Noviembre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$36,366.00
Diciembre 2017	Gastos de operación	\$182,923.00
Diciembre 2018	Apoyo financiero para el pago de 20 días adicionales de Aguinaldo al personal docente de los 114 Telebachilleratos Comunitarios	\$2,858,123.96
	TOTAL	\$4,639,945.54

b) Deudores Diversos según se enlista a continuación:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ADMINISTRACION CENTRAL		
Jesús Hernández Nahle.- Gastos a comprobar por viáticos.	31/12/2018	\$3,804.44
Adrián Urbiola Verdejo.- Gastos a comprobar por viáticos.	30/11/2018	\$1,943.89

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Yadira Genoveva Zarate Galeana - Gastos a comprobar por evento Institucional.	30/04/2018	\$2,875.00
Porfirio Callejas Hernandez - Gastos a comprobar por viáticos.	31/12/2018	\$1,740.00
Francisco Martínez Martínez - Gastos a comprobar por viáticos.	31/07/2018	\$1,730.01
Oscar Ibarra Pacheco.- Gastos a comprobar por viáticos.	31/12/2018	\$2,093.88
Francisco Javier González Mendoza.- Gastos a comprobar por viáticos.	30/11/2018	\$719.44
Miguel Ángel Bautista Mota.- Gastos a comprobar por viáticos.	30/09/2018	\$1,580.00
Juan Manuel Zúñiga Mercado.-Deposito en garantía por el alquiler de las Instalaciones que ocupan el Almacén del Organismo.	31/07/2017	\$15,075.32
Lilybeth Morales Vargas.- Gastos a comprobar por viáticos.	30/09/2018	\$1,600.00
Luis Eduardo Gómez Licono.- Gastos a comprobar por viáticos.	30/09/2018	\$500.00
Juan Antonio Terveen Becerra.- Gastos a comprobar por viáticos.	31/07/2018	\$1,400.00
Juan Alonso Hernández Arteaga.- Gastos a comprobar por viáticos.	31/12/2018	\$1,064.01
Claudia Ocadiz García.- Gastos a comprobar por viáticos.	31/12/2018	\$680.00
SUMA		\$ 36,805.99

3. No aplica. (Desagregación de Bienes a recibir por 90, 180, 365 y mayor a 365 días)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.

- 4. No aplica. (Bienes Disponibles para su Transformación)
- 5. Almacén: No aplica. (Bienes disponibles para su Transformación)

Inversiones Financieras

- 6. No aplica. (Inversiones financieras por fideicomisos)
- 7. No aplica. (Inversiones financieras, saldos de participaciones y aportaciones de capital)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Terrenos.

El saldo se encuentra integrado por el valor de 13 terrenos, según se enlista a continuación que, con el programa de regularización implementado por este Organismo, se obtiene seguridad jurídica respecto de su propiedad.

022

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

PLANTEL	VALOR EN LIBROS	USO O DESTINO
Agua Blanca	\$5,621.00	Centro educativo
Hueyapa	\$3,000.00	Centro educativo
Santa Ana de Allende	\$6,442.04	Centro educativo
Singuilucan	\$7,451.94	Centro educativo
Lolotla	\$6,000.00	Centro educativo
Michimaloya	\$28,000.04	Centro educativo
El Mirador Capula	\$37,000.00	Centro educativo
Santa María Amajac	\$14,000.00	Centro educativo
Atotonilco el Grande	\$39,539.76	Centro educativo
Ixcatlan	\$130,000.00	Centro educativo
Tlanalapa	\$25,000.00	Centro Educativo
El Pedregal	\$271,417.00	Centro Educativo
Tlahuiltepa	\$1,113.00	Centro Educativo
Total	\$574,584.78	

9. Bienes Muebles

El importe que refleja esta cuenta, corresponde a los bienes que el Bachillerato tiene en propiedad, conforme a contratos de donación emitidos por Gobierno del Estado y el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior (IHEMSYS), mismos que considerados a valor histórico, representan la cantidad de \$30,507,733.17, y que disminuidos por su depreciación correspondiente, ascienden a un monto de \$7,637,531.74, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
Muebles de Oficina y Estantería	\$8,890,732.44
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	\$8,968,871.19
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,821.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,732,214.35
Equipo Instrumental Medico	\$287,517.32
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$2,777,848.45
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,800,727.73
Total	\$30,507,733.17

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Depreciación acumulada de Muebles de Oficina, Equipo de cómputo, y Mobiliarios y Equipos de Administración	\$13,124,353.20
Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,248,881.99
Depreciación acumulada de Equipo Instrumental Medico	\$277,144.66
Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,080,988.45
Depreciación acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,138,833.13
Total	\$22,870,201.43

023

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



10. Activos Intangibles

El importe de \$892,151.78 refiere el costo a valor histórico del software informático que fue adquirido para los planteles de Telebachillerato Comunitario con recursos de fuente federal, y que disminuido de su amortización correspondiente asciende a la cantidad de 245,178.85, de acuerdo al siguiente detalle.

DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
Software	\$892,151.78
Total	\$892,151.78

DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
Amortización acumulada de Software	\$646,972.93
Total	\$646,972.93

Estimaciones y Deterioros

11. No aplica. (Determinación de Estimaciones para cuentas incobrables, para inventarios activos biológicos, etc.)

Otros Activos

12. No aplica. (Otros activos circulantes o no circulantes)



OK

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Pasivo

1. El saldo que refleja este rubro, refiere las cuentas pendientes de pago a corto plazo, cuyo vencimiento límite es de 90 días, según se detalla a continuación:

A) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.

El saldo que refleja esta cuenta, corresponden a sueldos y aportaciones de seguridad social derivadas de relaciones laborales provisionadas y que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
Sueldos.- Provisión del incremento salarial a Telebachilleratos Comunitarios 2018.	\$3,792,875.02
Gratificación Anual.- Provisión del pago adicional de 20 días al personal docente de los planteles de Telebachillerato Comunitario.	\$2,858,123.96
TOTAL	\$6,650,998.98

B) Proveedores por pagar a corto plazo.

El saldo que refleja esta cuenta, se deriva de bienes y servicios que fueron provisionados según se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Autos Pullman S.A. de C.V.- Gastos por pasajes por la comisión de actividades institucionales, pendientes de recuperar a la C. Yoshelin Vargas Castelán.	\$302.00
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.- provisión de la actualización del sistema de contabilidad gubernamental, por el ejercicio 2019.	\$15,750.00
Faviola Guzmán Hernández.- Gastos por pasajes por la comisión de actividades institucionales, pendientes de recuperar a la C. Yoshelin Vargas Castelán.	\$100.00
Vidblain Eduardo García Mayorga.- Gastos por pasajes por la comisión de actividades institucionales, pendientes de recuperar a la C. Yoshelin Vargas Castelán.	\$400.00
Teresa de Jesús Sierra Ruiz.- Gastos por pasajes por la comisión de actividades institucionales, pendientes de recuperar a la C. Yoshelin Vargas Castelán.	\$200.00
Martha Patricia Morales Salomón.- provisión de servicios profesionales por la realización de la auditoria externa al ejercicio fiscal 2018.	\$91,000.00
TOTAL	\$ 107,752.00

ly
Le

C) Retenciones y Contribuciones por Pagar.

El Bachillerato del Estado de Hidalgo se encuentra tributando bajo el Título III del ISR denominado como "De las Personas Morales con fines no lucrativos", por tanto, se encuentra obligado a retener y enterar el ISR por pago de salarios, asimilables a salarios, prestación de servicios profesionales independientes y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Por otra parte el entero de las contribuciones al ISSSTE y FOVISSSTE, se efectúa directamente a los Organismos recaudadores correspondientes, en virtud de contar con registro específico para tal efecto ante los mismos.

Dado lo expuesto, la cuenta de contribuciones por pagar, se integra de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
ISR retenido en nómina.- Retención de ISR en pago de sueldos durante el mes de diciembre al personal docente y administrativo.	\$1,951,263.57
Retención 10% honorarios.- Retención de ISR por servicios profesionales pagados en el mes de diciembre 2018.	\$3,362.07
Retención 10% arrendamiento.- Retención de ISR por arrendamiento de inmuebles pagados en el mes de diciembre 2018.	\$1,763.60
Impuesto Sobre Nóminas.- Impuesto correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$379,865.02
TOTAL	\$2,336,254.26

D) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores Diversos).

El saldo de \$363,967.06 está integrado por los rubros que a continuación se detallan:

a) Gobierno Federal:

CONCEPTO	IMPORTE
Importe que deberá reintegrarse a la Federación dadas las erogaciones en cantidad menor a lo programado para fortalecer la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios, durante los periodos de enero a diciembre 2014	\$2,455.85
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2013	\$28,332.61
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2014	\$37,164.68
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2015	\$ 50,903.95
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2016	\$ 26,345.13
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2017	\$57,936.04
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante el ejercicio 2018	\$36,288.45
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2015	\$9.30
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2016	\$32.68
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2017	\$0.10
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2018	\$18.41
TOTAL	\$239,487.20

b) Sueldos por pagar:

CONCEPTO	IMPORTE
Por los importes adeudados a personal docente que causo baja durante el ejercicio 2015, 2016, 2017, y 2018.	\$124,479.86
TOTAL	\$124,479.86

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

- 2. No aplica. (Fondos de bienes de Terceros)
- 3. No aplica. (Pasivos diferidos y otros).

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1. Durante el periodo de enero a diciembre 2018, conforme a presupuestos aprobados se obtuvieron ingresos que ascendieron a un importe global de \$ 105,002,422.25, los cuales se enlistan a continuación.

DERECHOS	IMPORTE
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	\$895,021.55
Reinscripciones	\$773,570.32
Exámenes Extraordinarios	\$205,119.00
Duplicado de Certificado	\$6,160.00
Credenciales	\$251,551.00
Certificado Parcial	\$7,840.00
Historial Académico	\$1,554.00
TOTAL	\$ 2,140,815.87

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	IMPORTE
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	\$ 60,557,888.37
Federal	\$ 42,303,718.01
TOTAL	\$ 102,861,606.38

Gastos y Otras Pérdidas:

- 1. No aplica (Cuentas que representan en lo individual el 10% o más del gasto total)

097

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El importe del patrimonio contribuido en este mes, registra disminución dada la aplicación de la depreciación a los activos fijos en cantidad de \$ 23,517,174.36.
2. El importe de \$1,966,670.20 registrado al término del mes de diciembre 2018, se origina como resultado de disminuir a los subsidios ministrados por la Federación y el Estado, los gastos relativos a la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios y gastos operativos de la Dirección General del Bachillerato del Estado de Hidalgo.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$10,028,676.34	\$10,165,532.99

2. No aplica (no se realizaron adquisiciones de bienes muebles o inmuebles)
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$1,966,670.20	\$5,628,787.28
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	<i>\$1,966,670.20</i>	<i>\$5,187,814.28</i>
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	\$440,973.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

028

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**Bachillerato del Estado de Hidalgo
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 105,002,422.25
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$XXX
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contabl	\$XXX	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 105,002,422.25

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Bachillerato del Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 103,035,752.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 103,035,752.05

030

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Bienes Muebles e inmuebles \$ 49,107,215.66

Depreciación de bienes en posesión \$ 5,544,444.99

Por el importe de los bienes que tiene en posesión el Bachillerato del Estado de Hidalgo, y que al no estar regularizados a través de los documentos que manifiestan la total propiedad, se registran provisionalmente en cuentas de orden.

Valores.- No aplica

Emisión de obligaciones.- No aplica

Avales y garantías.- No aplica

Juicios. No aplica

Presupuestarias: (consideradas en la balanza de comprobación)

Cuentas de ingresos

Ley de ingresos estimada	\$98,548,055.01
Ley de ingresos por ejecutar	\$0.00
Ley de ingresos modificada	\$6,454,367.24
Ley de ingresos devengada	\$105,002,422.25
Ley de ingresos recaudada	\$102,144,298.29

Cuentas de egresos

Presupuesto egresos aprobado	\$98,548,055.01
Presupuesto egresos por ejercer	\$1,378,254.53
Presupuesto egresos modificado	\$6,454,367.24
Presupuesto egresos comprometido	\$103,624,167.72
Presupuesto egresos devengado	\$103,035,752.05
Presupuesto egresos ejercido	\$103,035,752.05
Presupuesto egresos pagado	\$95,689,884.59

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No aplica.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No aplica.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. No aplica.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Bachillerato del Estado de Hidalgo, proveen de información financiera a los usuarios generadores de los mismos, al Congreso y a los Ciudadanos en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, los cuales se incorporan en la elaboración de los estados financieros, y se citan para mayor comprensión de los mismos.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Uno de los factores que afecta la ejecución de metas y objetivos institucionales, es la percepción a destiempo de las ministraciones federales, lo que impacta en la efectividad de los procesos administrativos y la ejecución plena de dichos recursos en beneficio de los centros educativos y la sociedad a quienes se dirigen los servicios que presta el Bachillerato del Estado de Hidalgo.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

- a) Fecha de creación del Bachillerato del Estado de Hidalgo.- 19 de febrero del 2007 conforme a Decreto Gubernamental.
- b) Principales cambios en su estructura.- El personal de las oficinas generales y docentes de los diversos centros educativos, operan en atención a 135 Telebachilleratos comunitarios, establecidos al interior del Estado de Hidalgo.

4. Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

- a) Objeto social.- Impartición de educación básica a nivel medio superior.
- b) Principal actividad.- Educación.
- c) Ejercicio fiscal.- 2018
- d) Régimen jurídico.- Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.
- e) Consideraciones fiscales del Bachillerato del Estado de Hidalgo.- Informar del tipo de contribuciones que tiene en obligación pagar o retener.- El Bachillerato del Estado de Hidalgo se encuentra tributando bajo el Título III del ISR denominado como "De las Personas Morales con fines no lucrativos", por tanto, se

132

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

encuentra obligado a retener y enterar el ISR por pago de salarios, asimilables a salarios, prestación de servicios profesionales independientes y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Por otra parte, el entero de las contribuciones al ISSSTE y FOVISSSTE, se efectúa directamente a los Organismos recaudadores correspondientes, en virtud de contar con registro específico para tal efecto ante los mismos.

- f) Estructura organizacional básica.- Oficinas generales (1 director general con 6 direcciones de área), 135 planteles, (con un responsable y dos docentes)
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se observa la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; se efectúa con base al valor de realización
- c) Los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, sirven de referencia para la preparación de la información financiera.
- d) Normatividad supletoria.- Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Manual de Contabilidad Gubernamental del Bachillerato del Estado de Hidalgo.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa sobre:

- a) El valor de los activos, se actualiza mediante el método de depreciación en línea, conforme a porcentajes emitidos por la CONAC, lo cual otorga una visión más real del valor de los activos fijos del Bachillerato del Estado de Hidalgo, derivando esto un importe de \$ 23,517,174.36 en concepto de depreciación.
- b) Sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.- No aplica.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.-No aplica.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.-No aplica.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.- De acuerdo con la Ley de Entidades Paraestatales, se cuenta con un fondo de reservas para atender gastos de carácter operativo, cuyo importe de \$20,020.85 se encuentra sujeto a la realización de proyectos, previa autorización de la Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Bachillerato del Estado de Hidalgo, ya sea retrospectivos o prospectivos.- No existen cambios en las políticas contables.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.- No aplica.
- j) Depuración y cancelación de saldos. No aplica.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.- No aplica.

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

- b) Pasivos en moneda extranjera.- No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera.- No aplica.
- d) Tipo de cambio.- No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional.- No aplica.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.- No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20

478U

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4 Equipo de Transporte			
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- No existen cambios, se aplica el método de depreciación en línea recta conforme a porcentajes emitidos por la CONAC.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. - No aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se cuenta con activos bajo este contexto.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Bachillerato del Estado de Hidalgo.-No se tienen activos de esta naturaleza.

025

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.-Los activos no muestran factores de riesgo que afecten su propiedad.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No aplica.
- h) Administración de activos; Con el objetivo de que el Bachillerato del Estado de Hidalgo los utilice de manera más efectiva, es necesario contar con un sistema tecnológico para su control y reposición.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.- No aplicable
- b) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario indirecto. -No aplicable
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. -No aplicable
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. -No aplicable

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta. -No aplica.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. -No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación obtenida por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, de forma separada los ingresos locales de los federales.

DERECHOS	IMPORTE
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	\$895,021.55
Reinscripciones	\$773,570.32
Exámenes Extraordinarios	\$205,119.00
Duplicado de Certificado	\$6,160.00
Credenciales	\$251,551.00
Certificado Parcial	\$7,840.00
Historial Académico	\$1,554.00
TOTAL	\$ 2,140,815.87



96

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	IMPORTE
Subsidios y Subvenciones	
Estatal	\$ 60,557,888.37
Federal	\$ 42,303,718.01
TOTAL	\$ 102,861,606.38

- b) La proyección de la recaudación en el mediano plazo, se amortiza conforme a las partidas y calendario de obtención concebido en las diversas fuentes de financiamiento.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informa sobre lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.- No aplica.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.- No aplica.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del Bachillerato del Estado de Hidalgo como de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.- No aplica.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.- Se cuenta con instrumentos de autorización y aplicación de los recursos, con funciones específicas para derivar imparcialidad, con actividades de fiscalización por parte del departamento de control interno y se tiene implementado un sistema integral de contabilidad para el registro de las operaciones presupuestales, contables y financieras.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.- Aplicación de los lineamientos relativos a la evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el Bachillerato del Estado de Hidalgo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del Bachillerato del Estado de Hidalgo, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. No aplicable.

197

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Bachillerato del Estado de Hidalgo, informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, no aplica.

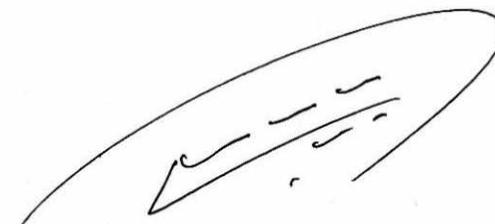
16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

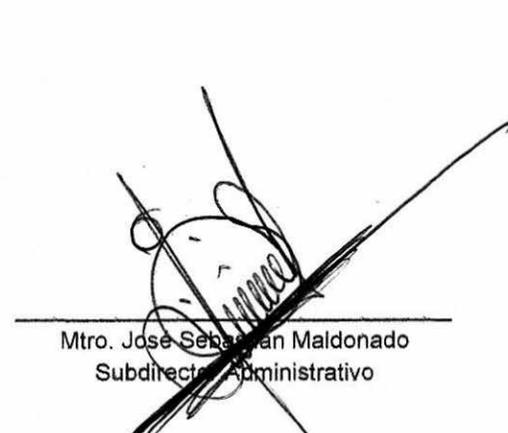
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



Lic. Elías Cornejo Sánchez
Director General



Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo



Mtro. José Sebastián Maldonado
Subdirector Administrativo



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Informe de Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Demandas:

A la fecha se tienen 4 demandas laborales, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Avales:

A la fecha no se tienen avales.

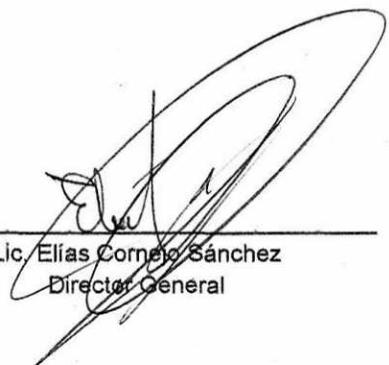
Juicios:

A la fecha no se tienen juicios.

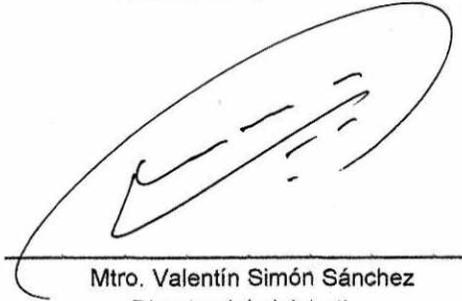
Garantías:

A la fecha no se tienen garantías.

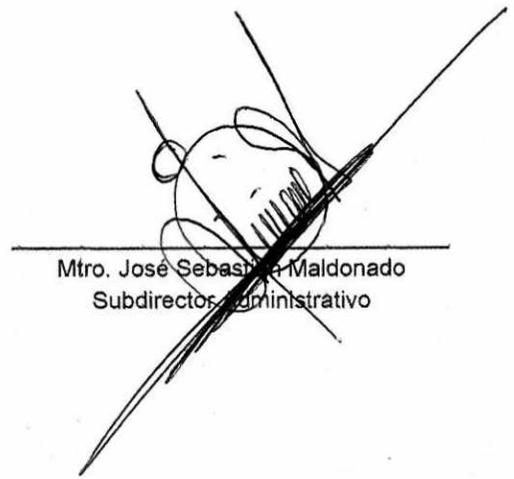
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor”



Lic. Elías Cornejo Sánchez
Director General



Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo



Mtro. José Sebastián Maldonado
Subdirector Administrativo



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

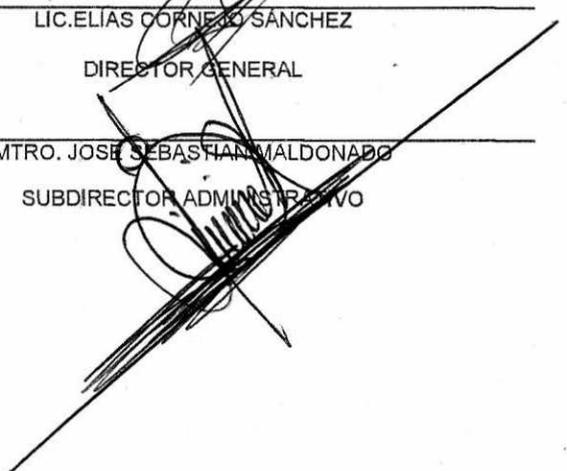
Usr: KAREN
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
 12:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipal						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahr						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20


 LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 07:16 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$38,168,187.33	\$239,609,723.85	\$254,615,187.94	\$23,162,723.24	-\$15,005,464.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,076,090.84	\$239,609,723.85	\$252,980,386.82	\$14,705,427.87	-\$13,370,662.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,165,532.99	\$134,202,487.55	\$134,339,344.20	\$10,028,676.34	-\$136,856.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,910,557.85	\$105,407,236.30	\$118,641,042.62	\$4,676,751.53	-\$13,233,806.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,092,096.49	\$0.00	\$1,634,801.12	\$8,457,295.37	-\$1,634,801.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,507,733.17	\$0.00	\$0.00	\$30,507,733.17	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$21,882,373.24	\$0.00	\$1,634,801.12	-\$23,517,174.36	-\$1,634,801.12

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

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. VALENTIN SIMÓN SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$30,145,779.10	\$0.00	\$26,907,173.93	\$33,890,228.79	\$23,162,723.24	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,053,682.61	\$0.00	\$26,907,173.93	\$32,255,428.67	\$14,705,427.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,560,854.34	\$0.00	\$13,499,834.38	\$19,032,012.38	\$10,028,676.34	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,560,854.34	\$0.00	\$13,499,834.38	\$19,032,012.38	\$10,028,676.34	\$0.00
D	1113-01-01	0154923995 BACHILLERATO DEL ESTADO	\$6,421,617.89	\$0.00	\$8,644,237.14	\$10,003,193.52	\$5,062,661.51	\$0.00
D	1113-01-02	0154924940 RECURSOS PROPIOS	\$582,397.31	\$0.00	\$9,689.90	\$281,430.79	\$310,656.42	\$0.00
D	1113-01-03	0154925351 FONDO DE RESERVAS (PREV	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00
D	1113-01-06	0194709535 FEDERAL	\$8,520,337.99	\$0.00	\$4,845,647.21	\$8,746,659.07	\$4,619,326.13	\$0.00
D	1113-01-07	0112337932 FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	AUTOGESTION 2015	\$15,902.82	\$0.00	\$0.13	\$186.00	\$15,716.95	\$0.00
D	1113-02-01	CTA 0103177874 MACUXTEPETLA	\$551.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.27	\$0.00
D	1113-02-02	CTA 0103179672 CALTIMACAN	\$8,068.81	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$8,068.88	\$0.00
D	1113-02-03	CTA 0103061892 TLAXCOYA	\$306.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.84	\$0.00
D	1113-02-04	CTA 0103061426 SANTA ANA BATHA	\$142.12	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$2.12	\$0.00
D	1113-02-05	CTA 0103061299 LA MESA	\$1,802.63	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$1,802.65	\$0.00
D	1113-02-06	CTA 0103061167 SAN DIONISIO	\$4,686.82	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$4,686.86	\$0.00
D	1113-02-07	CTA 0103061027 VENUSTIANO CARRANZA	\$1.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.33	\$0.00
D	1113-02-08	CTA 0103060845 TZIDHEJE	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00
D	1113-02-09	CTA 0103060233 TUZANAPA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1113-02-10	CTA 0103060799 MONTE GRANDE	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
D	1113-02-11	CTA 0103060144 DAÑU	\$1.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.36	\$0.00
D	1113-02-12	CTA 0103059871 EL COBRE	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00
D	1113-02-13	CTA 0103059804 TEPEITIC	\$47.93	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$1.93	\$0.00
D	1113-02-14	CTA 0103059510 MAJADILLA	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-02-15	CTA 0103059413 EL BARCO	\$281.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.74	\$0.00
D	1113-02-16	CTA 0103059332 EL NARANJO	\$1.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$0.00
D	1113-02-17	CTA 0103059294 SANTA MARIA	\$1.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00
D	1113-02-18	CTA 0103059170 MAGUEYES VERDES	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	1113-02-19	CTA 0103057607 ELOXOCHITLAN	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1113-02-20	CTA 0103057437 TEPEYICA	\$1.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$0.00
D	1113-02-21	CTA 0103057399 SANTA CRUZ	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00
D	1113-02-22	CTA 0103056465 SANTA MARIA MAGDALENA	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	1113-03	AUTOGESTION 2016	\$444.63	\$0.00	\$209.00	\$420.00	\$233.63	\$0.00
D	1113-03-01	0109787054 TELEBACH PACHIQUITLA	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00
D	1113-03-02	0109791175 TELEBACH ALCHOLOYA	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.00
D	1113-03-03	0109791256 TELEBACH SN FCO ATOTONILCO	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D	1113-03-04	0109791434 TELEBACH IGNACIO ZARAGOZA	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	1113-03-05	0109791752 TELEBACH SN NICOLAS TECOMATLAN	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	1113-03-06	0109791590 TELEBACH SN FCO SACACHICHILCO	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-03-07	0109790721 TELEBACH SN PABLO OXTOTIPAN	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1113-03-08	0109790861 TELEBACH ACOPINALCO	\$0.56	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.56	\$0.00
D	1113-03-09	0109790918 TELEBACH SN JOSE JIQUILPAN	\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.00
D	1113-03-10	0109789669 TELEBACH EL PEDREGAL	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	1113-03-11	0109790462 TELEBACH MONTECILLOS	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1113-03-12	0109789618 TELEBACH SN PEDRO VAQUERIAS	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-03-13	0109789723 TELEBACH AHUACATLAN	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1113-03-14	0109790039 TELEBACH EL BOTHO	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00

379



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-03-15	0109790128 TELEBACH EL POTRERO	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1113-03-16	0109790217 TELEBACH EL BETHI	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	1113-03-17	0109789790 TELEBACH STO DOMINGO AGUA ZARCA	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1113-03-18	0109790314 TELEBACH SN GREGORIO	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1113-03-19	0109790373 TELEBACH STA URSULA	\$140.41	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.41	\$0.00
D	1113-03-20	0109788654 TELEBACH LAS CHACAS	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00
D	1113-03-21	0109788328 TELEBACH CERRO PRIETO	\$140.40	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.40	\$0.00
D	1113-03-22	0109787135 TELEBACH PALO GORDO	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-03-23	0109787267 TELEBACH EL PIRU	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1113-03-24	0109787518 TELEBACH STA MONICA AUTEMPA	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-03-25	0109787739 TELEBACH SN SEBASTIAN CAPULINES	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00
D	1113-03-26	0109787925 TELEBACH BENITO JUAREZ	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.43	\$0.00
D	1113-03-27	0109788182 TELEBACH MARAVILLAS	\$140.42	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.42	\$0.00
D	1113-03-28	0109788301 TELEBACH PACULA	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	1113-03-29	0109786767 TELEBACH CHAPULTEPEC DE POZOS	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	1113-03-30	0109786600 TELEBACH PUERTO MEXICO	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00
D	1113-03-31	0109785760 TELEBACH SN MATEO	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-03-32	0109787011 TELEBACH NOXTHEY	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-03-33	0109787186 TELEBACH BAJHI	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1113-03-34	0109787321 TELEBACH SN FCO LA LAGUNA	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1113-03-35	0109787674 TELEBACH TENANGO	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1113-03-36	0109787909 TELEBACH XILITLA	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$0.00
D	1113-03-37	0109788018 TELEBACH XOCHITLAN DE LAS FLORES	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	1113-03-38	0109790675 TELEBACH TUZANCOAC	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	1113-03-39	0109790594 TELEBACH ATOPXCO	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00
D	1113-03-40	0109790527 TELEBACH OLOTECO	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-03-41	0109790365 TELEBACH CAMPOSANTO DE ORO	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-03-42	0109790209 TELEBACH PUERTO JUAREZ	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-03-43	0109789952 TELEBACH SN FCO I MADERO	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-03-44	0109789847 TELEBACH XAJHA	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	1113-03-45	0109789774 TELEBACH STA ANA ATZCAPOTZALTONGO	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.00
D	1113-03-46	0109789693 TELEBACH APIPILHUASCO	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
D	1113-03-47	0109789626 TELEBACH SN LORENZO IXTACOYOTLA	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D	1113-03-48	0109791159 TELEBACH COYAMETEPEC	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-03-49	0109791213 TELEBACH STA CATARINA	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1113-03-50	0109791329 TELEBACH EL XUCHIL	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1113-03-51	0109791582 TELEBACH NAOPA	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	1113-03-53	0109791604 TELEBACH COAMAPIL	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00
D	1113-03-54	0109786635 TELEBACH EL RINCON	\$0.65	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.65	\$0.00
D	1113-03-55	0109792058 TELEBACH SN JOSE PIEDRA GORDA	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1113-03-56	0109788042 TELEBACH SN ANDRES CHICHAYOTLA	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	1113-04	TELEBACH COMUNIT 2017	\$132.85	\$0.00	\$51.00	\$123.00	\$60.85	\$0.00
D	1113-04-01	0110490377 TELEBACH AGUA BENDITA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-02	0110490415 TELEBACH BATHA Y BARRIOS	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1113-04-03	0110490458 TELEBACH BONDOJITO	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.00
D	1113-04-04	0110490474 TELEBACH CANTERA DE VILLAGRAN	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-04-05	0110490482 TELEBACH CERRO COLORADO	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-04-06	0110490512 TELEBACH CHICONCOAC	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00

Handwritten initials/signature

470



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-04-07	0110490520 TELEBACH DANTZIBOJAY	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-04-08	0110490563 TELEBACH DENGANTZHA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1113-04-09	0110490636 TELEBACH EL COYOL	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-04-10	0110490660 TELEBACH EL FRESNO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-11	0110490679 TELEBACH EL OCOTAL	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-04-12	0110490687 TELEBACH EL TEPOZAN	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1113-04-13	0110490709 TELEBACH EL TEZOYO	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-04-14	0110490784 TELEBACH FONTEZUELAS	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-04-15	0110490806 TELEBACH HERMOSILLO MONTE NOBLE	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1113-04-16	0110490873 TELEBACH IXCUICUILA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	1113-04-17	0110490881 TELEBACH LA BOVEDA	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00
D	1113-04-18	0110490903 TELEBACH LA CAÑADA	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-04-19	0110490962 TELEBACH LLANO LARGO	\$50.49	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.49	\$0.00
D	1113-04-20	0110490970 TELEBACH MORELOS TRANCAS	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-04-21	0110491004 TELEBACH NONOALCO	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1113-04-22	0110491020 TELEBACH NUEVA ESPERANZA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1113-04-24	0110491055 TELEBACH OJO DE AGUA	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-04-25	0110491063 TELEBACH PAPAXTLA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1113-04-26	0110491128 TELEBACH POZUELOS	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.00
D	1113-04-27	0110491144 TELEBACH SAN ANTONIO EL PASO	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-04-28	0110491152 TELEBACH SAN ANTONIO TEZOQUIPAN	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-04-29	0110491209 TELEBACH SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1113-04-30	0110491217 TELEBACH SAN PEDRITO	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1113-04-31	0110491225 TELEBACH SAN RAFAEL	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1113-04-32	0110491268 TELEBACH SAN SEBASTIAN	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-33	0110491284 TELEBACH SANTA MONICA	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-04-34	0110491306 TELEBACH TEXCAPA	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-04-35	0110491322 TELEBACH TLAHVILTEPA	\$73.51	\$0.00	\$28.00	\$73.00	\$28.51	\$0.00
D	1113-04-36	0110491357 TELEBACH ZACATIPAN	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1113-04-37	0110491180 TELEBACH SAN FRANCISCO	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1113-04-38	0110491136 TELEBACH SAN ANTONIO	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1113-04-39	0111083252 TELEBACH BOMANXOTHA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-40	0111083368 TELEBACH CHICAVASCO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-41	0111083376 TELEBACH CHOQUINTLA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1113-04-42	0111083392 TELEBACH CUAMONTAX	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-04-43	0111083422 TELEBACH DANGHU	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-44	0111083449 TELEBACH EJIDO ROSA DE CASTILLA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-45	0111083457 TELEBACH EL CASIU	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-46	0111083473 TELEBACH JUNTAS CHICAS	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-47	0111083503 TELEBACH LOS REYES	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1113-04-48	0111083538 TELEBACH OHUATIPA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-49	0111083856 TELEBACH SAN AMBROSIO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-50	0111083899 TELEBACH SAN FRANCISCO HUAZALINGO	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-04-51	0111083910 TELEBACH SAN JERONIMO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-52	0111083961 TELEBACH SAN JOSE TEPENENE	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-53	0111083988 TELEBACH SAN NICOLAS	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-54	0111084011 TELEBACH SAN NICOLAS TENANGO DE DORIA	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-04-55	0111084054 TELEBACH TALOL	\$0.08	\$0.00	\$23.00	\$0.00	\$23.08	\$0.00

4945

L



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-04-56	0111084151 TELEBACH XIQUILA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1113-04-57	0111084194 TELEBACH XOXOLPA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1113-04-58	0111084364 TELEBACH ZACUALTIPANITO	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1113-04-59	0111083872 SANTA CRUZ MONTECILLOS	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,492,828.27	\$0.00	\$13,407,339.55	\$13,223,416.29	\$4,676,751.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,448,757.72	\$0.00	\$13,403,992.23	\$13,212,804.41	\$4,639,945.54	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$1,598,898.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,898.58	\$0.00
D	1122-01-02	EJERCICIO 2014	\$1,187,577.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,577.58	\$0.00
D	1122-01-02-02	ESTATAL	\$1,187,577.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,577.58	\$0.00
D	1122-01-02-02-01	CAPITULO 1000	\$1,188,870.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,870.25	\$0.00
D	1122-01-02-02-03	CAPITULO 3000	\$18,707.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,707.33	\$0.00
D	1122-01-03	EJERCICIO 2015	\$411,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,321.00	\$0.00
D	1122-01-03-02	ESTATAL	\$411,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,321.00	\$0.00
D	1122-01-03-02-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-02-03	CAPITULO 3000	\$411,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,321.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,849,859.14	\$0.00	\$13,403,992.23	\$13,212,804.41	\$3,041,046.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,070.55	\$0.00	\$2,805.00	\$10,069.56	\$36,805.99	\$0.00
D	1123-002	ADMINISTRACION CENTRAL 2	\$33,656.54	\$0.00	\$2,805.00	\$4,899.56	\$31,561.98	\$0.00
D	1123-002-23	JESUS HERNANDEZ NAHLE	\$4,864.44	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$3,804.44	\$0.00
D	1123-002-24	JUAN MARTIN HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-25	ADRIAN URBIOLA VERDEJO	\$1,943.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.89	\$0.00
D	1123-002-27	GILBERTO ESCUDERO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-29	YADIRA GENOVEVA ZARATE GALEANA	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1123-002-30	PORFIRIO CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-002-32	FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$1,730.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.01	\$0.00
D	1123-002-37	OSCAR IBARRA PACHECO	\$2,884.44	\$0.00	\$0.00	\$790.56	\$2,093.88	\$0.00
D	1123-002-38	CHRISTIAN CHAVEZ PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-44	ROCIO REYES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-50	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDOZA	\$719.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.44	\$0.00
D	1123-002-51	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-54	EFFECTIVALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-63	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-67	ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-68	ELIAS CORNEJO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-73	MIGUEL ANGEL BAUTISTA MOTA	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	1123-002-76	SUPER PAPELERA, S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-83	JUAN MANUEL ZUÑIGA MERCADO	\$15,075.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,075.32	\$0.00
D	1123-002-86	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-91	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-93	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-94	ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-97	EDGAR RANGEL ORDOÑES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-98	VALENTIN SIMON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-99	HUMBERTO SANTOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	ADMINISTRACION CENTRAL 3	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-003-01	GABRIEL BAYON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

970



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-02	LUZ MARIA GONZALEZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-03	CARLOS CAMPOS BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-04	JUAN JOSE PEREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-06	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-07	GUSTAVO ANTONIO BRITO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-08	LILYBETH MORALES VARGAS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-003-09	ARISTEO CALVA VALDES	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-10	ALEJANDRO VARGAS REYES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-11	GUALDRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-12	GILBERTO ESPINOSA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-13	MULTIPRODUCTOS YAAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-14	JAIME DE LA PEÑA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-15	VANESSA ALEJANDRA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-16	EDGAR RANGEL ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-17	SEP CIDFORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-18	CRISTAVISION DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-19	NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-20	LUIS EDUARDO GOMEZ LICONA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-003-21	HOTELES CITY EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-22	LILYBETH MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRACION CENTRAL	\$7,184.01	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$3,144.01	\$0.00
D	1123-01-01	GABRIEL RODRIGUEZ QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	JUAN ANTONIO TERVEEN BECERRA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-01-18	JUAN ALONSO HERNADEZ ARTEAGA	\$3,184.01	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$1,064.01	\$0.00
D	1123-01-22	CLAUDIA OCADIZ GARCIA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$680.00	\$0.00
D	1123-01-72	RODE GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	ORGANISMOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-01	PAGO ANTICIPADO(DESC. ELECTRONICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$542.32	\$542.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$542.32	\$542.32	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,092,096.49	\$0.00	\$0.00	\$1,634,801.12	\$8,457,295.37	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1	PLANTELES	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1-01	AGUA BLANCA	\$5,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621.00	\$0.00
D	1231-0-1-02	ATOTONILCO EL GRANDE	\$39,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,539.76	\$0.00
D	1231-0-1-03	IXCATLAN	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-04	LOLOTLA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-05	MICHIMALOYA	\$28,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.04	\$0.00
D	1231-0-1-06	EL MIRADOR CAPULA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-07	SANTA ANA DE ALLENDE	\$6,442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.04	\$0.00
D	1231-0-1-08	SANTA MARIA AMAJAC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-09	SINGUILUCAN	\$7,451.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,451.94	\$0.00
D	1231-0-1-10	HUEYAPA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-11	TLANALAPA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-12	EL PEDREGAL	\$271,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,417.00	\$0.00

77



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0-1-13	TLAHUILTEPA	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,507,733.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,507,733.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,909,425.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,909,425.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,890,732.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,890,732.44	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$1,196,233.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,233.05	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,968,871.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,968,871.19	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,165,576.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,576.14	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,821.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,821.69	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$40,822.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,732,214.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,214.35	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$765,378.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,378.36	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$734,401.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,401.72	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,966,835.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966,835.99	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$15,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,610.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,517.32	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$221,083.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,083.84	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$66,433.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,433.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777,848.45	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,777,848.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777,848.45	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,800,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800,727.73	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$322,991.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,991.02	\$0.00
D	1246-10	Equipo Electrico	\$322,991.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,991.02	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$173,510.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,510.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$11,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,699.00	\$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$11,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,699.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$315,872.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,872.40	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,995.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,269,290.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269,290.76	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$3,269,290.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269,290.76	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,865,302.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,302.95	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$842,060.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,060.70	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
D	1251-0	Software	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$21,882,373.24	\$0.00	\$1,634,801.12	\$0.00	\$23,517,174.36
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,235,400.31	\$0.00	\$1,634,801.12	\$0.00	\$22,870,201.43
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$12,302,470.20	\$0.00	\$821,883.00	\$0.00	\$13,124,353.20
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,953,019.59	\$0.00	\$295,862.40	\$0.00	\$2,248,881.99
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$270,183.88	\$0.00	\$6,960.78	\$0.00	\$277,144.66
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,925,688.45	\$0.00	\$155,300.00	\$0.00	\$2,080,988.45
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$4,784,038.19	\$0.00	\$354,794.94	\$0.00	\$5,138,833.13
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$646,972.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,972.93

Le

878



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 | 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$646,972.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,972.93
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,135,922.01	\$21,648,956.31	\$25,972,006.60	\$0.00	\$9,458,972.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,135,922.01	\$21,648,956.31	\$25,972,006.60	\$0.00	\$9,458,972.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,135,922.01	\$21,648,956.31	\$25,972,006.60	\$0.00	\$9,458,972.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,726,002.08	\$19,071,698.69	\$21,996,695.59	\$0.00	\$6,650,998.98
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,726,002.08	\$19,043,395.70	\$21,968,392.60	\$0.00	\$6,650,998.98
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$2,954,010.75	\$7,408,139.14	\$8,247,003.41	\$0.00	\$3,792,875.02
A	2111-0-121000	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$543,098.96	\$543,098.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$481,258.41	\$481,258.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$7,634,866.16	\$10,492,990.12	\$0.00	\$2,858,123.96
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$686,053.18	\$686,053.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$440,461.55	\$881,495.83	\$441,034.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$236,806.98	\$473,867.14	\$237,060.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$94,722.80	\$189,546.88	\$94,824.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$76,416.00	\$76,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,302.99	\$28,302.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-01	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$28,302.99	\$28,302.99	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212.00	\$1,123,795.54	\$1,231,335.54	\$0.00	\$107,752.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$212.00	\$1,123,795.54	\$1,231,335.54	\$0.00	\$107,752.00
A	2112-0-000005	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	MARÍA BEATRIZ RIVERA REDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,690.98	\$52,690.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,956.95	\$3,956.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	SEP DGCFT CIDFORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$494,326.09	\$494,326.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MARITZA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	EMILIANA HERNANDEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212.00	\$430.00	\$520.00	\$0.00	\$302.00
A	2112-0-000060	AUTOPISTA ARCO NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	MULTILINEAS Y CONMUTADORES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085	CAMILO MELO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

670



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000091	SERVIDORES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,293.24	\$3,293.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000092	CAMILO MELO OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	EUROHERSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,624.10	\$5,624.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	CRISTINA BALBOA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	INDRA DANIELA MEJIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	FORMAS Y SISTEMAS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000178	NESTOR GARCIA LOPÉZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000202	AIANELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000207	MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	INMOBILIARIA FYDSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000221	MARTIN PEREZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000236	ISABEL ARTEAGA VITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000243	ANTONIO ORTEGA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	GEMIMA VIEYRA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	RS OPERADORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000262	DULY SUSANA RIVERA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,340.29	\$15,340.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000283	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
A	2112-0-000285	IRMA SERRANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000296	QUALITAS COMPA&IA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000298	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	MIGUEL RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000306	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$25,102.40	\$25,102.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000308	OSIRIS ITZEL PELCASTRE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000310	CRISTAVISIÓN DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000318	ÉLICA GONZÁLEZ AGUSTÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000323	COLUMBA VILLEDA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000324	FAVIOLA GUZMÁN HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$225.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-0-000325	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000327	JUAN MANUEL ZUÑIGA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$16,497.52	\$16,497.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000333	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	SOLUCIONES INTEGRALES MARD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000337	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000339	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000341	ALMA ROSA SIERRA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,853.74	\$38,853.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000343	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000348	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

150



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

[Handwritten signature]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000350	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000353	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000357	GERARDO CAMARENA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,169.06	\$21,169.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000361	JULIAN URBANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000364	TRICO PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000365	GILBERTO AMILCAR ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000366	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000367	GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000369	EMELIA RAMIREZ CESPEDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000371	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000374	GRUPO FERRETERO ANGSA SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000375	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000376	STRAFFSA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000377	HECTOR PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000378	ABRAHAM BRISEÑO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000379	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,227.00	\$17,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000380	CASA BALTIERRA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000381	MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000382	GABRIEL BAYON Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000383	GASTRONOMICA SM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000384	JOSUE ORTIZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000385	MA. DEL ROSARIO GUTIERREZ NERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000386	JUAN VIGGIANO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	LUISA BETHZAIDA OLIVA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000388	VIDBLAIN EDUARDO GARCIA MAYORGA	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$3,890.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-0-000389	LUZ MARIA GONZALEZ SABINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000390	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000391	EZEQUIEL VALDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000392	HOTEL EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000393	SEGURIDAD PRIVADA ROGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,836.01	\$28,836.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION LOGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,628.05	\$13,628.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000395	BEATRIZ ARLEN BELLO TELLEZ GIRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000396	PANADERIA Y PASTERIA GEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000397	CARLOS ALBERTO ANDRADE DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000398	WALTER ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000399	WENDY LOPEZ MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000400	GUSTAVO ANTONIO BRITO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000401	EDGAR IVAN NAVA TELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000402	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000403	PABLO DANIEL MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000404	MA. GUADALUPE MEZA DE LA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000405	JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000406	LETICIA PADRON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000407	GILBERTO ESPINOSA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000408	JOSE LUIS AGUIRRE VITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000409	ROGELIO ORTIZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

051



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000410	MARIA ISABEL AYALA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000411	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000412	MULTIPRODUCTOS YAAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	VANESSA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000414	AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000415	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000416	GUALDRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000417	GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000418	DELIA CAUDILLO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000419	JUAN OLGUIN NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000420	PLASTICOS EL DANDY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000421	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000422	MA. ESTELA PONCE ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000423	ALBERTO GUTIERREZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000424	DIEGO ALBERTO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000425	MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000426	JULIO CESAR GODINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000427	RODRIGO NAVARRO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000428	MIRIAM MENESES ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000429	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000430	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000431	ALBERTO GUEVARA SAMPERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000432	MARIA ELENA SOSA NOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000433	LEONARDO TENORIO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000434	ARLENY LAU DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	FERNANDO GUERRERO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000436	ENGLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	CENTRO DISTRIBUIDOR DE TELAS Y PLASTICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000438	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000439	JUAN CARLOS ESPINOSA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000440	MARIA GUADALUPE MONTES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000441	IRLANDA DEL ANGEL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000442	ANGELA NERI MONTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000443	DENI HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000444	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000445	FRANCISCO JAVIER PÉREZ PERCASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000446	CAMARON GUASAVEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	JUAN LUIS VERGARA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000448	CARLOS RUBIO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$163,200.00	\$163,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000449	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000450	SERVICIOS TURISTICOS DE MARFIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000451	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000452	AURORA CUEVAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

052



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000453	ECOEficiencia E INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000454	IRMA CARBALLO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000455	DARIO OLIVER MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000456	MARCO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000457	TERESA DE JESÚS SIERRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-0-000458	MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON	\$0.00	\$0.00	\$38,999.99	\$129,999.99	\$0.00	\$91,000.00
A	2112-0-000459	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA HIPATI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000460	ADELA GALINDO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$8,762.58	\$8,762.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000461	CESAR REYES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,572.70	\$145,572.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SOLUCIONES INTEGRALES MARD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$776,437.36	\$1,184,159.86	\$2,743,976.76	\$0.00	\$2,336,254.26
A	2117-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	CONTRIBUCIONES A CARGO	\$0.00	\$624,471.34	\$1,032,193.86	\$2,364,111.76	\$0.00	\$1,956,389.24
A	2117-01-01	ISR RETENIDO EN NOMINA	\$0.00	\$622,707.34	\$622,702.00	\$1,951,258.23	\$0.00	\$1,951,263.57
A	2117-01-03	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.07	\$0.00	\$3,362.07
A	2117-01-04	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,764.00	\$1,765.00	\$1,764.60	\$0.00	\$1,763.60
A	2117-01-05	RECUPERACION PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$123,027.06	\$123,027.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-07	PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$284,699.80	\$284,699.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$151,966.02	\$151,966.00	\$379,865.00	\$0.00	\$379,865.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633,270.57	\$269,302.22	-\$1.29	\$0.00	\$363,967.06
A	2119-01	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$508,380.15	\$268,891.66	-\$1.29	\$0.00	\$239,487.20
A	2119-01-01	CAPITULO 1000 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02	CAPITULO 2000 Y 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-03	CAPITULO 1000 2014	\$0.00	\$15,318.48	\$15,318.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04	CAPITULO 5000 2014	\$0.00	\$256,029.03	\$253,573.18	\$0.00	\$0.00	\$2,455.85
A	2119-01-05	OTROS 2014 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$37,164.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,164.68
A	2119-01-06	OTROS 2015 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$50,903.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,903.95
A	2119-01-07	OTROS 2015 (REDIMIENOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$9.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.30
A	2119-01-08	OTROS 2013 (RENDIMIENTOS CAP. 1000)	\$0.00	\$28,332.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.61
A	2119-01-09	OTROS 2016(RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$26,345.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345.13
A	2119-01-10	OTROS 2016(RENDIMIENTOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$32.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.68
A	2119-01-11	OTROS 2017 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$57,936.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,936.04
A	2119-01-12	OTROS 2017 (RENDIMIENTOS TELEBACH COM)	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2119-01-13	OTROS 2018 (RENDIMIENTOS TELEBACH COM)	\$0.00	\$19.70	\$0.00	-\$1.29	\$0.00	\$18.41
A	2119-01-14	OTROS 2018 (RENDIMIENTOS CUENTA FEDERAL)	\$0.00	\$36,288.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,288.45
A	2119-02	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$124,479.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,479.86
A	2119-03-01	PLANTELES	\$0.00	\$124,479.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,479.86

153



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 | 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-06	PLANTELES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-01	TBC LLANO LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$410.56	\$410.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-01	JUAN ALONSO HERNÁNDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-03	PORFIRIO CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-04	ARISTEO CALVA VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-05	ROCIO REYES MENDOZA	\$0.00	\$410.56	\$410.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$13,371,881.86	\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	\$11,737,080.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,162,491.55	\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	\$4,527,690.43
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,162,491.55	\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	\$4,527,690.43
A	3120-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$15,919,790.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,919,790.47
A	3120-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,905,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,899.09
A	3120-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$287,287.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,287.32
A	3120-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,001,348.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,348.45
A	3120-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,463,802.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463,802.90
A	3120-12	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78
A	3120-13	TERRENOS	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78
A	3121	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$21,882,373.24	\$1,634,801.12	\$0.00	\$0.00	-\$23,517,174.36
A	3121-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$11,688,082.96	\$821,883.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,509,965.96
A	3121-02	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$2,051,342.28	\$295,862.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,347,204.68
A	3121-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$270,183.88	\$6,960.78	\$0.00	\$0.00	-\$277,144.66
A	3121-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,925,688.45	\$155,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,080,988.45
A	3121-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$4,455,678.78	\$354,794.94	\$0.00	\$0.00	-\$4,810,473.72
A	3121-15	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$0.00	-\$789,995.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$789,995.43
A	3121-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$0.00	-\$54,428.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,428.53
A	3121-19	SOFTWARE	\$0.00	-\$646,972.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$646,972.93
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,209,390.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209,390.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01	FUENTE ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01-02	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-02-02	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-02-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-03	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-03-01	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,189,369.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,189,369.46
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$1,187,507.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,507.58
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$432,294.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,294.32
A	3220-2016	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$3,615,057.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615,057.50
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,954,510.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,510.06
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3240-01	FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3240-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$91,597,887.70	\$0.00	\$13,404,534.55	\$0.00	\$105,002,422.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87

054



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87
A	4143-08	SERVICIOS	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87
A	4143-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$899,796.00	\$0.00	-\$4,774.45	\$0.00	\$895,021.55
A	4143-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$763,023.00	\$0.00	\$10,547.32	\$0.00	\$773,570.32
A	4143-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$205,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,119.00
A	4143-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00
A	4143-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$251,436.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$251,551.00
A	4143-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$7,840.00
A	4143-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$5,625.55	\$0.00	-\$5,625.55	\$0.00	\$0.00
A	4143-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$89,457,614.15	\$0.00	\$13,403,992.23	\$0.00	\$102,861,606.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$89,457,614.15	\$0.00	\$13,403,992.23	\$0.00	\$102,861,606.38
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$89,457,614.15	\$0.00	\$13,403,992.23	\$0.00	\$102,861,606.38
A	4223-01	ESTATAL	\$0.00	\$49,055,527.27	\$0.00	\$11,502,361.10	\$0.00	\$60,557,888.37
A	4223-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$43,318,634.19	\$0.00	\$11,070,022.19	\$0.00	\$54,388,656.38
A	4223-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$470,269.00	\$0.00	\$41,340.00	\$0.00	\$511,609.00
A	4223-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$5,266,624.08	\$0.00	\$390,998.91	\$0.00	\$5,657,622.99
A	4223-02	FEDERAL	\$0.00	\$40,402,086.88	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$42,303,718.01
A	4223-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$39,297,711.90	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$41,199,343.03
A	4223-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$111,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,102.26
A	4223-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$993,272.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,272.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$79,959,912.47	\$0.00	\$23,075,839.58	\$0.00	\$103,035,752.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$79,959,912.47	\$0.00	\$23,075,839.58	\$0.00	\$103,035,752.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$73,534,944.10	\$0.00	\$21,464,639.04	\$0.00	\$94,999,583.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$51,740,733.64	\$0.00	\$8,247,003.41	\$0.00	\$59,987,737.05	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$51,740,733.64	\$0.00	\$8,247,003.41	\$0.00	\$59,987,737.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,145,236.48	\$0.00	\$543,098.96	\$0.00	\$2,688,335.44	\$0.00
D	5112-121000	Honorarios asimilables a salarios	\$2,145,236.48	\$0.00	\$543,098.96	\$0.00	\$2,688,335.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,173,724.21	\$0.00	\$11,642,902.53	\$0.00	\$19,816,626.74	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$495,362.60	\$0.00	\$481,258.41	\$0.00	\$976,621.01	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$334,906.61	\$0.00	\$10,492,990.12	\$0.00	\$10,827,896.73	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$7,343,455.00	\$0.00	\$668,554.00	\$0.00	\$8,012,109.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,433,703.96	\$0.00	\$955,218.14	\$0.00	\$11,388,922.10	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$5,164,141.77	\$0.00	\$472,699.10	\$0.00	\$5,636,840.87	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,644,126.77	\$0.00	\$150,634.80	\$0.00	\$1,794,761.57	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,589,597.76	\$0.00	\$237,060.16	\$0.00	\$2,826,657.92	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$1,035,837.66	\$0.00	\$94,824.08	\$0.00	\$1,130,661.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,041,545.81	\$0.00	\$76,416.00	\$0.00	\$1,117,961.81	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$835,088.64	\$0.00	\$76,416.00	\$0.00	\$911,504.64	\$0.00
D	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$140,857.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,857.17	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,166,117.36	\$0.00	\$273,103.25	\$0.00	\$1,439,220.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$366,952.41	\$0.00	\$205,772.15	\$0.00	\$572,724.56	\$0.00

055



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-211001	Material de Oficina	\$41,616.28	\$0.00	\$202,497.15	\$0.00	\$244,113.43	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$66,415.31	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$69,690.31	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$119,265.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,265.14	\$0.00
D	5121-214002	Materiales de Grabación	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$47,926.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,926.08	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$53,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,418.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,855.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.30	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$1,855.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.30	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$49,853.37	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$60,641.37	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$28,283.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,283.40	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,569.97	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$32,357.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,639.94	\$0.00	\$5,624.10	\$0.00	\$12,264.04	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$4,512.50	\$0.00	\$5,624.10	\$0.00	\$10,136.60	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$2,127.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$679,857.43	\$0.00	\$50,919.00	\$0.00	\$730,776.43	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$679,857.43	\$0.00	\$50,919.00	\$0.00	\$730,776.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,103.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,103.11	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$6,791.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.71	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$22,826.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,826.40	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,258,851.01	\$0.00	\$1,338,097.29	\$0.00	\$6,596,948.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$340,315.96	\$0.00	\$24,477.19	\$0.00	\$364,793.15	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$13,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$598.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$21,673.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,673.54	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$37,083.56	\$0.00	\$3,956.95	\$0.00	\$41,040.51	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$267,507.66	\$0.00	\$20,520.24	\$0.00	\$288,027.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$291,516.72	\$0.00	\$26,501.52	\$0.00	\$318,018.24	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$225,162.96	\$0.00	\$20,469.36	\$0.00	\$245,632.32	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$66,353.76	\$0.00	\$6,032.16	\$0.00	\$72,385.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$535,529.04	\$0.00	\$174,586.00	\$0.00	\$710,115.04	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$129,999.99	\$0.00	\$129,999.99	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$3,306.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$19,056.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$157,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,700.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$374,523.04	\$0.00	\$28,836.01	\$0.00	\$403,359.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,462.31	\$0.00	\$1,771.98	\$0.00	\$127,234.29	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$23,049.77	\$0.00	\$1,771.98	\$0.00	\$24,821.75	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$102,412.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,412.54	\$0.00

956

Le



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$501,091.05	\$0.00	\$37,797.11	\$0.00	\$538,888.16	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$186,246.48	\$0.00	\$13,628.05	\$0.00	\$199,874.53	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$289,457.04	\$0.00	\$24,169.06	\$0.00	\$313,626.10	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$18,845.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,845.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$139,830.99	\$0.00	\$25,102.40	\$0.00	\$164,933.39	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$139,064.99	\$0.00	\$25,102.40	\$0.00	\$164,167.39	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$180,620.07	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00	\$191,090.07	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$3,332.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$3,852.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$177,288.07	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$187,238.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$78,613.27	\$0.00	\$163,200.00	\$0.00	\$241,813.27	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$73,613.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,613.27	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$5,000.00	\$0.00	\$163,200.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,065,871.60	\$0.00	\$874,191.09	\$0.00	\$3,940,062.69	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$1,362,068.88	\$0.00	\$494,326.09	\$0.00	\$1,856,394.97	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$26,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,420.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,677,382.72	\$0.00	\$379,865.00	\$0.00	\$2,057,247.72	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$221,118.19	\$221,118.19	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN POSESION	\$0.00	\$0.00	\$221,118.19	\$221,118.19	\$0.00	\$0.00
D	7600-01	BIENES INVENTARIABLES	\$3,698,242.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698,242.94	\$0.00
D	7600-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,002,637.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,637.31	\$0.00
D	7600-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$408,869.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,869.08	\$0.00
D	7600-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$399,023.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,023.84	\$0.00
D	7600-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$887,712.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,712.71	\$0.00
D	7600-02	BIENES MUEBLES BAJO CONTROL NO INVENTARIABLES	\$9,102,624.53	\$0.00	\$213,285.15	\$4,489.20	\$9,311,420.48	\$0.00
D	7600-02-002	MATERIAL DIDACTICO	\$294,827.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,827.90	\$0.00
D	7600-02-004	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$383,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,758.51	\$0.00
D	7600-02-005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	\$19,186.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,186.96	\$0.00
D	7600-02-006	HERRAMIENTAS MENORES	\$424,230.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,230.62	\$0.00
D	7600-02-009	MATERIAL ELECTRICO	\$115,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,416.22	\$0.00
D	7600-02-010	MATERIAL ELECTRONICO	\$2,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
D	7600-02-011	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,190,600.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,600.85	\$0.00
D	7600-02-012	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00
D	7600-02-013	PRENDAS DE PROTECCION	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	7600-02-014	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$196,410.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,410.71	\$0.00
D	7600-02-015	BIBLIOGRAFIA	\$5,771,624.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771,624.38	\$0.00
D	7600-02-016	DONACIONES	\$55,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,773.85	\$0.00
D	7600-02-017	ALMACENES	\$647,331.03	\$0.00	\$213,285.15	\$4,489.20	\$865,126.98	\$0.00
D	7600-02-017-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$487,883.15	\$0.00	\$202,497.15	\$4,489.20	\$685,891.10	\$0.00
D	7600-02-017-01-01	MATERIAL DE OFICINA	\$79,932.58	\$0.00	\$202,497.15	\$0.00	\$282,429.73	\$0.00
D	7600-02-017-01-02	MATERIAL DIDACTICO	\$112,610.27	\$0.00	\$0.00	\$4,489.20	\$108,121.07	\$0.00
D	7600-02-017-01-03	MATERIAL Y UTILES DE IIMPRESION	\$5,850.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.45	\$0.00

157



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600-02-017-01-04	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	\$288,510.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,510.13	\$0.00
D	7600-02-017-01-05	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$979.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.72	\$0.00
D	7600-02-017-02	ALIMENTOS Y UTILENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-02-01	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-02-02	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (INSUMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-03	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$121,702.96	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$132,490.96	\$0.00
D	7600-02-017-03-01	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$14,183.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,183.19	\$0.00
D	7600-02-017-03-02	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$7,120.07	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$17,908.07	\$0.00
D	7600-02-017-03-03	MATERIAL ELECTRICO	\$100,399.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,399.70	\$0.00
D	7600-02-017-03-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-03	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-06	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$15,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,976.50	\$0.00
D	7600-02-017-06-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.06	\$0.00
D	7600-02-017-06-02	PRENSAS DE PROTECCION	\$3,854.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854.44	\$0.00
D	7600-02-017-06-03	VESTUARIOS	\$4,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$0.00
D	7600-02-017-08	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$21,768.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,768.42	\$0.00
D	7600-02-017-08-01	HERRAMIENTAS MENORES	\$21,768.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,768.42	\$0.00
D	7600-03	BIENES MUEBLES EN COMODATO	\$4,936,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,936,600.74	\$0.00
D	7600-03-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,243.71	\$0.00
D	7600-03-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$122,586.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,586.01	\$0.00
D	7600-03-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$148,292.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,292.97	\$0.00
D	7600-03-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$378,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,660.12	\$0.00
D	7600-03-016	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$311,035.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,035.82	\$0.00
D	7600-03-017	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$987.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.75	\$0.00
D	7600-03-018	HERRAMIENTAS MENORES	\$182,030.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,030.89	\$0.00
D	7600-03-019	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	7600-03-021	MATERIAL ELECTRICO	\$58,760.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,760.92	\$0.00
D	7600-03-023	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$455,019.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,019.93	\$0.00
D	7600-03-024	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	7600-03-026	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$76,934.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,934.87	\$0.00
D	7600-03-027	BIBLIOGRAFIA	\$1,855,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,597.75	\$0.00
D	7600-04	BIENES INMUEBLES	\$31,160,951.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,160,951.50	\$0.00
D	7600-04-01	EDIFICIOS	\$31,160,951.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,160,951.49	\$0.00
D	7600-04-02	TERRENOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	7610	POSESION DE BIENES	-\$48,898,419.71	\$0.00	\$4,489.20	\$213,285.15	-\$48,107,215.66	\$0.00
D	7610-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,698,242.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,698,242.94	\$0.00
D	7610-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,002,637.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,002,637.31	\$0.00
D	7610-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$408,869.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,869.08	\$0.00
D	7610-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$399,023.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,023.84	\$0.00
D	7610-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-\$887,712.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$887,712.71	\$0.00
D	7610-02	BIENES MUEBLES BAJO CONTROL NO INVENTARIABLES	-\$9,102,624.53	\$0.00	\$4,489.20	\$213,285.15	-\$9,311,420.48	\$0.00
D	7610-02-002	MATERIAL DIDACTICO	-\$294,827.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,827.90	\$0.00

058

L



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7610-02-004	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	-383,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-383,758.51	\$0.00
D	7610-02-005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-19,186.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-19,186.96	\$0.00
D	7610-02-006	HERRAMIENTAS MENORES	-424,230.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-424,230.62	\$0.00
D	7610-02-009	MATERIAL ELECTRICO	-115,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-115,416.22	\$0.00
D	7610-02-010	MATERIAL ELECTRONICO	-2,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-2,913.00	\$0.00
D	7610-02-011	MATERIAL Y SUMNISTROS DE LABORATORIO	-1,190,600.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,190,600.85	\$0.00
D	7610-02-012	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-412.50	\$0.00
D	7610-02-013	PRENDAS DE PROTECCION	-138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-138.00	\$0.00
D	7610-02-014	ARTICULOS DEPORTIVOS	-196,410.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-196,410.71	\$0.00
D	7610-02-015	BIBLIOGRAFIA	-5,771,624.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-5,771,624.38	\$0.00
D	7610-02-016	DONACIONES	-55,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-55,773.85	\$0.00
D	7610-02-017	ALAMACEN	-647,331.03	\$0.00	\$4,489.20	\$213,285.15	-856,126.98	\$0.00
D	7610-02-017-01	CONTRA CUENTA	-647,331.03	\$0.00	\$4,489.20	\$213,285.15	-856,126.98	\$0.00
D	7610-03	BIENES EN COMODATO	-4,936,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-4,936,600.74	\$0.00
D	7610-03-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,346,243.71	\$0.00
D	7610-03-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-122,586.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-122,586.01	\$0.00
D	7610-03-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-148,292.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-148,292.97	\$0.00
D	7610-03-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-378,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-378,660.12	\$0.00
D	7610-03-016	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	-311,035.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-311,035.82	\$0.00
D	7610-03-017	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-987.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-987.75	\$0.00
D	7610-03-018	HERRAMIENTAS MENORES	-182,030.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-182,030.89	\$0.00
D	7610-03-019	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-200.00	\$0.00
D	7610-03-021	MATERIAL ELECTRICO	-58,760.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-58,760.92	\$0.00
D	7610-03-023	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-455,019.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-455,019.93	\$0.00
D	7610-03-024	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-250.00	\$0.00
D	7610-03-026	ARTICULOS DEPORTIVOS	-76,934.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-76,934.87	\$0.00
D	7610-03-027	BIBLIOGRAFIA	-1,855,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,855,597.75	\$0.00
D	7610-04	BIENES INMUEBLES	-31,160,951.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-31,160,951.50	\$0.00
D	7610-04-01	EDIFICIOS	-31,160,951.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-31,160,951.49	\$0.00
D	7610-04-02	TERRENOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
A	7620	DEPRECIACION BIENES EN POSESION	\$0.00	-\$5,542,333.55	\$2,727.64	\$616.20	\$0.00	-\$5,544,444.99
A	7620-01	BIENES INVENTARIABLES	\$0.00	-\$3,546,550.76	\$2,727.64	\$616.20	\$0.00	-\$3,548,662.20
A	7620-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$1,851,913.79	\$546.67	\$616.20	\$0.00	-\$1,851,844.26
A	7620-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$404,859.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404,859.19
A	7620-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$400,037.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,037.59
A	7620-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$0.00	-\$889,740.19	\$2,180.97	\$0.00	\$0.00	-\$891,921.16
A	7620-03	BIENES MUEBLES EN COMODATO	\$0.00	-\$1,995,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,995,782.79
A	7620-03-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,243.71
A	7620-03-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$122,585.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,585.99
A	7620-03-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$148,292.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,292.97
A	7620-03-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$0.00	-\$378,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,660.12
D	7630	DEPRECIACION POSESION DE BIENES	-\$5,542,333.55	\$0.00	\$616.20	\$2,727.64	-\$5,544,444.99	\$0.00
D	7630-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,546,550.76	\$0.00	\$616.20	\$2,727.64	-\$3,548,662.20	\$0.00
D	7630-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,851,913.79	\$0.00	\$616.20	\$546.67	-\$1,851,844.26	\$0.00
D	7630-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$404,859.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404,859.19	\$0.00
D	7630-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$400,037.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,037.59	\$0.00
D	7630-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-\$889,740.19	\$0.00	\$0.00	\$2,180.97	-\$891,921.16	\$0.00
D	7630-03	BIENES EN COMODATO	-\$1,995,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,995,782.79	\$0.00

959



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-03-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,346,243.71	\$0.00
D	7630-03-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-122,585.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-122,585.99	\$0.00
D	7630-03-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-148,292.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-148,292.97	\$0.00
D	7630-03-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-378,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-378,660.12	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,193,973.64	\$112,193,973.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,431,694.38	\$31,431,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,548,055.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,548,055.01	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,050,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,373.00	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS	\$2,050,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,373.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$346,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,358.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$1,276,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,214.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$176,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,222.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$239,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,637.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$96,497,682.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,497,682.01	\$0.00
D	8110-93-01	ESTATAL	\$56,095,595.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,095,595.13	\$0.00
D	8110-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$49,926,363.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,926,363.13	\$0.00
D	8110-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$511,609.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,609.01	\$0.00
D	8110-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$5,657,622.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657,622.99	\$0.00
D	8110-93-02	FEDERAL	\$40,402,086.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,402,086.88	\$0.00
D	8110-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$39,297,711.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,297,711.88	\$0.00
D	8110-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$111,102.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,102.25	\$0.00
D	8110-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$993,272.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,272.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,950,167.31	\$13,917,725.55	\$6,967,558.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$89,900.55	\$513,733.32	\$603,633.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	SERVICIOS	\$0.00	-\$89,900.55	\$513,733.32	\$603,633.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	-\$553,438.00	-\$4,774.45	\$553,438.00	\$0.00	\$4,774.45
A	8120-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$513,191.00	\$523,738.32	\$0.00	\$0.00	-\$10,547.32
A	8120-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	-\$28,897.00	\$0.00	\$28,897.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	-\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	-\$11,799.00	\$115.00	\$11,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	-\$1,120.00	\$280.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	-\$5,625.55	-\$5,625.55	\$5,772.87	\$0.00	\$5,772.87
A	8120-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,040,067.86	\$13,403,992.23	\$6,363,924.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$7,040,067.86	\$11,502,361.10	\$4,462,293.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,607,728.94	\$11,070,022.19	\$4,462,293.24	\$0.00	-\$0.01
A	8120-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$41,340.01	\$41,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8120-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$390,998.91	\$390,998.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$1,901,631.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	-\$0.02	\$1,901,631.13	\$1,901,631.13	\$0.00	-\$0.02
A	8120-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8120-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,967,558.24	\$513,191.00	\$6,454,367.24	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$603,633.87	\$513,191.00	\$90,442.87	\$0.00
D	8130-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$603,633.87	\$513,191.00	\$90,442.87	\$0.00

090



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$553,438.00	\$0.00	\$553,438.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.00	-\$513,191.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,897.00	\$0.00	\$28,897.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,914.00	\$0.00	\$11,914.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,772.87	\$0.00	\$5,772.87	\$0.00
D	8130-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,363,924.37	\$0.00	\$6,363,924.37	\$0.00
D	8130-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,462,293.24	\$0.00	\$4,462,293.24	\$0.00
D	8130-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,462,293.24	\$0.00	\$4,462,293.24	\$0.00
D	8130-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00
D	8130-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,546,410.59	\$13,404,534.55	\$0.00	\$2,858,123.96
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$542.32	\$542.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$542.32	\$542.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$4,774.45	-\$4,774.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,547.32	\$10,547.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	-\$5,625.55	-\$5,625.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,545,868.27	\$13,403,992.23	\$0.00	\$2,858,123.96
A	8140-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,644,237.14	\$11,502,361.10	\$0.00	\$2,858,123.96
A	8140-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$8,211,898.23	\$11,070,022.19	\$0.00	\$2,858,123.96
A	8140-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$390,998.91	\$390,998.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$1,901,631.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$1,901,631.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$91,597,887.70	\$0.00	\$10,546,410.59	\$0.00	\$102,144,298.29
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87
A	8150-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$2,140,273.55	\$0.00	\$542.32	\$0.00	\$2,140,815.87
A	8150-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$899,796.00	\$0.00	-\$4,774.45	\$0.00	\$895,021.55
A	8150-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$763,023.00	\$0.00	\$10,547.32	\$0.00	\$773,570.32
A	8150-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$205,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,119.00
A	8150-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00
A	8150-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$251,436.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$251,551.00
A	8150-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$7,840.00
A	8150-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$5,625.55	\$0.00	-\$5,625.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$89,457,614.15	\$0.00	\$10,545,868.27	\$0.00	\$100,003,482.42
A	8150-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$49,055,527.27	\$0.00	\$8,644,237.14	\$0.00	\$57,699,764.41
A	8150-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$43,318,634.19	\$0.00	\$8,211,898.23	\$0.00	\$51,530,532.42
A	8150-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$470,269.00	\$0.00	\$41,340.00	\$0.00	\$511,609.00

161

Le



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$5,266,624.08	\$0.00	\$390,998.91	\$0.00	\$5,657,622.99
A	8150-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$40,402,086.88	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$42,303,718.01
A	8150-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$39,287,711.90	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$41,189,343.03
A	8150-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$111,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,102.26
A	8150-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$993,272.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,272.72
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$80,762,279.26	\$80,762,279.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,548,055.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,548,055.01
A	8210-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$394,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,259.00
A	8210-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$208,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,200.00
A	8210-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
A	8210-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$238,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,800.00
A	8210-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$117,350.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,350.01
A	8210-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,040.00
A	8210-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,063,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063,456.00
A	8210-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,700,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,600.00
A	8210-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$102,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,142.00
A	8210-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,001,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,916.00
A	8210-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,023,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,848.00
A	8210-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$306,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,072.00
A	8210-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$97,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,728.00
A	8210-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$153,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,828.00
A	8210-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,560.00
A	8210-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$590,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,400.00
A	8210-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00
A	8210-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$2,769,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769,156.00
A	8210-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$430,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,752.00
A	8210-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$23,742,108.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,742,108.60
A	8210-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$395,706.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,706.72
A	8210-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,638,017.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,017.80
A	8210-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,367,088.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367,088.21
A	8210-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$753,811.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,811.95
A	8210-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,187,105.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,105.43
A	8210-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$474,842.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,842.17
A	8210-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,120,201.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,201.77
A	8210-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,330.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,330.48

062



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$803,274.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,274.99
A	8210-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$111,102.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,102.25
A	8210-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$29,357,821.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,357,821.50
A	8210-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$489,291.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,291.14
A	8210-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,261,979.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261,979.19
A	8210-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,926,974.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926,974.77
A	8210-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$932,110.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,110.83
A	8210-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,467,891.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,891.08
A	8210-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$587,156.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,156.43
A	8210-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$178,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,113.60
A	8210-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$96,373.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,373.34
A	8210-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$993,272.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,272.75
A	8210-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$31,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,685.00
A	8210-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8210-3-12-D30-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$96,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,066.00
A	8210-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8210-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$48,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,640.00
A	8210-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-3-15-D50-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00
A	8210-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00
A	8210-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00
A	8210-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,764.00
A	8210-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$24,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,876.00
A	8210-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$9,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,095.00
A	8210-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.00
A	8210-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,990.00
A	8210-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00
A	8210-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8210-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$124,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,190.00
A	8210-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$124,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,952.00
A	8210-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-3-21-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

1963



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$34,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,480.00
A	8210-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,791.00
A	8210-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,395.00
A	8210-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$137,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,346.00
A	8210-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$138,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,010.00
A	8210-3-26-D20-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00
A	8210-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-3-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,899,012.20	\$0.00	\$8,301,341.70	\$9,822,099.37	\$1,378,254.53	\$0.00
D	8220-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$48,010.82	\$0.00	\$0.00	\$47,054.00	\$956.82	\$0.00
D	8220-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$4,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.00	\$0.00
D	8220-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$2,328.46	\$0.00	\$7,106.00	\$7,106.00	\$2,328.46	\$0.00
D	8220-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,883.49	\$0.00	\$0.00	\$3,956.95	\$2,726.54	\$0.00
D	8220-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$21,911.02	\$0.00	\$155.22	\$20,675.46	\$1,390.78	\$0.00
D	8220-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$17,640.56	\$0.00	\$3,119.36	\$19,616.88	\$1,143.04	\$0.00
D	8220-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$6,046.24	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$2,014.08	\$0.00
D	8220-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$46,462.03	\$0.00	\$0.00	\$28,836.01	\$17,626.02	\$0.00
D	8220-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,270.48	\$0.00	\$0.00	\$1,637.48	\$1,633.00	\$0.00
D	8220-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,538.52	\$0.00	\$32,072.08	\$45,700.13	\$37,910.47	\$0.00
D	8220-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$117,350.01	\$0.00	\$0.00	\$91,396.17	\$25,953.84	\$0.00
D	8220-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,321.60	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$6,349.76	\$0.00
D	8220-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,652.93	\$26,652.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4906



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,407,087.12	\$0.00	\$263,563.09	\$757,889.18	\$912,761.03	\$0.00
D	8220-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$96,668.02	\$0.00	\$58,625.89	\$153,147.78	\$2,146.13	\$0.00
D	8220-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$2,185,896.78	\$2,185,896.78	\$0.60	\$0.00
D	8220-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.28	\$20,104.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,988.43	\$3,076,988.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,691.43	\$191,691.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,225.01	\$57,225.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,242.22	\$90,242.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,098.79	\$36,098.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$197,934.06	\$0.00	\$61,892.40	\$197,404.71	\$62,421.75	\$0.00
D	8220-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$111,102.25	\$0.00	\$0.00	\$111,100.98	\$1.27	\$0.00
D	8220-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$1,901,631.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	8220-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$255,314.94	\$0.00	\$149,830.80	\$299,661.60	\$105,484.14	\$0.00
D	8220-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,019.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.68	\$0.00
D	8220-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,722.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.51	\$0.00
D	8220-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-3-12-D30-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3.17	\$0.00	\$25,250.00	\$25,102.40	\$150.77	\$0.00
D	8220-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,733.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.04	\$0.00
D	8220-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$885.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.03	\$0.00
D	8220-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$0.00
D	8220-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,050.90	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$50.90	\$0.00
D	8220-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	8220-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

065



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
D	8220-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,452.77	\$0.00	\$1,035.00	\$16,070.00	\$417.77	\$0.00
D	8220-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,583.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.99	\$0.00
D	8220-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,018.50	\$0.00	\$5,204.00	\$9,171.00	\$51.50	\$0.00
D	8220-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$719.57	\$0.00	\$461.99	\$461.99	\$719.57	\$0.00
D	8220-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,360.22	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$7,085.22	\$0.00
D	8220-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$73.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.18	\$0.00
D	8220-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$641.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.96	\$0.00
D	8220-3-21-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$212.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,033.10	\$0.00	\$0.00	\$12,624.10	\$409.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$4,560.75	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$695.75	\$0.00
D	8220-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.88	\$0.00
D	8220-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$129,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$3,075.16	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$2,940.66	\$0.00
D	8220-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$9.60	\$0.00	\$90,442.87	\$0.00	\$90,452.47	\$0.00
D	8220-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$27,919.06	\$2,080.95	\$0.00
D	8220-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$1,654.87	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$654.87	\$0.00
D	8220-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,489.92	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$271.92	\$0.00
D	8220-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,628.60	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$300.60	\$0.00
D	8220-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,089.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.15	\$0.00
D	8220-3-25-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,635.35	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$15,463.35	\$0.00
D	8220-3-26-D20-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

999



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00
D	8220-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-3-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8220-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	8220-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$5,457.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,457.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,846,874.46	\$8,301,341.70	\$0.00	\$6,454,367.24
A	8230-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$190,294.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,294.85
A	8230-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.00	\$7,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$16,232.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,232.95
A	8230-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$30,259.96	\$155.22	\$155.22	\$0.00	\$30,259.96
A	8230-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,114.88	\$3,119.36	\$3,119.36	\$0.00	-\$5,114.88
A	8230-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$179,014.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,014.93
A	8230-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$21,665.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,665.41
A	8230-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$2,412.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.54
A	8230-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$1,015.00	\$32,072.08	\$32,072.08	\$0.00	-\$1,015.00
A	8230-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$43,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,255.00
A	8230-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$52,437.62	\$2,449.90	\$0.00	\$0.00	-\$54,887.52
A	8230-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$30,601.43	\$0.00	\$26,652.93	\$0.00	-\$3,948.50
A	8230-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,475.24	\$10,263.76	\$0.00	\$0.00	-\$11,739.00
A	8230-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.27	\$0.00	\$0.00	-\$13,939.27
A	8230-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$84,514.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,514.29
A	8230-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,563.09	\$263,563.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,625.89	\$58,625.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,896.78	\$0.00	\$2,185,896.78
A	8230-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,155.08	\$20,104.28	\$0.00	-\$50.80
A	8230-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,048.00	\$3,076,988.43	\$0.00	\$2,942,940.43
A	8230-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,278.00	\$191,691.43	\$0.00	\$71,413.43
A	8230-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,305.00	\$57,225.01	\$0.00	\$18,920.01
A	8230-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,316.00	\$90,242.22	\$0.00	\$29,926.22
A	8230-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,129.00	\$36,098.79	\$0.00	\$11,969.79
A	8230-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,722.62	\$0.00	\$0.00	-\$798,722.62
A	8230-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,892.40	\$61,892.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901,631.13	\$0.00	\$1,901,631.13
A	8230-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,830.80	\$149,830.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$9,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,957.60
A	8230-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-12-D30-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00

L

767



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$42,584.56	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00	\$67,834.56
A	8230-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$14,746.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,746.96
A	8230-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$10,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,940.00
A	8230-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$4,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,715.00
A	8230-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$43,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,109.00
A	8230-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$185.50	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,185.50
A	8230-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,800.00
A	8230-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00
A	8230-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,112.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,112.28
A	8230-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,644.00
A	8230-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$18,345.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,345.20
A	8230-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$6,967.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,967.56
A	8230-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$7,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,094.80
A	8230-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,035.00	\$1,035.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426.00
A	8230-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,147.60	\$3,084.00	\$5,204.00	\$0.00	\$9,267.60
A	8230-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$100,664.15	\$461.99	\$461.99	\$0.00	-\$100,664.15
A	8230-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,444.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,444.04
A	8230-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$33,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,279.00
A	8230-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00
A	8230-3-21-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$38,342.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,342.36
A	8230-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,299.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.30
A	8230-3-21-D60-248001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$27,074.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,074.64
A	8230-3-21-D60-248002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,569.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,569.97
A	8230-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$454.40	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,454.40
A	8230-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$107,875.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,875.15
A	8230-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.71
A	8230-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$9,879.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,879.72
A	8230-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00
A	8230-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$43,158.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,158.72
A	8230-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$19,056.00
A	8230-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.00
A	8230-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$90,442.87	\$0.00	\$94,442.87
A	8230-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$139,457.05	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$135,707.05
A	8230-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00

820



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00
A	8230-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$6,121.08	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,121.08
A	8230-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$11,528.80	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,648.80
A	8230-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$129,581.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,581.85
A	8230-3-25-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
A	8230-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$101,116.49	\$8,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,668.49
A	8230-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$22,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,888.00
A	8230-3-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,200.00
A	8230-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$19,306.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,306.35
A	8230-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$14,542.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,542.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,689,130.34	\$0.00	\$7,975,124.91	\$23,075,839.58	\$588,415.67	\$0.00
D	8240-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,054.00	\$47,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,956.95	\$3,956.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,497.52	\$16,497.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,836.01	\$28,836.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.48	\$1,637.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,628.05	\$13,628.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,396.17	\$91,396.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$257,737.90	\$0.00	-\$2,449.90	\$255,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$555,363.52	\$0.00	\$0.00	\$543,098.96	\$12,264.56	\$0.00
D	8240-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,893.86	\$0.00	\$0.00	\$50,465.53	\$428.33	\$0.00
D	8240-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,956,652.89	\$0.00	\$26,652.93	\$1,983,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$678,917.76	\$0.00	-\$10,263.76	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$39,863.57	\$0.00	-\$13,839.27	\$25,452.86	\$471.44	\$0.00
D	8240-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$8,900.28	\$0.00	\$0.00	\$8,105.40	\$794.88	\$0.00
D	8240-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$13,941.90	\$0.00	\$0.00	\$12,764.40	\$1,177.50	\$0.00
D	8240-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$5,605.57	\$0.00	\$0.00	\$5,105.76	\$499.81	\$0.00
D	8240-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,326.09	\$494,326.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,521.89	\$94,521.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,661,230.00	\$0.00	\$2,185,896.78	\$3,847,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$204,711.18	\$0.00	-\$50.80	\$201,349.00	\$3,311.38	\$0.00

690



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,489,853.89	\$0.00	\$2,942,940.43	\$5,432,794.31	\$0.01	\$0.00
D	8240-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$152,209.69	\$0.00	\$71,413.43	\$223,623.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$52,344.69	\$0.00	\$18,920.01	\$71,264.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$82,221.66	\$0.00	\$29,926.22	\$112,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$32,889.37	\$0.00	\$11,969.79	\$44,859.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$986,131.05	\$0.00	-\$798,722.62	\$13,608.00	\$173,800.43	\$0.00
D	8240-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$52,159.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,159.04	\$0.00
D	8240-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,512.31	\$135,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,100.98	\$111,100.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,451,246.34	\$0.00	\$1,901,631.13	\$4,144,588.63	\$208,288.84	\$0.00
D	8240-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$236,172.22	\$0.00	\$0.00	\$229,443.88	\$6,728.34	\$0.00
D	8240-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,089,898.17	\$0.00	\$0.00	\$3,076,888.99	\$13,008.18	\$0.00
D	8240-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$243,919.98	\$0.00	\$0.00	\$223,623.12	\$20,296.86	\$0.00
D	8240-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$78,279.04	\$0.00	\$0.00	\$71,264.70	\$7,014.34	\$0.00
D	8240-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$123,063.19	\$0.00	\$0.00	\$112,147.88	\$10,915.31	\$0.00
D	8240-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$49,226.00	\$0.00	\$0.00	\$44,859.16	\$4,366.84	\$0.00
D	8240-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$14,695.68	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$1,087.68	\$0.00
D	8240-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$68,201.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,201.90	\$0.00
D	8240-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,830.80	\$149,830.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,102.40	\$25,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

070

Le



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.00	\$6,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.10	\$5,624.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.99	\$129,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.06	\$24,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,075,839.58	\$23,075,839.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,054.00	\$47,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

071



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,956.95	\$3,956.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,497.52	\$16,497.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,836.01	\$28,836.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.48	\$1,637.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,628.05	\$13,628.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,396.17	\$91,396.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,288.00	\$255,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,098.96	\$543,098.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,465.53	\$50,465.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983,305.82	\$1,983,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.86	\$25,452.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,105.40	\$8,105.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,764.40	\$12,764.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,105.76	\$5,105.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,326.09	\$494,326.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,521.89	\$94,521.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847,126.78	\$3,847,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,349.00	\$201,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,432,794.31	\$5,432,794.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,623.12	\$223,623.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,264.70	\$71,264.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,147.88	\$112,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,859.16	\$44,859.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,512.31	\$135,512.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,100.98	\$111,100.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144,588.63	\$4,144,588.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,443.88	\$229,443.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,889.99	\$3,076,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,623.12	\$223,623.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,264.70	\$71,264.70	\$0.00	\$0.00

072



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,147.88	\$112,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,859.16	\$44,859.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,830.80	\$149,830.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,102.40	\$25,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.00	\$6,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.10	\$5,624.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

073



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.99	\$129,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.06	\$24,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$757,186.91	\$0.00	\$23,075,839.58	\$16,487,159.03	\$7,345,867.46	\$0.00
D	8260-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,054.00	\$47,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,956.95	\$3,956.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,497.52	\$16,497.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,836.01	\$28,836.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.48	\$1,637.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,628.05	\$13,628.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,396.17	\$91,396.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,288.00	\$255,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,098.96	\$543,098.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,465.53	\$50,465.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983,305.82	\$1,983,305.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,452.86	\$25,452.86	\$0.00	\$0.00

074



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$8,105.40	\$0.00	\$8,105.40	\$16,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$12,764.40	\$0.00	\$12,764.40	\$25,528.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$5,105.76	\$0.00	\$5,105.76	\$10,211.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$123,106.69	\$0.00	\$494,326.09	\$123,106.69	\$494,326.09	\$0.00
D	8260-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$30,088.54	\$0.00	\$94,521.89	\$30,088.54	\$94,521.89	\$0.00
D	8260-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847,126.78	\$2,242,957.50	\$1,604,169.28	\$0.00
D	8260-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,349.00	\$201,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,432,794.31	\$2,574,670.35	\$2,858,123.96	\$0.00
D	8260-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,623.12	\$223,623.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$71,133.52	\$0.00	\$71,264.70	\$142,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$112,021.29	\$0.00	\$112,147.88	\$224,169.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$44,808.52	\$0.00	\$44,859.16	\$89,667.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$60,938.73	\$0.00	\$135,512.31	\$60,938.73	\$135,512.31	\$0.00
D	8260-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,100.98	\$111,100.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144,588.63	\$2,242,957.50	\$1,901,631.13	\$0.00
D	8260-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,443.88	\$229,443.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,889.99	\$3,076,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,623.12	\$223,623.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$71,133.52	\$0.00	\$71,264.70	\$142,398.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$112,021.29	\$0.00	\$112,147.88	\$224,169.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$44,808.52	\$0.00	\$44,859.16	\$89,667.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$60,938.73	\$0.00	\$149,830.80	\$60,938.73	\$149,830.80	\$0.00
D	8260-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,102.40	\$25,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

075



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2019 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.00	\$6,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-218001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.10	\$5,624.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,999.99	\$38,999.99	\$91,000.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$134.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.06	\$24,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$212.00	\$0.00	\$218.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00

076



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-25-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00
D	8260-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$1,920.00	\$700.00	\$0.00
D	8260-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$79,202,725.56	\$0.00	\$16,487,159.03	\$0.00	\$95,689,884.59	\$0.00
D	8270-1-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$536,543.03	\$0.00	\$47,054.00	\$0.00	\$583,597.03	\$0.00
D	8270-1-21-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$13,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$0.00
D	8270-1-21-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$21,673.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,673.54	\$0.00
D	8270-1-21-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$37,083.56	\$0.00	\$3,956.95	\$0.00	\$41,040.51	\$0.00
D	8270-1-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$224,348.94	\$0.00	\$20,520.24	\$0.00	\$244,869.18	\$0.00
D	8270-1-21-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$185,444.56	\$0.00	\$16,497.52	\$0.00	\$201,942.08	\$0.00
D	8270-1-21-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$66,353.76	\$0.00	\$6,032.16	\$0.00	\$72,385.92	\$0.00
D	8270-1-21-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$374,523.04	\$0.00	\$28,836.01	\$0.00	\$403,359.05	\$0.00
D	8270-1-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$18,394.93	\$0.00	\$1,637.48	\$0.00	\$20,032.41	\$0.00
D	8270-1-21-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$102,412.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,412.54	\$0.00
D	8270-1-21-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$186,246.48	\$0.00	\$13,628.05	\$0.00	\$199,874.53	\$0.00
D	8270-1-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$21,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,745.00	\$0.00
D	8270-1-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,396.17	\$0.00	\$91,396.17	\$0.00
D	8270-1-22-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$39,718.40	\$0.00	\$3,971.84	\$0.00	\$43,690.24	\$0.00
D	8270-1-23-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,753,280.48	\$0.00	\$255,288.00	\$0.00	\$3,008,568.48	\$0.00
D	8270-1-23-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,145,236.48	\$0.00	\$543,098.96	\$0.00	\$2,688,335.44	\$0.00
D	8270-1-23-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$51,248.14	\$0.00	\$50,465.53	\$0.00	\$101,713.67	\$0.00
D	8270-1-23-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$14,661.68	\$0.00	\$1,983,305.82	\$0.00	\$1,997,967.50	\$0.00
D	8270-1-23-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$7,343,455.00	\$0.00	\$668,654.00	\$0.00	\$8,012,109.00	\$0.00
D	8270-1-23-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$266,208.43	\$0.00	\$25,452.86	\$0.00	\$291,661.29	\$0.00
D	8270-1-23-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$80,722.32	\$0.00	\$16,210.80	\$0.00	\$96,933.12	\$0.00
D	8270-1-23-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$127,121.70	\$0.00	\$25,528.80	\$0.00	\$152,650.50	\$0.00
D	8270-1-23-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$50,848.67	\$0.00	\$10,211.52	\$0.00	\$61,060.19	\$0.00
D	8270-1-23-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$537,600.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$586,800.00	\$0.00
D	8270-1-23-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00
D	8270-1-23-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$84,514.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,514.29	\$0.00
D	8270-1-23-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,238,962.19	\$0.00	\$123,106.69	\$0.00	\$1,362,068.88	\$0.00
D	8270-1-23-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$303,995.44	\$0.00	\$30,088.54	\$0.00	\$334,083.98	\$0.00
D	8270-1-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$22,080,878.00	\$0.00	\$2,242,957.50	\$0.00	\$24,323,835.50	\$0.00
D	8270-1-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$190,995.54	\$0.00	\$201,349.00	\$0.00	\$392,344.54	\$0.00
D	8270-1-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$148,163.91	\$0.00	\$2,574,670.35	\$0.00	\$2,722,834.26	\$0.00
D	8270-1-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,214,878.52	\$0.00	\$223,623.12	\$0.00	\$2,438,501.64	\$0.00
D	8270-1-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$630,333.74	\$0.00	\$142,398.22	\$0.00	\$772,731.96	\$0.00
D	8270-1-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$992,862.48	\$0.00	\$224,169.17	\$0.00	\$1,217,031.65	\$0.00
D	8270-1-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$397,144.28	\$0.00	\$89,667.68	\$0.00	\$486,811.96	\$0.00

077



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$134,070.72	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00	\$147,678.72	\$0.00
D	8270-1-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$28,171.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,171.44	\$0.00
D	8270-1-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$544,402.20	\$0.00	\$60,938.73	\$0.00	\$605,340.93	\$0.00
D	8270-2-22-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,100.98	\$0.00	\$111,100.98	\$0.00
D	8270-2-24-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$26,906,575.16	\$0.00	\$2,242,957.50	\$0.00	\$29,149,532.66	\$0.00
D	8270-2-24-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$253,118.92	\$0.00	\$229,443.88	\$0.00	\$482,562.80	\$0.00
D	8270-2-24-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$172,081.02	\$0.00	\$3,076,889.99	\$0.00	\$3,248,971.01	\$0.00
D	8270-2-24-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,683,054.82	\$0.00	\$223,623.12	\$0.00	\$2,906,677.94	\$0.00
D	8270-2-24-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$782,698.27	\$0.00	\$142,398.22	\$0.00	\$925,096.49	\$0.00
D	8270-2-24-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,232,806.60	\$0.00	\$224,169.17	\$0.00	\$1,456,975.77	\$0.00
D	8270-2-24-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$493,121.91	\$0.00	\$89,667.68	\$0.00	\$582,789.59	\$0.00
D	8270-2-24-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$163,417.92	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00	\$177,025.92	\$0.00
D	8270-2-24-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$28,171.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,171.44	\$0.00
D	8270-2-24-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$677,019.08	\$0.00	\$60,938.73	\$0.00	\$737,957.81	\$0.00
D	8270-3-11-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$36,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,957.60	\$0.00
D	8270-3-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$27,665.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,665.32	\$0.00
D	8270-3-12-D30-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$777.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.49	\$0.00
D	8270-3-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$138,647.39	\$0.00	\$25,102.40	\$0.00	\$163,749.79	\$0.00
D	8270-3-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
D	8270-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8270-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.97	\$0.00
D	8270-3-15-D50-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$0.00
D	8270-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$43,107.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,107.32	\$0.00
D	8270-3-16-D20-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-3-16-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00
D	8270-3-16-D20-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$93,200.00	\$0.00
D	8270-3-17-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$9,651.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.72	\$0.00
D	8270-3-17-D90-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-3-17-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	8270-3-17-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,127.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.44	\$0.00
D	8270-3-17-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$598.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$0.00
D	8270-3-17-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,537.23	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$28,572.23	\$0.00
D	8270-3-18-D20-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$53,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,418.00	\$0.00
D	8270-3-19-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.01	\$0.00
D	8270-3-20-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-3-20-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127,319.10	\$0.00	\$6,087.00	\$0.00	\$133,406.10	\$0.00
D	8270-3-21-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$41,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,616.28	\$0.00
D	8270-3-21-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$56,083.82	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$59,358.82	\$0.00
D	8270-3-21-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$91,599.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,599.82	\$0.00
D	8270-3-21-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00

078



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: HUMBERTO SANTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 03:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-3-21-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$36,274.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,274.36	\$0.00
D	8270-3-21-D60-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$1,299.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.30	\$0.00
D	8270-3-21-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$28,283.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,283.40	\$0.00
D	8270-3-21-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,569.97	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$32,357.97	\$0.00
D	8270-3-21-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$4,512.50	\$0.00	\$5,624.10	\$0.00	\$10,136.60	\$0.00
D	8270-3-21-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$133,314.40	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$137,179.40	\$0.00
D	8270-3-21-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,791.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.71	\$0.00
D	8270-3-21-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$22,826.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,826.40	\$0.00
D	8270-3-21-D60-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$43,158.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,158.72	\$0.00
D	8270-3-21-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.99	\$0.00	\$38,999.99	\$0.00
D	8270-3-21-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,654.84	\$0.00	\$134.50	\$0.00	\$4,789.34	\$0.00
D	8270-3-21-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
D	8270-3-21-D60-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$289,457.04	\$0.00	\$24,169.06	\$0.00	\$313,626.10	\$0.00
D	8270-3-21-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$18,845.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,845.13	\$0.00
D	8270-3-21-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,968.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$3,398.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,237.60	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$2,445.60	\$0.00
D	8270-3-21-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-3-21-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$4,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
D	8270-3-25-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,258.16	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$12,178.16	\$0.00
D	8270-3-26-D20-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$0.00
D	8270-3-26-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
D	8270-3-26-D20-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$19,306.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,306.10	\$0.00
D	8270-3-27-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$323,541,841.28	\$323,541,841.28	\$185,681,862.77	\$185,681,862.77	\$354,176,049.16	\$354,176,049.16

079



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: KAREN
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 22/ene./2019
 hora de Impresión 12:25 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,050,373.00	\$90,442.87	\$2,140,815.87	\$2,140,815.87	\$2,140,815.87	90,442.87
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$96,497,682.01	\$6,363,924.37	\$102,861,606.38	\$102,861,606.38	\$100,003,482.42	3,505,800.41
Total	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$105,002,422.25	\$102,144,298.29	3,596,243.28

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$2,050,373.00	\$90,442.87	\$2,140,815.87	\$2,140,815.87	\$2,140,815.87	90,442.87
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$96,497,682.01	\$6,363,924.37	\$102,861,606.38	\$102,861,606.38	\$100,003,482.42	3,505,800.41



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usu: KAREN
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

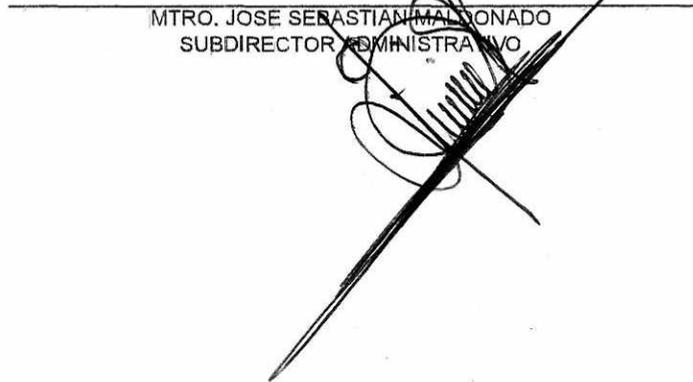
Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019 | 12:25 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$105,002,422.25	\$102,144,298.29	3,896,243.23


LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

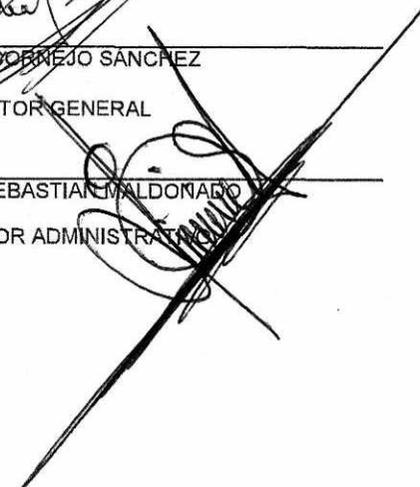
Usu: KAREN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

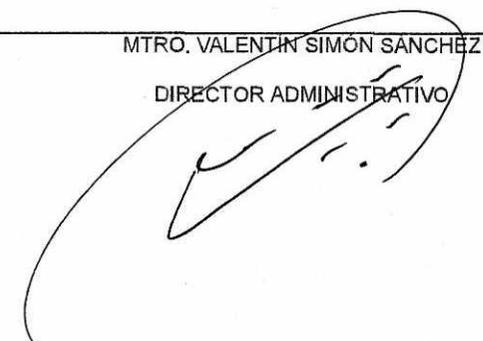
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
12:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DIRECCION ACADEMICA	\$396,246.00	-\$108,447.64	\$287,798.36	\$229,742.68	\$228,740.68	\$58,055.68
DIRECCION DE PLANEACION	\$62,665.00	\$8,957.60	\$71,622.60	\$65,400.41	\$65,400.41	\$6,222.19
DIRECCION DE OPERACION	\$124,190.00	\$19,267.60	\$143,457.60	\$143,406.10	\$143,406.10	\$51.50
DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	\$156,791.00	\$91,481.60	\$248,272.60	\$240,803.12	\$240,803.12	\$7,469.48
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$97,706,446.01	\$6,495,271.92	\$104,201,717.93	\$102,308,363.35	\$94,963,497.89	\$1,893,354.58
DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$101,717.00	-\$52,163.84	\$49,553.16	\$48,036.39	\$48,036.39	\$1,516.77
Sin Ramo/Dependencia	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20
Total Final	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20


LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VALENTIN SIMÓN SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

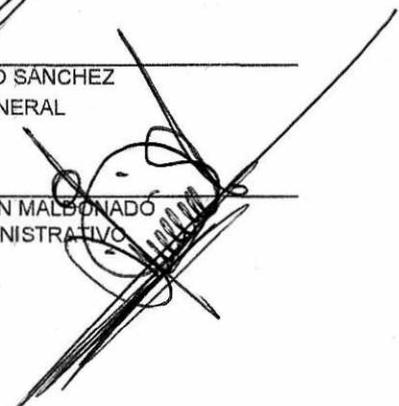
Usu: KAREN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019 12:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALBONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 22/ene./2019

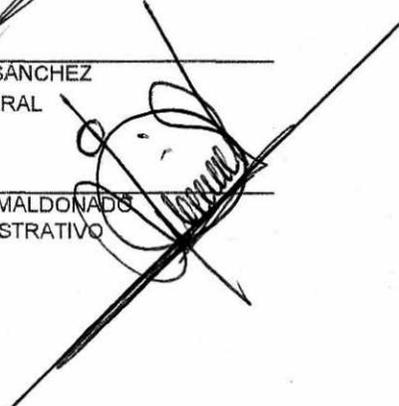
hora de Impresión 12:27 p. m.

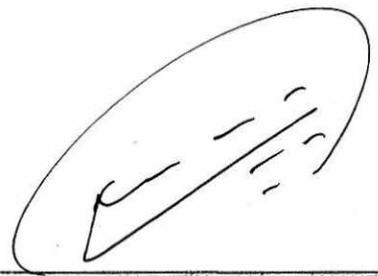
Usu: KAREN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20


LIC. ELÍAS CORDERO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

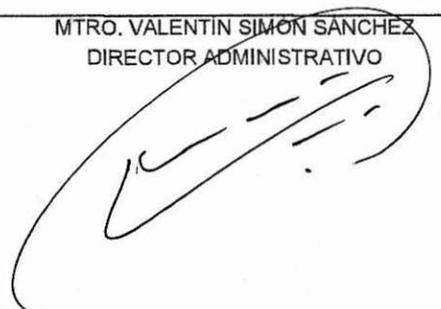
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

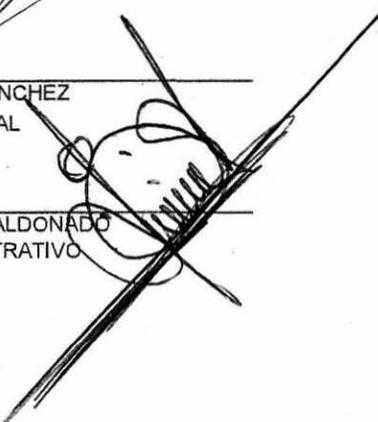
Usu: KAREN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019 12:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$89,224,075.01	\$6,363,924.37	\$95,587,999.38	\$94,999,583.14	\$88,635,658.77	\$588,416.24
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$56,163,386.10	\$4,032,640.39	\$60,196,026.49	\$59,987,737.05	\$56,481,936.64	\$208,289.44
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,700,600.00	\$0.00	\$2,700,600.00	\$2,688,335.44	\$2,688,335.44	\$12,264.56
Remuneraciones adicionales y especiales	\$16,912,900.85	\$2,927,202.13	\$19,840,102.98	\$19,816,626.74	\$16,958,502.78	\$23,476.24
Seguridad Social	\$11,316,168.87	\$118,290.18	\$11,434,459.05	\$11,388,922.10	\$11,388,922.10	\$45,536.95
Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,131,019.19	-\$714,208.33	\$1,416,810.86	\$1,117,961.81	\$1,117,961.81	\$298,849.05
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,331,030.26	\$158,039.03	\$1,489,069.29	\$1,439,220.61	\$1,439,220.61	\$49,848.68
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofi	\$694,795.26	-\$77,531.43	\$617,263.83	\$572,724.56	\$572,724.56	\$44,539.27
Alimentos y utensilios	\$3,200.00	-\$1,344.70	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$24,876.00	-\$18,345.20	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$93,000.00	-\$31,504.67	\$61,495.33	\$60,641.37	\$60,641.37	\$853.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$27,095.00	-\$14,421.96	\$12,673.04	\$12,264.04	\$12,264.04	\$409.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$424,259.00	\$308,170.00	\$732,429.00	\$730,776.43	\$730,776.43	\$1,652.57
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$24,325.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$39,480.00	-\$6,983.01	\$32,496.99	\$30,103.11	\$30,103.11	\$2,393.88
SERVICIOS GENERALES	\$7,992,949.74	-\$67,596.16	\$7,925,353.58	\$6,596,948.30	\$5,615,005.21	\$1,328,405.28
Servicios básicos	\$326,792.00	\$50,090.93	\$376,882.93	\$364,793.15	\$364,793.15	\$12,089.78
Servicios de arrendamiento	\$332,640.00	-\$5,114.88	\$327,525.12	\$318,018.24	\$318,018.24	\$9,506.88
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$918,640.00	-\$185,441.91	\$733,198.09	\$710,115.04	\$603,365.04	\$23,083.05
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$107,800.00	\$24,007.95	\$131,807.95	\$127,234.29	\$127,234.29	\$4,573.66


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 22/ene./2019

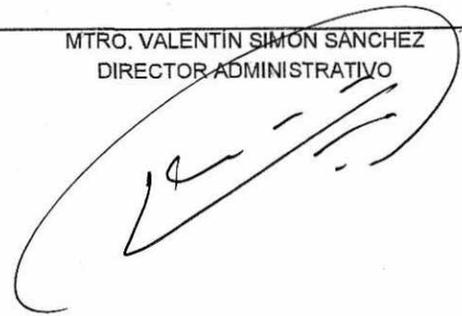
hora de Impresión 12:25 p. m.

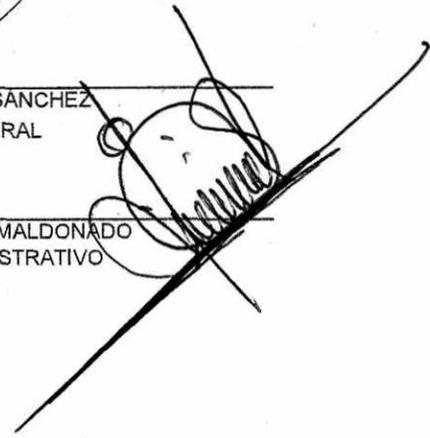
Usu: KAREN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$418,800.00	\$251,186.92	\$669,986.92	\$538,888.16	\$538,888.16	\$131,098.76
Servicios de comunicación social y publicidad	\$99,720.00	\$65,415.06	\$165,135.06	\$164,933.39	\$164,933.39	\$201.67
Servicios de traslado y viáticos	\$467,456.00	-\$214,418.73	\$253,037.27	\$191,090.07	\$190,088.07	\$61,947.20
Servicios oficiales	\$122,300.00	\$119,515.35	\$241,815.35	\$241,813.27	\$241,813.27	\$2.08
Otros servicios generales	\$5,198,801.74	-\$172,836.85	\$5,025,964.89	\$3,940,062.69	\$3,065,871.60	\$1,085,902.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 LIC. ENAS BORNEJO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. VALENTIN SIMON SANCHEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 MTR. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

930



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 22/ene./2019

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

hora de Impresión 12:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTR. VALENTIN SIMON SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTR. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

087



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20

LIC. ELIAS COBNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VALENTÍN SIMÓN SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



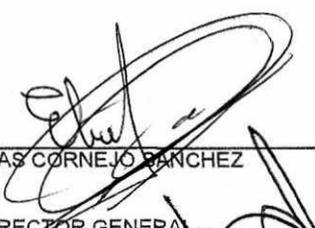
**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usu: KAREN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019
12:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,966,670.20


LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Utr: KAREN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1 RECURSOS ESTATALES								
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$49,926,363.13	\$4,462,293.24	\$54,388,656.37	\$54,388,655.77	\$54,140,148.39	\$54,140,148.39	\$49,677,855.15	\$248,507.98
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$26,805,564.60	\$2,131,009.26	\$28,936,573.86	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$27,332,403.98	\$0.60
113000 Sueldos base al personal permanente	\$26,805,564.60	\$2,131,009.26	\$28,936,573.86	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$27,332,403.98	\$0.60
113001 Sueldos	\$26,805,564.60	\$2,131,009.26	\$28,936,573.86	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$28,936,573.26	\$27,332,403.98	\$0.60
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,700,600.00	\$0.00	\$2,700,600.00	\$2,700,600.00	\$2,688,335.44	\$2,688,335.44	\$2,688,335.44	\$12,264.56
121000 Honorarios asimilables a salarios	\$2,700,600.00	\$0.00	\$2,700,600.00	\$2,700,600.00	\$2,688,335.44	\$2,688,335.44	\$2,688,335.44	\$12,264.56
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	\$13,161,630.52	\$2,927,202.13	\$16,088,832.65	\$16,088,832.65	\$16,085,092.93	\$16,085,092.93	\$13,226,968.97	\$3,739.72
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,137,782.52	\$2,938,941.13	\$8,076,723.65	\$8,076,723.65	\$8,072,983.93	\$8,072,983.93	\$5,214,859.97	\$3,739.72
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$497,848.72	-\$50.80	\$497,797.92	\$497,797.92	\$494,058.21	\$494,058.21	\$494,058.21	\$3,739.71
132002 Gratificación Anual	\$4,639,933.80	\$2,938,991.93	\$7,578,925.73	\$7,578,925.73	\$7,578,925.72	\$7,578,925.72	\$4,720,801.76	\$0.01
134000 Compensaciones	\$8,023,848.00	-\$11,739.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$0.00
134001 Compensaciones	\$8,023,848.00	-\$11,739.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$8,012,109.00	\$0.00
140000 Seguridad Social	\$5,402,035.76	\$118,290.18	\$5,520,325.94	\$5,520,325.94	\$5,517,382.31	\$5,517,382.31	\$5,517,382.31	\$2,943.63
141000 Aportaciones de seguridad social	\$3,524,700.16	\$76,394.17	\$3,601,094.33	\$3,601,094.33	\$3,599,828.01	\$3,599,828.01	\$3,599,828.01	\$1,266.32
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$2,673,160.21	\$57,474.16	\$2,730,634.37	\$2,730,634.37	\$2,730,162.93	\$2,730,162.93	\$2,730,162.93	\$471.44
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$851,539.95	\$18,920.01	\$870,459.96	\$870,459.96	\$869,665.08	\$869,665.08	\$869,665.08	\$794.88
142000 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,340,933.43	\$29,926.22	\$1,370,859.65	\$1,370,859.65	\$1,369,682.15	\$1,369,682.15	\$1,369,682.15	\$1,177.50
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,340,933.43	\$29,926.22	\$1,370,859.65	\$1,370,859.65	\$1,369,682.15	\$1,369,682.15	\$1,369,682.15	\$1,177.50
143000 Aportaciones al sistema para el retiro	\$536,402.17	\$11,969.79	\$548,371.96	\$548,371.96	\$547,872.15	\$547,872.15	\$547,872.15	\$499.81
143001 Aportaciones al S.A.R.	\$536,402.17	\$11,969.79	\$548,371.96	\$548,371.96	\$547,872.15	\$547,872.15	\$547,872.15	\$499.81
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,856,532.25	-\$714,208.33	\$1,142,323.92	\$1,142,323.92	\$912,764.45	\$912,764.45	\$912,764.45	\$229,559.47
154000 Prestaciones contractuales	\$1,776,201.77	-\$798,722.62	\$977,479.15	\$977,479.15	\$800,078.72	\$800,078.72	\$800,078.72	\$177,400.43
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,710,601.77	-\$798,722.62	\$911,879.15	\$911,879.15	\$734,478.72	\$734,478.72	\$734,478.72	\$177,400.43
154004 Ayuda para Útiles Escolares	\$65,600.00	\$0.00	\$65,600.00	\$65,600.00	\$65,600.00	\$65,600.00	\$65,600.00	\$0.00
159000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$80,330.48	\$84,514.29	\$164,844.77	\$164,844.77	\$112,685.73	\$112,685.73	\$112,685.73	\$52,159.04
159002 Otras Prestaciones	\$80,330.48	\$84,514.29	\$164,844.77	\$164,844.77	\$112,685.73	\$112,685.73	\$112,685.73	\$52,159.04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$511,609.01	\$190,294.85	\$701,903.86	\$674,993.20	\$674,993.20	\$674,993.20	\$674,993.20	\$26,910.66
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	\$117,350.01	\$0.00	\$117,350.01	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$25,953.84
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117,350.01	\$0.00	\$117,350.01	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$25,953.84
211001 Material de Oficina	\$117,350.01	\$0.00	\$117,350.01	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$91,396.17	\$25,953.84



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 22/ene./2019

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$394,259.00	\$190,294.85	\$584,553.85	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$956.82
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$394,259.00	\$190,294.85	\$584,553.85	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$956.82
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$394,259.00	\$190,294.85	\$584,553.85	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$583,597.03	\$956.82
300000	SERVICIOS GENERALES	\$5,657,622.99	-\$190,294.85	\$5,467,328.14	\$4,412,332.08	\$4,412,332.08	\$4,412,332.08	\$3,687,971.79	\$1,054,996.06
310000	Servicios básicos	\$318,000.00	\$14,027.01	\$332,027.01	\$321,036.23	\$321,036.23	\$321,036.23	\$321,036.23	\$10,990.78
311000	Energía eléctrica	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$4,547.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$4,547.00
313000	Agua	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,673.54	\$21,673.54	\$21,673.54	\$21,673.54	\$2,326.46
313001	Servicio de Agua	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,673.54	\$21,673.54	\$21,673.54	\$21,673.54	\$2,326.46
314000	Telefonía tradicional	\$60,000.00	-\$16,232.95	\$43,767.05	\$41,040.51	\$41,040.51	\$41,040.51	\$41,040.51	\$2,726.54
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$60,000.00	-\$16,232.95	\$43,767.05	\$41,040.51	\$41,040.51	\$41,040.51	\$41,040.51	\$2,726.54
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$216,000.00	\$30,259.96	\$246,259.96	\$244,869.18	\$244,869.18	\$244,869.18	\$244,869.18	\$1,390.78
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$216,000.00	\$30,259.96	\$246,259.96	\$244,869.18	\$244,869.18	\$244,869.18	\$244,869.18	\$1,390.78
320000	Servicios de arrendamiento	\$332,640.00	-\$5,114.88	\$327,525.12	\$318,018.24	\$318,018.24	\$318,018.24	\$318,018.24	\$9,506.88
322000	Arrendamiento de edificios	\$258,240.00	-\$5,114.88	\$253,125.12	\$245,632.32	\$245,632.32	\$245,632.32	\$245,632.32	\$7,492.80
322001	Arrendamiento de edificios	\$258,240.00	-\$5,114.88	\$253,125.12	\$245,632.32	\$245,632.32	\$245,632.32	\$245,632.32	\$7,492.80
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00	\$72,385.92	\$72,385.92	\$72,385.92	\$72,385.92	\$2,014.08
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00	\$72,385.92	\$72,385.92	\$72,385.92	\$72,385.92	\$2,014.08
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$600,000.00	-\$179,014.93	\$420,985.07	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$17,626.02
338000	Servicios de vigilancia	\$600,000.00	-\$179,014.93	\$420,985.07	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$17,626.02
338001	Servicios de Vigilancia	\$600,000.00	-\$179,014.93	\$420,985.07	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$403,359.05	\$17,626.02
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$24,077.95	\$124,077.95	\$122,444.95	\$122,444.95	\$122,444.95	\$122,444.95	\$1,633.00
341000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$21,665.41	\$21,665.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$1,633.00
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$21,665.41	\$21,665.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$20,032.41	\$1,633.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$2,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$0.00
345001	Seguros	\$100,000.00	\$2,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$102,412.54	\$0.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$238,800.00	-\$1,015.00	\$237,785.00	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$37,910.47
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$238,800.00	-\$1,015.00	\$237,785.00	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$37,910.47
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$238,800.00	-\$1,015.00	\$237,785.00	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$199,874.53	\$37,910.47
390000	Otros servicios generales	\$4,068,182.99	-\$43,255.00	\$4,024,927.99	\$3,047,599.08	\$3,047,599.08	\$3,047,599.08	\$2,323,238.79	\$977,328.91
392000	Impuestos y derechos	\$2,834,156.00	-\$43,255.00	\$2,790,901.00	\$1,878,139.97	\$1,878,139.97	\$1,878,139.97	\$1,383,813.88	\$912,761.03
392001	Pago de ISR	\$2,769,156.00	\$0.00	\$2,769,156.00	\$1,856,394.97	\$1,856,394.97	\$1,856,394.97	\$1,362,068.88	\$912,761.03



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
392006	Pago de derechos	\$65,000.00	-\$43,255.00	\$21,745.00	\$21,745.00	\$21,745.00	\$21,745.00	\$21,745.00	\$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	\$1,234,026.99	\$0.00	\$1,234,026.99	\$1,169,459.11	\$1,169,459.11	\$1,169,459.11	\$939,424.91	\$64,567.88
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	\$1,234,026.99	\$0.00	\$1,234,026.99	\$1,169,459.11	\$1,169,459.11	\$1,169,459.11	\$939,424.91	\$64,567.88
RECURSOS ESTATALES		\$56,095,595.13	\$4,462,293.24	\$60,557,888.37	\$59,475,981.05	\$59,227,473.67	\$59,227,473.67	\$54,040,820.14	\$1,330,414.70
2 RECURSOS FEDERALES									
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,297,711.88	\$1,901,631.13	\$41,199,343.01	\$41,199,343.04	\$40,859,434.75	\$40,859,434.75	\$38,957,803.62	\$339,908.26
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$29,357,821.50	\$1,901,631.13	\$31,259,452.63	\$31,259,452.63	\$31,051,163.79	\$31,051,163.79	\$29,149,532.66	\$208,288.84
113000	Sueldos base al personal permanente	\$29,357,821.50	\$1,901,631.13	\$31,259,452.63	\$31,259,452.63	\$31,051,163.79	\$31,051,163.79	\$29,149,532.66	\$208,288.84
113001	Sueldos	\$29,357,821.50	\$1,901,631.13	\$31,259,452.63	\$31,259,452.63	\$31,051,163.79	\$31,051,163.79	\$29,149,532.66	\$208,288.84
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,751,270.33	\$0.00	\$3,751,270.33	\$3,751,270.33	\$3,731,533.81	\$3,731,533.81	\$3,731,533.81	\$19,736.52
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,751,270.33	\$0.00	\$3,751,270.33	\$3,751,270.33	\$3,731,533.81	\$3,731,533.81	\$3,731,533.81	\$19,736.52
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$489,291.14	\$0.00	\$489,291.14	\$489,291.14	\$482,562.80	\$482,562.80	\$482,562.80	\$6,728.34
132002	Gratificación Anual	\$3,261,979.19	\$0.00	\$3,261,979.19	\$3,261,979.19	\$3,248,971.01	\$3,248,971.01	\$3,248,971.01	\$13,008.18
140000	Seguridad Social	\$5,914,133.11	\$0.00	\$5,914,133.11	\$5,914,133.14	\$5,871,539.79	\$5,871,539.79	\$5,871,539.79	\$42,593.32
141000	Aportaciones de seguridad social	\$3,859,085.60	\$0.00	\$3,859,085.60	\$3,859,085.63	\$3,831,774.43	\$3,831,774.43	\$3,831,774.43	\$27,311.17
141001	Aportaciones al ISSSTE	\$2,926,974.77	\$0.00	\$2,926,974.77	\$2,926,974.80	\$2,906,677.94	\$2,906,677.94	\$2,906,677.94	\$20,296.83
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$932,110.83	\$0.00	\$932,110.83	\$932,110.83	\$925,096.49	\$925,096.49	\$925,096.49	\$7,014.34
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,467,891.08	\$0.00	\$1,467,891.08	\$1,467,891.08	\$1,456,975.77	\$1,456,975.77	\$1,456,975.77	\$10,915.31
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,467,891.08	\$0.00	\$1,467,891.08	\$1,467,891.08	\$1,456,975.77	\$1,456,975.77	\$1,456,975.77	\$10,915.31
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	\$587,156.43	\$0.00	\$587,156.43	\$587,156.43	\$582,789.59	\$582,789.59	\$582,789.59	\$4,366.84
143001	Aportaciones al S.A.R.	\$587,156.43	\$0.00	\$587,156.43	\$587,156.43	\$582,789.59	\$582,789.59	\$582,789.59	\$4,366.84
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$274,486.94	\$0.00	\$274,486.94	\$274,486.94	\$205,197.36	\$205,197.36	\$205,197.36	\$69,289.58
154000	Prestaciones contractuales	\$178,113.60	\$0.00	\$178,113.60	\$178,113.60	\$177,025.92	\$177,025.92	\$177,025.92	\$1,087.68
154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$178,113.60	\$0.00	\$178,113.60	\$178,113.60	\$177,025.92	\$177,025.92	\$177,025.92	\$1,087.68
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$96,373.34	\$0.00	\$96,373.34	\$96,373.34	\$28,171.44	\$28,171.44	\$28,171.44	\$68,201.90
159002	Otras Prestaciones	\$96,373.34	\$0.00	\$96,373.34	\$96,373.34	\$28,171.44	\$28,171.44	\$28,171.44	\$68,201.90
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,102.25	\$0.00	\$111,102.25	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$1.27
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	\$111,102.25	\$0.00	\$111,102.25	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$1.27
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$111,102.25	\$0.00	\$111,102.25	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$1.27
211001	Material de Oficina	\$111,102.25	\$0.00	\$111,102.25	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$111,100.98	\$1.27
300000	SERVICIOS GENERALES	\$993,272.75	\$0.00	\$993,272.75	\$887,788.61	\$887,788.61	\$887,788.61	\$737,957.81	\$105,484.14



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
390000	Otros servicios generales	\$993,272.75	\$0.00	\$993,272.75	\$887,788.61	\$887,788.61	\$887,788.61	\$737,957.81	\$105,484.14
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	\$993,272.75	\$0.00	\$993,272.75	\$887,788.61	\$887,788.61	\$887,788.61	\$737,957.81	\$105,484.14
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	\$993,272.75	\$0.00	\$993,272.75	\$887,788.61	\$887,788.61	\$887,788.61	\$737,957.81	\$105,484.14
RECURSOS FEDERALES		\$40,402,086.88	\$1,901,631.13	\$42,303,718.01	\$42,198,232.63	\$41,858,324.34	\$41,858,324.34	\$39,806,862.41	\$445,393.67
3 INGRESOS PROPIOS									
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$708,319.00	-\$32,255.82	\$676,063.18	\$653,126.43	\$653,126.43	\$653,126.43	\$653,126.43	\$22,936.75
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	\$466,343.00	-\$77,531.43	\$388,811.57	\$370,227.41	\$370,227.41	\$370,227.41	\$370,227.41	\$18,584.16
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$219,950.00	-\$94,220.11	\$125,729.89	\$111,306.59	\$111,306.59	\$111,306.59	\$111,306.59	\$14,423.30
211001	Material de Oficina	\$147,000.00	-\$100,664.15	\$46,335.85	\$41,616.28	\$41,616.28	\$41,616.28	\$41,616.28	\$4,719.57
211002	Gastos de Oficina	\$72,950.00	\$6,444.04	\$79,394.04	\$69,690.31	\$69,690.31	\$69,690.31	\$69,690.31	\$9,703.73
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$27,000.00	\$9,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$27,000.00	\$9,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$156,637.00	-\$31,925.00	\$124,712.00	\$120,619.14	\$120,619.14	\$120,619.14	\$120,619.14	\$4,092.86
214001	Material para Bienes Informáticos	\$156,637.00	-\$33,279.00	\$123,358.00	\$119,265.14	\$119,265.14	\$119,265.14	\$119,265.14	\$4,092.86
214002	Materiales de Grabación	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00
216000	Material de limpieza	\$12,764.00	\$35,230.08	\$47,994.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$68.00
216001	Material de Limpieza	\$12,764.00	\$35,230.08	\$47,994.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$47,926.08	\$68.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,992.00	\$3,426.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$0.00
217001	Material Didáctico	\$49,992.00	\$3,426.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$53,418.00	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$3,200.00	-\$1,344.70	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,200.00	-\$1,344.70	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$0.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$3,200.00	-\$1,344.70	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$1,855.30	\$0.00
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$24,876.00	-\$18,345.20	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00
239000	Otros productos adquiridos como materia prima	\$24,876.00	-\$18,345.20	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$24,876.00	-\$18,345.20	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$93,000.00	-\$31,504.67	\$61,495.33	\$60,641.37	\$60,641.37	\$60,641.37	\$60,641.37	\$853.96
246000	Material eléctrico y electrónico	\$68,000.00	-\$39,074.64	\$28,925.36	\$28,283.40	\$28,283.40	\$28,283.40	\$28,283.40	\$641.96
246001	Material Eléctrico	\$56,000.00	-\$27,074.64	\$28,925.36	\$28,283.40	\$28,283.40	\$28,283.40	\$28,283.40	\$641.96
246002	Material Electrónico	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$7,569.97	\$32,569.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$212.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$7,569.97	\$32,569.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$32,357.97	\$212.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: KAREN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$27,095.00	-\$14,421.96	\$12,673.04	\$12,264.04	\$12,264.04	\$12,264.04	\$12,264.04	\$409.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,000.00	-\$7,454.40	\$10,545.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$409.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$18,000.00	-\$7,454.40	\$10,545.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$10,136.60	\$409.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$9,095.00	-\$6,967.56	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$9,095.00	-\$6,967.56	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$2,127.44	\$0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$117,875.15	\$147,875.15	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$695.75
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$117,875.15	\$147,875.15	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$695.75
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$30,000.00	\$117,875.15	\$147,875.15	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$147,179.40	\$695.75
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$24,325.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00
273000	Artículos deportivos	\$24,325.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00
273001	Artículos Deportivos	\$24,325.00	\$0.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$24,325.00	\$0.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$39,480.00	-\$6,983.01	\$32,496.99	\$30,103.11	\$30,103.11	\$30,103.11	\$30,103.11	\$2,393.88
291000	Herramientas menores	\$5,000.00	\$2,411.71	\$7,411.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$620.00
291001	Herramientas Menores	\$5,000.00	\$2,411.71	\$7,411.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$6,791.71	\$620.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$34,480.00	-\$9,879.72	\$24,600.28	\$22,826.40	\$22,826.40	\$22,826.40	\$22,826.40	\$1,773.88
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$34,480.00	-\$9,879.72	\$24,600.28	\$22,826.40	\$22,826.40	\$22,826.40	\$22,826.40	\$1,773.88
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$1,342,054.00	\$122,698.69	\$1,464,752.69	\$1,296,827.61	\$1,296,827.61	\$1,296,827.61	\$1,189,075.61	\$167,925.08
310000	Servicios básicos	\$8,792.00	\$36,063.92	\$44,855.92	\$43,756.92	\$43,756.92	\$43,756.92	\$43,756.92	\$1,099.00
312000	Gas	\$8,792.00	-\$7,094.80	\$1,697.20	\$598.20	\$598.20	\$598.20	\$598.20	\$1,099.00
312001	Gas	\$8,792.00	-\$7,094.80	\$1,697.20	\$598.20	\$598.20	\$598.20	\$598.20	\$1,099.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$43,158.72	\$0.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$318,640.00	-\$6,426.98	\$312,213.02	\$306,755.99	\$306,755.99	\$306,755.99	\$200,005.99	\$5,457.03
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$129,999.99	\$129,999.99	\$129,999.99	\$38,999.99	\$0.01
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$129,999.99	\$129,999.99	\$129,999.99	\$38,999.99	\$0.01
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$3,306.00	\$0.00
333001	Servicios de informática	\$0.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,056.00	\$3,306.00	\$0.00
334000	Servicios de capacitación	\$188,640.00	-\$25,482.98	\$163,157.02	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$5,457.02
334001	Capacitación	\$188,640.00	-\$25,482.98	\$163,157.02	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$5,457.02
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$7,800.00	-\$70.00	\$7,730.00	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$2,940.66



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: KAREN

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
341000	Servicios financieros y bancarios	\$7,800.00	-\$70.00	\$7,730.00	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$2,940.66
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,800.00	-\$70.00	\$7,730.00	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$4,789.34	\$2,940.66
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$180,000.00	\$252,201.92	\$432,201.92	\$339,013.63	\$339,013.63	\$339,013.63	\$339,013.63	\$93,188.29
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$96,994.87	\$96,994.87	\$6,542.40	\$6,542.40	\$6,542.40	\$6,542.40	\$90,452.47
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$94,442.87	\$94,442.87	\$3,990.40	\$3,990.40	\$3,990.40	\$3,990.40	\$90,452.47
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomu	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	\$135,707.05	\$315,707.05	\$313,626.10	\$313,626.10	\$313,626.10	\$313,626.10	\$2,080.95
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$180,000.00	\$135,707.05	\$315,707.05	\$313,626.10	\$313,626.10	\$313,626.10	\$313,626.10	\$2,080.95
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$18,845.13	\$18,845.13	\$18,845.13	\$18,845.13	\$654.87
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$18,845.13	\$18,845.13	\$18,845.13	\$18,845.13	\$654.87
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$99,720.00	\$65,415.06	\$165,135.06	\$164,933.39	\$164,933.39	\$164,933.39	\$164,933.39	\$201.67
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$99,720.00	\$65,415.06	\$165,135.06	\$164,933.39	\$164,933.39	\$164,933.39	\$164,933.39	\$201.67
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$99,720.00	\$64,649.06	\$164,369.06	\$164,167.39	\$164,167.39	\$164,167.39	\$164,167.39	\$201.67
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$766.00	\$766.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$467,456.00	-\$214,418.73	\$253,037.27	\$191,090.07	\$191,090.07	\$191,090.07	\$190,088.07	\$101,947.20
372000	Pasajes terrestres	\$37,391.00	-\$30,707.08	\$6,683.92	\$3,852.00	\$3,852.00	\$3,852.00	\$3,550.00	\$2,831.92
372001	Pasajes terrestres	\$37,391.00	-\$30,707.08	\$6,683.92	\$3,852.00	\$3,852.00	\$3,852.00	\$3,550.00	\$2,831.92
375000	Viáticos en el país	\$430,065.00	-\$183,711.65	\$246,353.35	\$187,238.07	\$187,238.07	\$187,238.07	\$186,538.07	\$99,115.28
375001	Viáticos en el país	\$430,065.00	-\$183,711.65	\$246,353.35	\$187,238.07	\$187,238.07	\$187,238.07	\$186,538.07	\$99,115.28
380000	Servicios oficiales	\$122,300.00	\$119,515.35	\$241,815.35	\$241,813.27	\$241,813.27	\$241,813.27	\$241,813.27	\$2.08
382000	Gastos de orden social y cultural	\$28,300.00	\$45,315.35	\$73,615.35	\$73,613.27	\$73,613.27	\$73,613.27	\$73,613.27	\$2.08
382001	Gastos de orden social	\$28,300.00	\$45,315.35	\$73,615.35	\$73,613.27	\$73,613.27	\$73,613.27	\$73,613.27	\$2.08
383000	Congresos y convenciones	\$94,000.00	\$74,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00
383001	Congresos, Convenciones	\$94,000.00	\$74,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00
390000	Otros servicios generales	\$137,346.00	-\$129,581.85	\$7,764.15	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$3,089.15
392000	Impuestos y derechos	\$137,346.00	-\$129,581.85	\$7,764.15	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$3,089.15
392006	Pago de derechos	\$137,346.00	-\$129,581.85	\$7,764.15	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$3,089.15
INGRESOS PROPIOS		\$2,050,373.00	\$90,442.87	\$2,140,815.87	\$1,949,954.04	\$1,949,954.04	\$1,949,954.04	\$1,842,202.04	\$1,087,651.82
Total Final		\$98,548,055.01	\$6,454,367.24	\$105,002,422.25	\$103,624,167.72	\$103,035,752.05	\$103,035,752.05	\$95,689,884.59	\$1,366,350,220

095



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: KAREN

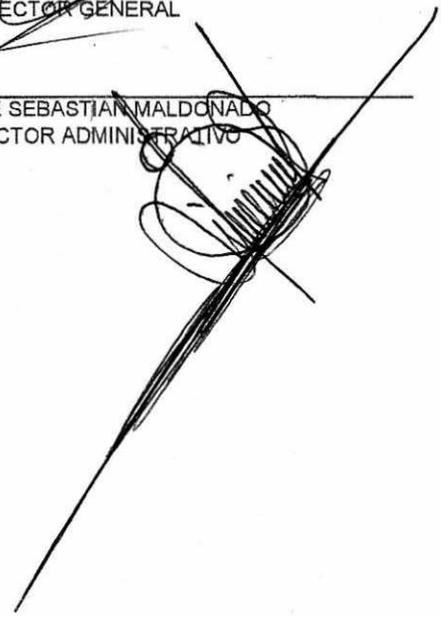
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

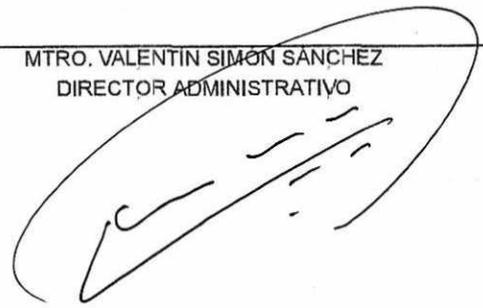
Fecha y 22/ene./2019

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**OPINIÓN
DEL
AUDITOR**

CONTENIDO

1. Dictamen de Estados Financieros Básicos
Opinión
 - 1.1. Estado de Situación Financiera
 - 1.2. Estado de Actividades
 - 1.3. Estado de Flujos de Efectivo
 - 1.4. Estado de Variación en la Hacienda Pública (Patrimonio)
 - 1.5. Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 1.6. Informe sobre Pasivos Contingentes
 - 1.7. Estado Analítico del Activo
 - 1.8. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
 - 1.9. Notas a los Estados Financieros.

2. Informe Presupuestal
Opinión
 - 2.1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 - 2.2. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.3. Notas a los Estados Presupuestales.

3. Informe Programático
Opinión
 - 3.1. Gasto por Categoría Programática
 - 3.2. Programas y Proyectos de Inversión
 - 3.3. Indicadores de Resultados

4. Anexos
 - 4.1 Relación de bienes muebles que componen el activo
 - 4.2 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 - 4.3 Relación de Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras.

5. Informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno.
6. Informe sobre las Desviaciones a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
7. Informe sobre el Cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera.
8. Informe sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Legalidad de la Operación.
9. Informe sobre el seguimiento a la atención de observaciones de Auditoría Externa y los distintos entes fiscalizadores del ejercicio inmediato anterior.
10. Acuerdos de cuentas Deudoras y Acreedoras
11. Cédula de Observaciones
12. Informe de Recomendaciones del Ejercicio Auditado.
13. Acta de Cierre del Ejercicio Auditado.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de marzo 2019

**H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO.
P r e s e n t e.**

He examinado los **Estados Financieros del "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"** al 31 de diciembre de 2018, que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública (Patrimonio), Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado de Ejercicio del Presupuesto, y notas, que le son relativos por el ejercicio terminado en esa fecha.

Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Entidad aprobados por la Junta de Gobierno, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las **Normas Generales de Auditoría Pública, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de Disciplina Financiera para la Entidades y los Municipios, Normas internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and assurance standards board) de la Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants) y las Normas de Auditoría para Atestiguar revisión y otros servicios relacionados, emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC.; Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y a las Normas de Información Financiera**, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros del Organismo no contienen errores importantes, y que están preparados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normas de Auditoría Pública,

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

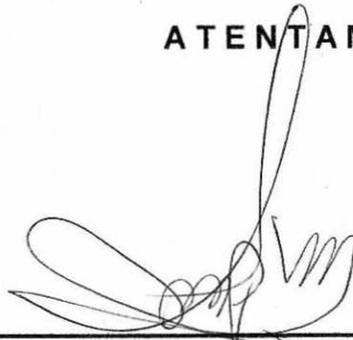
R.F.C. MOSM-590406-592

Normas de Auditoría para el Estado de Hidalgo, Ley de Disciplina Financiera y Manual de Contabilidad Gubernamental.

La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; así mismo, incluye la evaluación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración, cumplimiento de Guía de Contabilidad Gubernamental y Guía de Cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera y de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera del Organismo "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO", al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de la Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo 2019.

**H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO.
P r e s e n t e.**

He examinado la Información **Programática** del "**BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**" al 31 de diciembre de 2018 **Gasto por Categoría Programática, Programas y Proyectos de Inversión, Indicadores de Resultados** que le son relativos por el ejercicio terminado en esa fecha.

Dichos informes son responsabilidad de la Administración de la Entidad aprobados por la Junta de Gobierno, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Pública y Normas de Auditoría Pública para el Estado de Hidalgo las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Informes del Organismo no contienen errores importantes, y que están preparados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y Manual de Contabilidad Gubernamental.

La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Informes; así mismo, incluye la evaluación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de la información tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

En mi opinión, los Informes antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Información **Programática, Programas y Proyectos de Inversión e Indicadores de Resultados**, del **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"**, al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Normas de Auditoría Pública y Normas de Auditoría Pública para el Estado de Hidalgo.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo de 2019.

**H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO
P r e s e n t e.**

**INFORME SOBRE EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL**

He llevado a cabo el Estudio y Evaluación de la Información Presupuestal del "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

El establecimiento de Políticas Presupuestales es responsabilidad de la Administración del Organismo y es aprobado según consta en las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2018 por la Junta de Gobierno, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en los procedimientos de Auditoría Gubernamental, Normas de Auditoría Pública, Normas de Auditoría Pública para el Estado de Hidalgo,

El Organismo, de conformidad con lo establecido en su Decreto de Creación, llevó a cabo la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2018, según acuerdos de las sesiones de la Junta de Gobierno y fue aplicado de la siguiente manera:

INGRESOS

Ingresos y Otros Beneficios	\$ 2,140815.87
Trasferencias, Subsidios y Otras Ayudas	102,861,606.38
TOTAL	105,002,422.25

EGRESOS

Servicios Personales	\$ 94,888,583.14
Materiales y Suministros	1,439,220.61
Servicios Generales	6,596,948.30
Otros Gastos	
TOTAL	103,035,752.05

El Organismo recibe aportaciones y subsidios por parte del Gobierno Estatal, así como subsidio Federal, para el desarrollo de su objeto social, los cuales fueron aplicados en su totalidad a la promoción e implementación de proyectos para acciones relacionadas a impartir educación media superior en la modalidad de Bachillerato General, de conformidad con lo establecido en su Decreto de creación.

El organismo realizó y presentó conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables.

De acuerdo al Estado Analítico del Presupuesto por capítulo del gasto se aplicó de la siguiente manera:

	EGRESOS APROBADOS	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES	89,224,075.01	6,363,924.37	95,587,999.38	95,587,998.81	94,999,563.14	94,999,563.14	88,635,658.77	568,416.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,030.26	158,039.03	1,489,069.29	1,439,220.61	1,439,220.61	1,439,220.61	1,439,220.61	49,848.68
SERVICIOS GENERALES	7,992,949.74	67,596.16	7,925,353.58	6,596,948.30	6,596,948.30	6,596,948.30	5,615,005.21	1,328,405.28
TOTAL	98,548,055.01	6,454,367.24	105,002,422.25	103,624,167.72	103,035,752.05	103,035,752.05	95,689,884.59	1,966,670.20

Los procedimientos de registro, control y reporte presupuestal que emplea el "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO" permiten asegurar que las aportaciones y subsidios corresponden únicamente a los conceptos incluidos en el presupuesto autorizado y cumplieron razonablemente con las medidas de Racionalidad, Austeridad, y Disciplina Presupuestal establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2018.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN
Auditor Externo
Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSTM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo 2019

H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO
Presente.

INFORME DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

He llevado a cabo el **Estudio y Evaluación del Control Interno de "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"**, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. El establecimiento y mantenimiento del control interno es responsabilidad de la Administración de la Entidad, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en mi auditoría.

Mi revisión se efectuó de acuerdo con las Normatividad aplicable a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, la Ley de General de Contabilidad gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Normas de Auditoria Pública y Normas de Auditoria Pública del Estado de Hidalgo.

Los programas, proyectos y operaciones efectuados por el Organismo son revisados y evaluados periódicamente, lo que permite dar certeza de que la evaluación de las metas y objetivos establecidos y aprobados por la Junta de Gobierno, cumple su objetivo para el cual fue creado.

La vigilancia del **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"** ante la Junta de Gobierno está a cargo de un Comisario Propietario, así como la Contraloría Interna del Organismo.

La Administración del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** a realizado diversas acciones para mejorar el Control Interno, así como medidas de racionalidad del gasto, optimización de los recursos y mejoramiento del equipamiento, a fin de mejorar el servicio de atención a los usuarios y el desarrollo del trabajo del personal, acciones vigiladas y aprobadas por la junta de gobierno y la dirección general.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

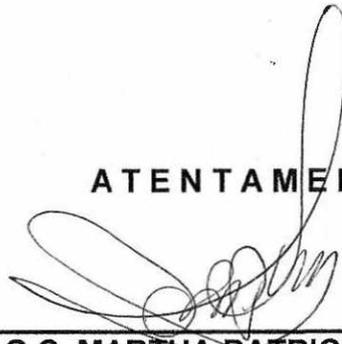
Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSTM-590406-592

Se encontraron áreas de mejora, en el transcurso de mi revisión observé procedimientos en el control interno que son susceptibles de mejorar, para lo cual realizo sugerencias en el informe de recomendaciones y observaciones. Considero que el control interno en forma general cumple parcialmente con los objetivos de la administración, con apego a Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y Manual de Contabilidad Gubernamental.

En mi opinión, salvo las observaciones, el Control Interno del "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO", por el periodo del 1^a de enero al 31 de diciembre de 2018, satisface los objetivos de la administración y ofrece una seguridad razonable en la aplicación y evaluación de sus programas.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSTM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo de 2019.

**H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO
Presente**

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA APLICACIÓN DE LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, por lo que sus registros contables los realiza de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que podemos definir como los "fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y aplicación general de la contaduría gubernamental."

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que identifican y delimitan a las entidades de la Administración Pública y a sus aspectos financieros presupuestales, programáticos y económicos son:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental	
Ente Público: Se considera como Ente Público a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de	<ul style="list-style-type: none">• El Bachillerato del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio Mediante decreto de fecha 9 de Enero de 2007 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y modificado por decreto publicado el 2 de Febrero de 2015, se Sectoriza a la Secretaria de Educación Pública. Su objeto: <ul style="list-style-type: none">• I. Impartir e impulsar la educación correspondiente al Bachillerato General, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias y que

<p>la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.</p>	<p>están reconocidas por la Secretaría de Educación Pública; y</p> <ul style="list-style-type: none">• II. Preparar al estudiante para su integración a los estudios superiores, dotándolo, además de una capacitación para el trabajo, que le permita incorporarse a la vida productiva.
<p>Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Los derechos, obligaciones y en general los registros de sus operaciones se llevan a cabo en moneda nacional, se registran a Costo Histórico y se reflejan en su Información Contable, Programática y Presupuestal
<p>Periodo contable Los entes que sean creados en el transcurso del año, iniciarán sus operaciones desde dicha fecha y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Los que dejen de existir, concluirán operaciones desde dicha fecha y los resultados los incluirán en la cuenta pública.</p>	<ul style="list-style-type: none">• La existencia del organismo se divide en periodos anuales uniformes para efecto del registro de sus actividades y de la información Contable, Presupuestal y Patrimonial.• Los Estados Financieros Presupuestales y Patrimoniales son elaborados por periodos, y están directamente relacionados con la anualidad del ejercicio y ejecución de los presupuestos públicos de gasto e ingreso
<p>Devengo Contable: Los registros contables de los entes públicos se llevan con base acumulativa, aterializándose sus efectos tanto en ingresos como en egresos:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Los ingresos que provienen de recursos Estatales, Federales, así como de Ingresos propios se registran al realizarse y la aplicación de sus egresos indispensables para el cumplimiento de su objeto para el cual se crea, al devengarse.
<p>Existencia permanente La actividad del Ente Público se establece por</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sus modificaciones legales se efectúan dentro del marco legal del decreto que lo creó.

tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario, por tanto que su existencia es permanente.

Revelación suficiente:

Los estados y la información financiera deben revelar amplia y claramente la información financiera, es decir, deben mostrar la situación financiera y resultados del ente público.

Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.

Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

Importancia Relativa

Debe mostrar los aspectos importantes de la entidad a que fueron reconocidos

- La información que reporta el Organismo sobre La Situación Financiera y Presupuestal es amplia y clara, que le permite a la Junta de Gobierno tomar decisiones oportunas para una administración eficaz del organismo.

- El organismo emite información financiera, presupuestal y programática, muestra aspectos importantes de la entidad lo que

<p>contablemente. La información financiera tiene importancia relativa si existe riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.</p>	<p>asegura que no existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.</p>
<p>Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none">• La aplicación de las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos y evaluación se basan en criterios uniformes de un periodo a otro, que permiten comparar las cifras financieras, para la toma de decisiones oportunas y eficaces.
<p>Registro e Integración Presupuestario. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad.</p>	<ul style="list-style-type: none">• El sistema contable registra los Ingresos Propios, Estatales y Federales, comprendidos en el presupuesto del organismo, así como su vinculación con el avance de las metas físicas y financieras de los proyectos programados. Los procedimientos de registro, control y reporte presupuestal que emplea el Organismo permiten asegurar que las erogaciones presupuestales corresponden únicamente a los conceptos incluidos en el presupuesto autorizado, al igual que la información presupuestal es preparada en forma oportuna y de manera confiable. El organismo está sujeto a control presupuestal directo según Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado.

Dualidad Económica:

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizado por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente: las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la ley de ingresos

- Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente. Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos

Sustancia Económica:

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SCG.

La captación de la esencia económica, el SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y

- El organismo refleja la situación económica contable en las operaciones y transacciones de su información financiera, apegándose a la normatividad establecida.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

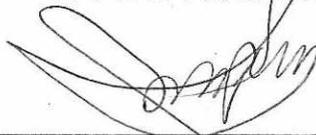
operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el CONAC.

Genera información al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

En el ejercicio que termino al 31 de Diciembre de 2018, El **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HILDAGO"** aplica métodos, procedimientos y prácticas contables, y la obtención de información es veraz y oportuna, de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que me permite considerar que cumple satisfactoriamente con los preceptos establecidos en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Así como cumple con la presentación de la información de acuerdo a la **Guía de Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental para las entidades Paraestatales.**

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo de 2019.

**H. Junta de Gobierno
BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO
P r e s e n t e**

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

La Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se presenta en forma anual por parte de los Entes Públicos, en conjunto con la Cuenta Pública, comprendiendo un ejercicio anual completo, se publicará en la página oficial de internet del ente obligado. La Guía de Cumplimiento contiene los indicadores cualitativos y cuantitativos como de obligado cumplimiento por parte de los entes Públicos, estos indicadores se dividen en tres bloques, Indicadores presupuestarios, Indicadores del Ejercicio Presupuestario e Indicadores de Deuda Pública.

En el ejercicio comprendido del 1ª de Enero al 31 de Diciembre de 2018, El **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HILDAGO"** cumplió con la presentación de la información que establece la Ley de Disciplina Financiera, en su página de Internet, así como con la información que le aplica de acuerdo a Normas de Auditoria Pública para el Estado de Hidalgo

En mi opinión el **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"** cumple con la presentación de la información de acuerdo a la **Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera**

A T E N T A M E N T E

L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON
Auditor Externo
Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo 2019

H. Junta de Gobierno

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Presente

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN DE "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO" POR EL EJERCICIO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios en vigor, a continuación se comenta el trabajo desarrollado relativo a la revisión de las Obligaciones Fiscales y Legalidad de operación de "**BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**" de acuerdo con las disposiciones legales en vigor, en relación con la revisión de los Estados Financieros, que practiqué, en base a pruebas selectivas de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría Pública, Normas de Auditoría Pública para el Estado de Hidalgo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

1. - Legalidad de Operación.

El "**BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**" es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, según Decreto de fecha 9 de Enero de 2007 publicado en el Periódico Oficial y modificado por decreto del 2 de Febrero de 2015. Con domicilio Circuito Ex -Hacienda la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo y Registro Federal de contribuyentes **BEH070219AK6**.

El "**BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**" se encuentra sectorizada a la Secretaría de Educación Pública del Estado.

El "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO" tiene por objeto:

I. Impartir e impulsar la educación correspondiente al Bachillerato General, en cualquiera de las modalidades de educación que resulten necesarias y que están reconocidas por la Secretaría de Educación Pública; y

II. Preparar al estudiante para su integración a los estudios superiores, dotándolo además de una capacitación para el trabajo, que le permita incorporarse a la vida productiva.

Para el cumplimiento de su objeto, el Bachillerato tendrá las siguientes atribuciones:

I. Crear, operar y mantener planteles dentro del Estado de Hidalgo que estime necesarios, convenientes y viables;

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSTM-590406-S92

II. Organizar, ofrecer e impartir educación correspondiente al Bachillerato General, en cualquiera de las modalidades que resulten necesarias, complementada en su caso con una capacitación para el trabajo;

Expedir certificados de estudio de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes;

IV: Realizar toda clase de actos jurídicos y establecer los órganos auxiliares necesarios para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones; y

V. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven del presente Decreto y demás normatividad aplicable

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

La administración del "Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo" estará a cargo de:

- La Junta de Gobierno; y
- La persona Titular de la Dirección General.

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Bachillerato y estará integrada por:

1. El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado;
- II. El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;
- III. El titular de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano;
- IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;
- V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; y
- VI. El titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General administra y representa legalmente al Organismo y llevara a cabo todos los actos jurídicos y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los lineamientos que establece la Junta de Gobierno..

Formular los programas Institucionales, de acción, financiero y operativo anual, los estímulos y reconocimientos de personal, así como los presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación a la junta de gobierno.

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO

Las sesiones que celebro la Junta de Gobierno son ordinarias y extraordinarias, las sesiones ordinarias se llevaran a cabo cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que sean necesarias.

PRINCIPALES ACUERDOS

SESIONES ORDINARIAS	FECHA
1° SESION	13 DE FEBRERO 2018. <ul style="list-style-type: none">• ACUERDO SO//2018-09 Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la Primera Sesión Ordinaria del año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado la Evaluación Programática Presupuestal del periodo octubre-diciembre de 2017 y acumulado 31 de diciembre del 2017.• ACUERDO SO//2018-10 Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la Primera Sesión Ordinaria del año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el Estado del Ejercicio del Presupuesto del periodo octubre-diciembre de 2017 y acumulado al 31 de diciembre del 2017.
2° SESION	11 MAYO DEL 2018 <ul style="list-style-type: none">• ACUERDO S.O//18-05 Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo se da por aprobado el informe del seguimiento de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras

al 31 de marzo de 2018

- **ACUERDO S.O./II/18-08** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno de Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentada la Evaluación Programática Presupuestal del periodo enero-marzo 2018.
- **ACUERDO S.O./II/18-14** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto de crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Ordinaria del año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo se da por enterada que no cuenta con Programa de Infraestructura y Equipamiento para este ejercicio fiscal 2018.

ACTIVO FIJO	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2018	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	574,584.78	574,584.78
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,606,955.12	5,606,955.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	779,195.06	779,195.06
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,333.44	17,333.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	852,160.00	852,160.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,016,689.54	2,016,689.54
ACTIVOS INTENGIBLES		
SOFTWARE	245,178.85	245,178.85
TOTAL	10,092,096.79	10,092,096.79

3° SESION

17 AGOSTO DEL 2018.

- **ACUERDO S.O./III/18-07** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la III Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado Informe que guarda los Indicadores Estratégicos, Tácticos y Operativos del Bachillerato del Estado de Hidalgo al 30 de junio del 2018, validado por la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
- **ACUERDO S.O./III/18-18** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la III Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el informe de cumplimiento captación de ingresos obtenidos al período abril-junio 2018 y acumulado del 30 de junio del 2018.
- **ACUERDO S.O./III/18-19** Presentación del Estado del Ejercicio del Presupuesto al periodo abril – junio de 2018 y acumulado al 30 de junio de 2018.

CAPITULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO					DIFERENCIA MODIFICADO Y EJERCIDO
		MODIFICADO	COMPRETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1000	SERVICIO PERSONALES	43,436,450.50	89,224,075.04	38,768,790.50	38,768,790.50	38,768,790.50	4,667,660.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	847,704.28	543,913.37	543,357.37	543,357.37	543,357.37	303,790.91
3000	SERVICIOS GENERALES	4,191,424.11	2,853,948.33	2,852,513.32	2,852,513.32	2,571,385.75	1,338,910.79
TOTAL		48,475,578.89	92,621,936.74	42,164,661.19	42,164,661.19	41,883,533.62	6,310,361.70

4° SESION

12 NOVIEMBRE DEL 2018

- **ACUERDO S.O./IV/18-08** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la IV Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el último reporte de evaluación de los programas, proyectos, indicadores y percepción ciudadana validado por la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
- **ACUERDO S.O./IV/18-10** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la IV Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el informe de cumplimiento captación de ingresos obtenidos al período julio-septiembre de 2018 y acumulado al 30 de septiembre de 2018.
- **ACUERDO S.O./IV/18-18** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la IV Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el Informe de la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles de interés para la entidad paraestatal
- **ACUERDO S.O./IV/18-19** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la IV Sesión Ordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentado el Informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de Archivos del Estado de Hidalgo del periodo julio-septiembre de 2018.

SESIONES EXTRAORDINARIAS	FECHA
1° SESION EXTRAORDINARIA	<p data-bbox="639 401 938 432">24 DE ENERO 2018.</p> <ul data-bbox="639 506 1409 1961" style="list-style-type: none"><li data-bbox="639 506 1409 1157">• ACUERDO SE//2018-03: Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la Primera Sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por aprobada la modificación al presupuesto anual de ingresos del ejercicio fiscal 2017. Por un monto total de \$91'071,036.53 (Noventa y un millones setenta y un mil treinta y seis pesos 53/100 m.n.), integrado por \$1'906,181.02 (Un millón novecientos seis mil ciento ochenta y un pesos 02/100 m.n.) de Ingresos Propios, \$53'624,962.07 (Cincuenta y tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 07/100 m.n.) de Estatal, \$35'539,893.44 (Treinta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 44/100 m.n.) de Federal.<li data-bbox="639 1230 1409 1961">• ACUERDO SE//2018-04: Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la Primera Sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por presentada la Modificación al Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2017. Por un monto total de \$91'071,036.53 (Noventa y un millones setenta y un mil treinta y seis pesos 53/100 m.n.), capítulo 1000 Servicios Personales por un monto de \$82'161,922.51 (Ochenta y dos millones ciento sesenta y un mil novecientos veintidós pesos 51/1000 m.n.), capítulo 2000 Materiales y Suministros por un monto de \$1'553,138.06 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 06/100 m.n.), capítulo 3000 Servicios General por un monto de \$6'914,975.96 (Seis millones novecientos catorce mil novecientos setenta y cinco pesos 96/100 m.n.), capítulo 5000 Bienes Muebles e

Inmuebles \$441,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y un mil pesos 00/100 m.n.). Con la instrucción al Organismo de realizar los trámites correspondientes ante la CISCMRDE.

- **ACUERDO SE//2018-06:** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la Primera Sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo da por aprobado la Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2017. Por una monto de \$2'221,001.00 (Dos millones doscientos veintiún mil un pesos 00/100 m.n.) para su aplicación en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de \$878,279.00 (Ochocientos setenta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.), capitulo 3000 Servicios Generales \$901,723.00 (Novecientos un mil setecientos veintitrés pesos 00/100 m.n.), Capitulo 5000 \$441,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y un mil pesos 00/100 m.n.).

TIPO DE MODALIDAD	MONTO (PESOS)	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	REPRESENTACIÓN PORCENTUAL
Licitación Pública	\$214,581.00	\$0	\$18,000.00	\$196,581.00	9%
Invitación a 3 proveedores	\$ 1'256,291.00	\$0	\$503,217.00	\$753,074.00	34%
Adjudicación Directa	\$436,505.00	\$ 834,841.00 0		\$ 1'271,346.00	57%
TOTAL	\$1'907,377.00	\$834,841.00	\$521,217.00	\$2'221,001.00	100%

2° SESION EXTRAORDINARIA

11 MAYO DEL 2018

- **ACUERDO S.E./III/18-03** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo aprueba los Criterios Generales de Ingresos y Egresos del Ejercicio fiscal 2018
- **ACUERDO S.E./III/18-04** Con fundamento en los

artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo aprueba el Presupuesto Anual de ingresos del ejercicio fiscal 2018. Por un monto total de \$98'548,055.00 (Noventa y ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) correspondiente a Subsidio Estatal la cantidad de \$56'095,595.00 (Cincuenta y seis millones noventa y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) a Subsidio Federal la cantidad de \$40'402,087.00 (Cuarenta millones cuatrocientos dos mil ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) y a ingresos propios la cantidad de \$2'050,373.00 (Dos millones cincuenta mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.)

- **ACUERDO S.E./II/18-06** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II sesión Extraordinaria del Año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo aprueba el Presupuesto Anual de Egresos de ejercicio fiscal 2018. Por un monto total de \$98'548,055.00 (Noventa y ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil cuenta y cinco pesos 00/100 m.n), capitulo 1000 Servicios Personales por un monto \$89'224,075 (Ochenta y nueve millones doscientos veinticuatro mil setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) capitulo 2000 Materiales y Suministros por un monto de \$1'331,030.00 (Un millón trescientos treinta y un mil treinta pesos 00/100 m.n.) capitulo 3000 Servicios General por un monto de \$7'992,950.00 (siete millones novecientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
- **ACUERDO S.E./II/18-07** Con fundamento en los artículos 7 y8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo, en la II Sesión Extraordinaria del año 2018 de Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo aprueba el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2018. El cual se integra de 4 componente por un monto de \$98'548,055.00

(noventa y ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.), dándose por presentada la matriz de indicadores para resultados validada por la Unidad Técnica de Evaluación al desempeño y cuyos componentes incluyen 16 actividades. I. **ACUERDO S.E./II/18-08** Con fundamento en los artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del ejercicio fiscal 2018. Por un monto de \$1'995,106.00 (un millón novecientos noventa y cinco mil ciento seis pesos 00/100 m.n.) para su aplicación en el capítulo 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de \$723,886.00 (setecientos veintitrés mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.), capítulo 3000 Servicios Generales \$1'271,220.00 (un millón doscientos setenta y un mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), sujetándose a los establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, bajo las siguientes modalidades: Licitación Pública por un monto de \$600,000.00 (seis cientos mil pesos 00/100 m.n.) lo que representa el 30.1% invitación a cuando menos 3 personas \$935,369.00 (Novecientos treinta y cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) corresponde el 46.9% y Adjudicación Directa \$459,737.00 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.) representa el 23.0%

**.3° SESION
EXTRAORDINARIA**

19 SEPTIEMBRE 2018

- **ACUERDO S.E./III/2018-04** Con fundamento en el artículo 14 fracción II y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en los artículos 12 fracción II, 16 fracción VI, 73 y 74 del Reglamento de la misma Ley; artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo ésta Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo, da por aprobado el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos para el

	<p>Ejercicio Fiscal 2019 por un importe de \$92'059,426.00 (Noventa y dos millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), desglosados de la siguiente manera: Ingresos propios \$2'247,425.00 (Dos millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), Recurso Fiscal \$56'132, 162.00 (cincuenta y seis millones ciento treinta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 001100 m.n.) y Recursos Federales \$33'679,839.00 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.). Sujeto a disponibilidad presupuestal.</p>
<p>4° SESION EXTRAORDINARIA</p>	<p>18 OCTUBRE DEL 2018</p> <ul style="list-style-type: none">• ACUERDO S.E./IV/2018-03 Con fundamento en el artículo 14 fracción III de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en el artículo 12 fracción II y 16 fracción IX del Reglamento de la misma Ley; artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo ésta Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo, ratifica la Propuesta de Cuotas y Tarifas para el Ejercicio Fiscal 2019, las cuales fueron aprobadas en la 111 Sesión Extraordinaria de año 2018 de fecha 19 de septiembre 2018• ACUERDO S.E./IV/2018-04 Con fundamento en el artículo 14 fracción II y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en los artículos 12 fracción 11, 73 y 74 del Reglamento de la misma Ley; artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo ésta Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo, aprueba el Presupuesto Anual de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por un importe de \$95'267,766.00 (Noventa y cinco millones doscientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.), desglosados de la siguiente manera: Ingresos propios \$2'247,425.00 (Dos millones doscientos

cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), Recurso Fiscal \$57'736,332.00 (Cincuenta y siete millones setecientos treinta y seis mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y Recursos Federales \$35'284,009.00 (Treinta y cinco millones doscientos ochenta y cuatro mil nueve pesos 00/100 m.n.) sujeto a disponibilidad presupuestal

- **ACUERDO S.E./IV/2018-06** Con fundamento en los artículos 14 fracción 11, 15 fracción II y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en los artículos 12 fracción 11, 71, 73 y 74 del Reglamento de la misma Ley artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo ésta Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo, aprueba el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$95'267,766.00 (Noventa y cinco millones doscientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.). Integrado de la siguiente manera: capítulo 1000 Servicios Personales por un importe de \$85'810,228.00 (Ochenta y cinco millones ochocientos diez mil doscientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), Capítulo 2000 Materiales y Suministros por un importe de \$1'744,632.00 (Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.), Capítulo 3000 Servicios Generales por un importe de \$7'712,906.00 (Siete millones setecientos doce mil novecientos seis pesos 00/100 m.n.), Sujeto a disponibilidad presupuestal, mismos que se detallan en los anexos "RA-02 Costo de la Unidad Presupuesta!, RA-03 Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuesta! y RA-04 Listado de Proyectos".
- **ACUERDO S.E./IV/2018-07** Con fundamento en el artículo 8BIS y 14 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en los artículos 12 fracción 11, 35, 71, 73 y 75 del Reglamento de la misma Ley artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo esta Junta de Gobierno del

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

Bachillerato del Estado de Hidalgo, aprueba al Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$ 1'734,148.00 (Un millón setecientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), para su aplicación en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros por un importe de \$727,748.00 (Setecientos veintisiete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), Capítulo 3000 Servicios Generales por un importe de \$1 '006,400.00 (Un millón seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n) como a continuación se detalla.

TIPO DE MODALIDAD	MONTOS (PESOS)	%
LICITACION PUBLICA	366,000.00	21.11%
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	997,916.00	57.55%
ADJUDICACION DIRECTA	370,232.00	21.35%
TOTAL	1,734,148.00	100%

- **ACUERDO S. E ./IV/2018-09** Con fundamento en los artículos, 14 fracciones II y XIX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en los artículos 12 fracción 11, 73 Y 74 del Reglamento de la misma artículos 7 y 8 del Decreto que crea al Bachillerato del Estado de Hidalgo ésta Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo, se da por presentado el Anteproyecto del Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe estimado de \$164,446.00 (Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

seis pesos 00/100 m.n.). En tanto no se presenten la Estructura Orgánica, plantilla de personal validados por CISCMRDE y parque vehicular.

EL PATRIMONIO

I. Los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios que otorgue en cumplimiento de su objeto;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales;

111. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal, para el cumplimiento de su objeto;

IV. • Los' legados y las donaciones otorgadas en su favor o los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; y

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general' todo ingreso que adquiera por cualquier título legal.

La administración, registró y control los bienes propiedad del **"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"** de conformidad con las normas generales sobre Bienes Muebles del Estado de Hidalgo, bajo los criterios de racionalidad, simplificación y modernización

EVALUACION Y CONTROL

De conformidad con la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo la vigilancia evaluación y control del Organismo está a cargo de un Comisario Público propietario y su suplente.

El Comisario emite su opinión en base al dictamen que presenta el auditor externo respecto a la evaluación en general de las funciones del Organismo.

En relación a lo que establece el Decreto de Creación y en cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias y administrativas, el Comisario presentará su informe en sesión ordinaria del ejercicio 2018 en enero de 2019.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

El titular del Órgano Interno de Control del Bachillerato será nombrado y removido por la Secretaría de Contraloría. Este Órgano estará adscrito jerárquica, técnica y funcionalmente a esa Dependencia; y tendrá a su cargo las funciones relativas al control y vigilancia de la gestión pública del Bachillerato conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable y los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría como lo establece el art. 16 del Decreto de Creación.

RELACIONES LABORALES

Las relaciones de trabajo entre el Organismo y su personal, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal, así como de los Organismos Descentralizados para el Estado de Hidalgo y la legislación aplicable.

Al término de la revisión el Bachillerato de Estado de Hidalgo tiene 4 juicios laborales de acuerdo al siguiente Estatus:

JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

JESÚS FERMÍN GARCÍA ORTEGA			
NO. EXP	PROMOVENTE	AUTORIDAD	ESTATUS
977/2016	JESÚS FERMÍN GARCIA ORTEGA VS BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO FECHA DE BAJA: 30/09/2015 FECHA DE DEMANDA: 25/08/2016	H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO	PENDIENTE DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFIA, GRAFOSCOPIA Y GRAFOMETRICA, PARA TAL EFECTO SE TIENE PROGRAMADA PARA SU DESAHOGO EL DIA 22 DE ABRIL 2019, A LAS 17:30 HRS
LIZBETH MORENO FLORES			
NO. EXP	PROMOVENTE	AUTORIDAD	ESTATUS
1231/2016	LIZBETH MORENO FLORES VS BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO FECHA DE BAJA: 15/09/2014 FECHA DE DEMANDA: 08/08/2016	H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO	SE CONCLUYÓ DESAHOGO DE PRUEBAS. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PERIODO DE ALEGATOS, PARA POSTERIORMENTE EMITIR EL LAUDO CORRESPONDIENTE
FRANCISCO JULIO REYES CRUZ			
NO. EXP	PROMOVENTE	AUTORIDAD	ESTATUS
93/2015	FRANCISCO JULIO REYES CRUZ VS BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO FECHA DE BAJA: 01/10/2014 FECHA DE DEMANDA: 06/05/2015	TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE HIDALGO	SE CONCLUYÓ DESAHOGO DE PRUEBAS. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PERIODO DE ALEGATOS, PARA POSTERIORMENTE EMITIR EL LAUDO CORRESPONDIENTE

ARACELI BAÑOS RODRIGUEZ

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

NO. EXP	PROMOVENTE	AUTORIDAD	ESTATUS
117/2016	ARACELI BAÑOS RODRIGUEZ VS BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO FECHA AVISO RESCISIÓN: 13/06/2016 FECHA DE DEMANDA: 25/08/2016	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE CONCLUYÓ DESAHOGO DE PRUEBAS. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PERIODO DE ALEGATOS, PARA POSTERIORMENTE EMITIR EL LAUDO CORRESPONDIENTE

DE LA TRANSPARENCIA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Bachillerato deberá tener disponible, ya sea en medios impresos o electrónicos y de manera permanente y actualizada, la información pública Gubernamental en los términos que establece la Ley en materia, deberá observar lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, y observar lo establecido en materia de presupuesto y contabilidad gubernamental estatal y federal, en lo referente al registro de operaciones, elaboración de estados financieros y demás disposiciones de carácter contable financiero.

EN MATERIA MERCANTIL

No se inició ninguna controversia en contra del Organismo, por algún proveedor, en la celebración de los diferentes actos de comercio que realiza el Organismo.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

“EL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO”, no es contribuyente de Impuesto Sobre la Renta de conformidad con el título III en su artículo 79 fracción XXIV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente como organismo descentralizado, por lo tanto solo tendrá las obligaciones de enterar y retener el Impuesto y exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando realice pagos a terceros y las que estable la fracción V del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Impuesto por Ingresos por sueldos, salarios, asimilados y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se verifico la presentación de declaraciones provisionales. Así como cumplió con el pago del Impuesto Estatal sobre nómina mensual, el Pago de retenciones de los trabajadores y retenciones por servicios profesionales y arrendamiento. Encontrando en la revisión pagos con recargos y actualización de Impuesto sobre nómina de la cual se anexan recomendaciones.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSTM-590406-592

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

El organismo tiene disponible en medios electrónicos y de manera permanente y actualizada la información pública gubernamental a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

EL PROGRAMA DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD

“BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO” cumplió con lo dispuesto en el Decreto de Racionalidad y Austeridad en la Aplicación del Gasto Público y presento su Informe de Racionalidad y Austeridad, en apego a sus programas y proyectos establecidos en su Programa Operativo Anual.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. M05M-590406-592

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo 2019.

H. Junta de Gobierno
"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"
Presente

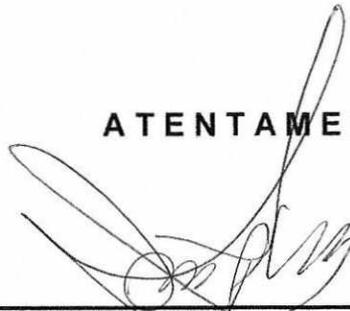
**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE
OBSERVACIONES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS EJERCICIOS
INMEDIATOS ANTERIORES.**

Por la importancia y para dar cumplimiento a la revisión que reviste el seguimiento de las observaciones en relación al dictamen de auditoria externa y órganos de control emitidos de ejercicios anteriores, a la fecha de mi revisión se determinó:

ÓRGANO FISCALIZADOR	ESTATUS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	SOLVENTADA 100%
AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2017	• SOLVENTADA AL 90%

- Se revisó y comprobó la solventación de las observaciones de la auditoria externa 2017, de los cuales el organismo presentará la documentación soporte a la Secretaria de la Controlaría dentro de 10 días hábiles siguiente a este cierre.

ATENTAMENTE



L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON

Auditor Externo

Cédula Profesional No. 1602845

**ACUERDO PARA EL REGISTRO CONTABLE
DE LAS CUENTAS NO REALIZABLES
CUENTAS DEUDORAS**

En el Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, siendo las 13 horas del día 29 del mes de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas que ocupa el BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO, ubicadas en **Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160**, Hidalgo, reunidos EL Mtro. José Sebastián Maldonado subdirector administrativo, y el Mtro. Valentín Simón Sánchez Director administrativo del Bachillerato del Estado de Hidalgo manifiestan lo siguiente:-----

Primero.- Atendiendo a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice:

“Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización”

Y con el objeto de que la información contable refleje la realidad financiera y económica del Ente, se realizaran las gestiones administrativas necesarias que permitan identificar y registrar las cifras no realizables y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables a fin de que estos cumplan con las características emitidas en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.-----

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is a stylized 'L' with a horizontal stroke. The lower signature is a more complex, cursive signature.

Segundo.- La presente Acta servirá como sustento del procedimiento de registro contable de las cifras no realizables del BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO de las cuentas:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.- Gastos operativos de la federación 10 Telebachilleratos comunitarios 2014, diferencias por remantes del subsidio que envía el gobierno del estado de hidalgo de los ejercicios 2015, apoyo para pago de 20 días de aguinaldo 2018.

Deudores por Cobrar Corto Plazo.- Por concepto de gastos a comprobar de viáticos

Tercero.- Presenciaron la aplicación de las acciones tomadas durante el procedimiento de afectación contable de las cifras no realizables a cargo de **BACHILLERATO DEL ESTADO DEL ESTADO DE HIDALGO**, en apego a los siguientes:

-----ACUERDOS-----

1.- Como resultado de la revisión y análisis efectuado a los registros contables en específico a la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, y en razón de ser remanentes de ejercicios anteriores y saldos de gastos a comprobar se acuerda darle seguimiento al proceso de recuperación y comprobación de gastos por viáticos de las siguientes cuentas y los saldos correspondientes:

NOMBRE DE LA CUENTA:

AÑO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ORIGINAL	IMPORTE ACORDADO
2014-2015 2017		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,639,945.54	
2017-2018		DEUDORES POR COBRAR CORTO PLAZO	36,805.99	
		TOTAL	4,676,751.53	



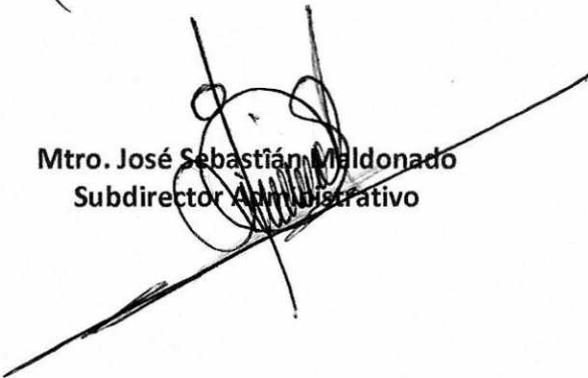
2.- EL soporte documental de la afectación contable está constituido por el original de esta Acta y sus anexos y quedaran bajo resguardo de LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO.-----

No habiendo más acuerdos que hacer constar se cierra la presente siendo las 13:35 horas de la fecha de su inicio, se da por concluido el Acto firmando de conformidad quienes en la presente intervinieron tanto al calce y margen de cada una de las fojas y sus anexos.-----

POR EL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo



Mtro. José Sebastián Maldonado
Subdirector Administrativo

**ACUERDO PARA EL REGISTRO CONTABLE
DE LAS CUENTAS NO REALIZABLES
CUENTAS ACREEDORAS**

En el Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, siendo las 13 horas del día 29 del mes de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas que ocupa el BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO, ubicadas en **Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautila, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160**, Hidalgo, reunidos EL Mtro. José Sebastián Maldonado subdirector administrativo, y el Mtro. Valentín Simón Sánchez Director administrativo del Bachillerato del Estado de Hidalgo manifiestan lo siguiente:-----

Primero.- Atendiendo a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice:

“Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización”

Y con el objeto de que la información contable refleje la realidad financiera y económica del Ente, se realizaran las gestiones administrativas necesarias que permitan identificar y registrar las cifras no realizables y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables a fin de que estos cumplan con las características emitidas en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.-----



Segundo.- La presente Acta servirá como sustento del procedimiento de registro contable de las cifras no realizables del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** de las cuentas:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo.- Provisión incremento salarial, provisión pago de 20 días de aguinaldo personal docente de planteles.

Proveedores a Corto plazo.- Pasivos de comprobación de gastos, pasivo de auditoria externa, pago de actualización del sistema de contabilidad gubernamental INDETEC

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo.- Diferencias de reintegro a la federación 2014, rendimientos bancarios 2014-2015-2016-2018, importes de finiquitos de personal que causo baja en los ejercicios 2015-2017 y 2018.

Se estableció lo siguiente:

-----ACUERDOS-----

1.- Como resultado de la revisión y análisis efectuado a los registros contables en específico de las cuentas:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO

AÑO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ORIGINAL	IMPORTE ACORDADO
2018		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,650,998.98	
2018		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 107,752.00	
2013-2014- 2015-2016- 2017-2018		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 363,967.06	
		TOTAL	\$ 7,122,718.04	



Análisis de los movimientos de las cuentas:

2.- Derivado de las operaciones generadas durante los meses de enero y febrero del año en curso, se da a conocer que en la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, hubo una disminución por la cantidad \$2,821,791.88 por la realización del pago en el mes de febrero 2019 a docentes de los Telebachilleratos, del aguinaldo adicional de 20 días autorizado y provisionado en el mes de diciembre de 2018, así mismo se informa que se crearon los pasivos por cuotas bimestrales de Cesantía, SAR y FOVISSSTE de los meses de enero y febrero por la cantidad de \$1,541,357.97, mismos que fueron pagados en el mes de marzo 2019, por lo que sus efectos contables se verán hasta el mes antes mencionado.

En cuanto a la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se efectuó el pago en el mes enero a: Autos Pullman S.A. de C.V. por la cantidad de \$302.00, al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas un importe de \$15,750.00, a FAVIOLA GUZMÁN Hernández un monto de \$100.00 a Vidblain Eduardo García Mayorga la cantidad de \$400.00 y \$200.00 a Teresa de Jesús Sierra Ruiz, mientras que en el mes de febrero, se realizó el pago de honorarios profesionales al proveedor Martha Patricia Morales Salomón por la cantidad de \$51,999.98, y se crearon los pasivos de Fondo Nacional de Infraestructura por la cantidad de \$119.00, Autovía Necaxa-Tehuacan, S.A. de C.V. por un importe de \$79.00 y de Gerardo Camarena Sánchez por un importe de \$13,721.92.

En lo que respecta a la cuenta de Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo, se registraron los pasivos de \$.13 y \$3.89 de los meses de enero y febrero respectivamente en la cuenta de Otros 2019 (Rendimientos Telebach. Com.), además del registro en el mes de enero de la cancelación de cheques por pago de finiquitos al personal docente, incrementando la cuenta de Planteles de la cuenta de Sueldos por Pagar por la cantidad de \$40,729.88, así como la provisión de la cuenta por pagar de Otros 2019 (Rendimientos por Recursos Estatales) por un monto de \$11.89 en el mes de febrero 2019.



Derivado de lo anterior, se manifiesta en el siguiente cuadro los saldos por pagar al mes de febrero 2019:

AÑO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ORIGINAL
2018		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,370,565.07
2018		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 52,919.94
2013-2014- 2015-2016- 2017-2018		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 404,712.85
		TOTAL	\$ 5,828,197.86

Se acuerda:

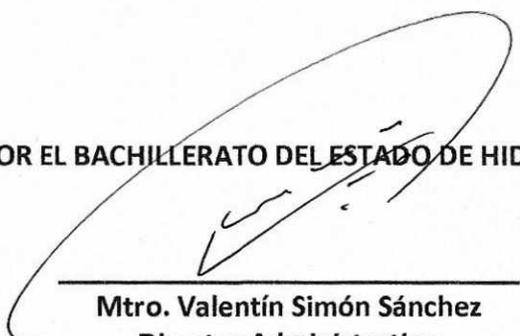
Por todo lo anterior se realizaran las acciones correspondientes para hacer el reintegro a la Federación de los rendimientos generados desde 2014 a 2018, y de igual manera se continuara y reforzara la búsqueda del personal que tenga finiquitos por la terminación de servicios personales, pendientes de cobro, con el fin de disminuir el saldo correspondiente.

EL soporte documental de la afectación contable está constituido por el original de esta Acta y sus anexos y quedaran bajo resguardo de la Dirección Administrativa del Bachillerato del Estado de Hidalgo.-----

No habiendo más acuerdos que hacer constar se cierra la presente siendo las 13:35 horas de la fecha de su inicio, se da por concluido el Acto firmando de conformidad quienes en la presente intervinieron tanto al calce y margen de cada una de las fojas y sus anexos.-----



POR EL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo



Mtro. José Sebastián Madonado
Subdirector Administrativo



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 1 de 4
No. observación: 1
Monto fiscalizable: \$1,489,069.29
Monto fiscalizado: 595,627.7
Monto de la irregularidad: 87,743.90



FECHA: 25 de Marzo de 2019

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

EJERCICIO FISCAL: 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (x) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (x) B ()

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Contratos de Proveedores de materiales y suministros sin firma de responsables de la administración del Bachillerato del Estado de Hidalgo.</p> <p>CAUSA: Falta de Control Interno de parte de la Administración por ser un requisito para dar formalidad, validez y legalidad a los contratos de proveedores.</p> <p>EFFECTO La falta de firma de los contratos da lugar al incumplimiento del mismo por parte de los proveedores, o que en algunos casos no es posible exigir el cumplimiento de entrega del bien o servicio por carecer de validez.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 62 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. LGRA Art. 49-50 FNG</p>	<p>CORRECTIVA Recabar firmas de los responsables administrativos a fin de tener en el expediente y en registros contables, la documentación soporte de las contrataciones de proveedores de bienes o servicios.</p> <p>PREVENTIVA El área de Administración y Recursos Materiales debe coordinarse para que no se proceda al pago de proveedores si no se cuenta con la documentación soporte en este caso de contratos firmados por las áreas responsables a fin de evitar posibles conflictos de incumplimiento de contratos.</p> <p>El titular de Bachillerato del Estado de Hidalgo, como responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos; así como de establecer el sistema de control interno, deberá asegurar que se cumplan las disposiciones legales de lo observado; así mismo, solicitar al Titular del Órgano Interno de Control de (señalar ente auditado) que verifique mediante pruebas de cumplimiento, lo anterior.</p> <p>Conforme a la Guía de seguimiento para documentar la solventación de observaciones emitida por la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, publicada en la página http://comisioncontralores.gob.mx/2017/herramientas/documentos/lineamientos-de-auditoria.html?start=45, deberá enviar evidencia suficiente, competente y relevante al titular de la Secretaría de Contraloría, la documentación que se presente deberá estar relacionada, foliada y certificada por el servidor público facultado para ello.</p> <p>De acuerdo con los Artículos 24 fracciones V, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo; se acuerda un plazo de 45 días hábiles posteriores a la notificación, para solventar la presente cédula de observación.</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

DESPACHO FISCAL
CONTABLE



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (x) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (x) B ()

Hoja No. 2 de 4

No. observación: 1

Monto fiscalizable: \$1,489,069.29

Monto fiscalizado: 595,627.7

Monto de la irregularidad: 87,743.90



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

FECHA: 25 de Marzo de 2019

EJERCICIO FISCAL: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES						
	<p style="text-align: center;">Por el Despacho Externo</p> <hr/> <p style="text-align: center;">LC. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN</p> <p style="text-align: center;">Encargada y Responsable de la Auditoría Externa</p> <p style="text-align: center;">Fecha que por acuerdo se establece para solventar la observación</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">04</td><td style="text-align: center;">2019</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">(En este espacio debe plasmarse la fecha en la que el servidor público responsable del ente auditado se compromete a resolver la problemática citada para solventarlas y, cuando proceda, las acciones de mejora que propone para atenderlas.)</p> <p style="text-align: center;">Por el BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO</p>	Día	Mes	Año	30	04	2019
Día	Mes	Año					
30	04	2019					

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (x) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (x) B ()

Hoja No. 3 de 4

No. observación: 1

Monto fiscalizable: \$1,489,069.29

Monto fiscalizado: 595,627.7

Monto de la irregularidad: 87,743.90



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

FECHA: 25 de Marzo de 2019

EJERCICIO FISCAL: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	<p data-bbox="1360 516 1810 750"> LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p data-bbox="1360 776 1810 1026"> MTRO. VALENTÍN SÍMON SÁNCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p data-bbox="1171 1101 2011 1230">La presente cédula se hará del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control de (ente auditado), a efecto de que proceda en cumplimiento de sus facultades y obligaciones establecidas en el Artículo 22 fracciones IV, V, XIII, XIV, XV y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría.</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

DESPACHO FISCAL
CONTABLE



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (x) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (x) B ()

Hoja No. 4 de 4

No. observación: 1

Monto fiscalizable: \$1,489,069.29

Monto fiscalizado: 595,627.7

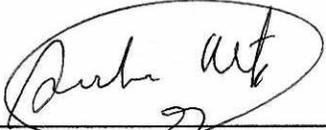
Monto de la irregularidad: 87,743.90



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

FECHA: 25 de Marzo de 2019

EJERCICIO FISCAL: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	<p style="text-align: center;"> LC SUNDARI MARTINEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">W L C</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 25 de Marzo de 2019

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

EJERCICIO FISCAL: 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (X) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (X) B ()

Hoja No. 1 de 5

No. observación: 2

Monto fiscalizable: \$ 105,002,422.25

Monto fiscalizado: \$ 42,000,968.90

Monto de la irregularidad: \$ 406,397.92



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN</p> <p>Personal no Localizado. Revisión física de personal, expedientes y pago de nómina contra registros contables.</p> <p>CAUSA: Al aplicar la técnica de verificación física de personal, se detectó que 2 personas adscritas a la Dirección General no registraron entrada o salida en las instalaciones, la cual fue justificado con tarjetas de la dirección general en donde se autorizaba no checar, a lo que se procedió a pedir el expediente al área de Desarrollo de Personal, no encontrando oficios, circulares o bitácoras en las cuales se especifique el desarrollo de sus actividades y justifique sus inasistencias.</p> <p>EFECTO: Falta de control interno al no tener en el expediente de personal, los registros, oficios y reportes de actividades del personal que por necesidades propias de la operación del Bachillerato tiene que trabajar fuera de las instalaciones de la dirección general.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, Artículo 46, Artículo 47 Fracción I. Y Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo Artículo 83,84,85,86,87. (LGRA art. 49-50)</p>	<p>CORRECTIVA: Realizar reportes o minutas de actividades del personal que por trabajos específicos los realiza fuera de las instalaciones del Bachillerato tanto en Dirección General como en los Planteles a fin de tener bien identificado y comprobado el desarrollo del trabajo de personal fuera de las instalaciones del Bachillerato.</p> <p>PREVENTIVA: Mantener actualizado los expedientes del personal, revisión de la estructura Orgánica, verificación física de actividades de parte del área de Desarrollo de Personal a fin de contar con elementos suficientes que sustenten la supervisión de personal fuera de las instalaciones del Bachillerato.</p> <p>El titular de BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO, como responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos; así como de establecer el sistema de control interno, deberá asegurar que se cumplan las disposiciones legales de lo observado; así mismo, solicitar al Titular del Órgano Interno de Control de BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO que verifique mediante pruebas de cumplimiento, lo anterior.</p> <p>Conforme a la Guía de seguimiento para documentar la solventación de observaciones emitida por la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, publicada en la página http://comisioncontralores.gob.mx/2017/herramientas/documentos/lineamientos-de-auditoria.html?start=45, deberá enviar evidencia suficiente, competente y relevante al titular de la Secretaría de Contraloría, la documentación que se presente deberá estar relacionada, foliada y certificada por el servidor público facultado para ello.</p> <p>De acuerdo con los Artículos 24 fracciones V, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo; se acuerda un plazo de 45 días hábiles posteriores a la notificación, para solventar la presente cédula de observación.</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

144

Handwritten signatures and initials on the right margin.

DESPACHO FISCAL
CONTABLE



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 25 de Marzo de 2019

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

EJERCICIO FISCAL: 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (X) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (X) B ()

Hoja No. 2 de 5

No. observación: 2

Monto fiscalizable: \$ 105,002,422.25

Monto fiscalizado: \$ 42,000,968.90

Monto de la irregularidad: \$ 406,397.92



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES						
	<p style="text-align: center;">Por el Despacho Externo</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Mtra. Martha Patricia Morales Salomón Titular de Despacho Fiscal-Contable</p> <p style="text-align: center;">Fecha que por acuerdo se establece para solventar la observación</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">05</td><td style="text-align: center;">2019</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">(En este espacio debe plasmarse la fecha en la que el servidor público responsable del ente auditado se compromete a resolver la problemática citada para solventarlas y, cuando proceda, las acciones de mejora que propone para atenderlas.)</p>	Día	Mes	Año	03	05	2019
Día	Mes	Año					
03	05	2019					

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

145

Handwritten signatures and initials on the right margin.



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 25 de Marzo de 2019

Hoja No. 3 de 5

No. observación: 2

Monto fiscalizable: \$ 105,002,422.25

Monto fiscalizado: \$ 42,000,968.90

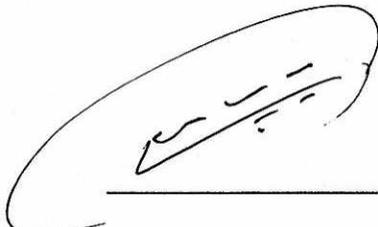
Monto de la irregularidad: \$ 406,397.92



ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

EJERCICIO FISCAL: 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (X) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (X) B ()

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	<p>Por el "BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"</p> <p> Lic. Elias Cornejo Sanchez Director General del Bachillerato de Estado de Hidalgo _____ (Nombre y Cargo)</p> <p> _____ Mtro Valetin Simon Sanchez_ Director Administrativa Bachillerato del Estado de Hidalgo</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo



LC MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÒN

CÉDULA DE OBSERVACIONES

FECHA: 25 de Marzo de 2019

Hoja No. 4 de 5

No. observación: 2

Monto fiscalizable: \$ 105,002,422.25

Monto fiscalizado: \$ 42,000,968.90

Monto de la irregularidad: \$ 406,397.92



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

ENTE AUDITADO: BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

EJERCICIO FISCAL: 2018

TIPO DE OBSERVACIÓN: A (X) C () F () L () TIPO DE RIESGO: A () M (X) B ()

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
	<p>La presente cédula se hará del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control de (ente auditado), a efecto de que proceda en cumplimiento de sus facultades y obligaciones establecidas en el Artículo 22 fracciones IV, V, XIII, XIV, XV y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría.</p> <p></p> <p>Lic. Sundari Martinez Ayala Titular del Organo de Control Interno del Bachillerato del Estado de Hidalgo</p>

Tipo de Observación:

A: Administrativa
C: Contable
F: Fiscal
L: Legal

Tipo de Riesgo:

A: Alto
M: Medio
B: Bajo

147

W
L

Pachuca de Soto, Hgo., 29 de Marzo de 2019

H. Junta de Gobierno
"BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO"
Presente

CARTA DE RECOMENDACIONES

El Examen General de los Estados Financieros del "**BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**", por el ejercicio comprendido del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 2018, me permite conocer algunos aspectos de manera general la Situación Financiera, Resultados de Operación, Aplicación Presupuestal, Políticas de Operación, Organización y Procedimientos, susceptible de mejorar y que forman parte de las prácticas y procedimientos contables, así como del control interno establecido.

La estructura del Control Interno existente y de las prácticas y procedimientos Administrativos y Financieros establecidos por el Organismo, no presenta riesgos importantes y observaciones, que impidan que cumpla satisfactoriamente con el objeto social establecido en su Decreto de Creación

Mas sin embargo me permito sugerir:

Bienes Muebles y Equipo

- Dar seguimiento al proceso de baja del mobiliario obsoleto, dañado y fuera de uso, y registrar en contabilidad los movimientos.
- Unidades Móviles. - En el estacionamiento de las oficinas del organismo se encuentran 3 unidades móviles con logotipo del Bachillerato, dichas unidades se fueron adquiridas por INIFE y no han sido entregadas oficialmente al bachillerato. Se recomienda se dé seguimiento y se realicen los trámites correspondientes a fin de regularizar la propiedad y buen uso de dichas unidades.
- En el informe previo se estableció la falta de codificación del inventario de varios bienes muebles, así como el cambio al nuevo número de inventario, lo que permitió que el bachillerato realizara medidas para corregirlo, desarrollando con el departamento de informática una aplicación y nuevo número codificación de inventario con material de mayor seguridad, en el seguimiento de recomendaciones, se verificará que se encuentre etiquetado y que sea útil la aplicación. Se convino con el organismo en 25 días hábiles para la revisión y verificación de etiquetas y la nueva aplicación móvil.

Control Interno

Estructura Organizacional

- Delimitar la estructura organizacional, estableciendo responsabilidades y obligaciones del personal para evitar duplicidad de funciones.
- Dar seguimiento para la autorización y publicación del Estatuto Orgánico, así como los Manuales de Procedimientos y de Organización a fin de mejorar el Control Interno del organismo.
- Se encuentra en revisión el decreto de creación en el área jurídica de la Subsecretaría de la SEP. Se recomienda dar seguimiento a dicho proceso.
- Mejorar la vinculación y la comunicación de las diferentes áreas de la Dirección General a fin de mejorar la operatividad y fortalecer el trabajo colaborativo y participativo en el desarrollo de sus funciones y logro de objetivos conjuntos.
- Realizar un evaluación y reclasificación de puestos, a fin de aprovechar el recurso humano, capitalizando la experiencia y habilidades del personal, para un mejor desarrollo operativo del sistema atendiendo el clima laboral que externa el personal en los cuestionarios de control interno
- Aprovechar el área de Desarrollo de Personal para revisar la estructura organizacional fin de delimitar funciones y responsabilidades.
- Elaborar un Reglamento interno que permita delimitar funciones, obligaciones y responsabilidades en el cumplimiento e incumplimiento de acciones por parte del personal tanto docente como administrativo.

Administración del Recurso Humano

- Capacitación.- Tanto la Dirección como el personal, están conscientes de la necesidad de capacitación, algunas áreas reciben capacitación de diferentes entidades gubernamentales, no así las demás áreas de dirección general, por lo que se recomienda revisar y actualizar los manuales de organización y procedimientos a fin de delimitar procesos y procedimientos así como establecer las jerarquías y responsabilidades, capacitando al personal de acuerdo al puesto que desempeñan mejorando su desempeño y evitando duplicidad de funciones

Evaluación Interna de Personal.

- No se realiza evaluación al personal de dirección general, el área de administración y finanzas en la parte contable-financiera es evaluada por Armonización contable, Auditoría Superior de Estado y por la unidad de Evaluación para Entidades Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de la Función Pública. El personal docente de planteles es evaluado y supervisado constantemente por el área académica y operativa.

Se sugiere reuniones continuas para verificar logro de metas y objetivos tanto por área, departamento y por prioridad de programas

Seguridad de la información.

Administración

Área Contable-Financiera

- Mejorar el control interno de la administración, específicamente el control de las solicitudes de Recursos Financieros por las diferentes áreas, implementado un folio consecutivo de las solicitudes que se sugiere sea controlado por el área de Presupuestos.
- Realizar los pagos de finiquitos por transferencia para no tener cheques en tránsito.
- Reclasificación de cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo a la cuenta de Acreedores por Pagar a Corto Plazo por ser saldos de comprobación de gastos que en realidad se deben a personal del Bachillerato.
- Dar seguimiento al análisis y reestructuración de la cuenta de Depreciación Acumulada de los bienes muebles e inmuebles que afecta

la cuenta de Hacienda Publica (patrimonio) siendo de saldo de resultado d ejercicios anteriores.

- Pagos de recargos y actualización. - Se encontró un pago de accesorios por declaración complementaria en el mes de febrero 2018, se recomienda mejorar el control interno a través supervisión y revisión de saldos de cuentas, así como cruce de cuentas antes del pago de retenciones, por salarios, honorarios y arrendamiento.

Planeación y Presupuesto

- El área de planeación y presupuesto además de elaboración y control del presupuesto anual, coordina la elaboración y firma de las actas de junta de gobierno. A la fecha de la revisión existen actas de junta de gobierno sin firma de los consejeros de los cuales se presentó la justificación y se estableció el compromiso de presentación de las mismas con todas las firmas, se recomienda que las actas de junta de gobierno sea recabada la firma de los consejeros lo más pronto posibles para darles legalidad y validez.

Planteles

- En la visita a plantel El Rincón, Municipio de Del Arenal, Hgo. Se encontró la falta de registro en el libro de asistencia del personal, por parte del personal docente. Se recomienda implementar sistema de control de asistencia y supervisión del área operativa y académica.

Es importante resaltar la necesidad que tienen los planteles de personal docente y auxiliar administrativo ya que el encargado independientemente de impartir catedra a un grupo tiene que realizar trabajos administrativos, y dado el crecimiento de la matrícula es necesario ampliar la plantilla de catedráticos a fin de mejorar la calidad académica.

L.C.C. Martha Patricia Morales Salomón

Cédula Profesional: 1602845

R.F.C. MOSM-590406-592

El Bachillerato de Estado de Hidalgo, cumple en la medida de sus recursos, con el objeto social que es la impartición de educación media superior dirigida a la comunidad con alto grado de marginación, aprovechado los recursos humanos y materiales con los que cuenta, pero es muy necesario incrementar el presupuesto tanto federal como estatal para dotar a los planteles de instalaciones, equipamiento, infraestructura y docentes para lograr al 100% el objetivo para el cual fue creado.

ATENTAMENTE

L.C.C. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON
Auditor Externo
Cédula Profesional No. 1602845

I.- OBJETO

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 33, fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, que se dio a conocer al C Lic. Elías Cornejo Sánchez, Director General del Bachillerato del Estado de Hidalgo, el resultado de la auditoría externa No. DGBEH/04/2019 realizada a las operaciones del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por el Despacho Externo **MTRA. MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN** para el seguimiento que corresponda según la Normatividad aplicable.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la **Dirección General del Bachillerato del Estado de Hidalgo**, ubicadas en **Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Lote 17, San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México C.P. 42160**, a las 13:00 del día 29 de marzo de 2019-----

III.- DESIGNACIÓN Y GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA

Derivado del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, No. **DGBEH-INV-003-2018** y con fecha de fallo 10 DE DICIEMBRE DE 2018, se contrató los servicios de auditoría externa por parte del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** el día 9 de Enero de 2019.

El inicio formal de los trabajos de auditoría fue con fecha 9 de Enero de 2019 mediante la firma del Acta de Inicio número 04/18/001 y con el requerimiento de información No. 04/18/001 de fecha 9 de Enero de 2019. Se llevó a cabo una auditoría de tipo Financiera, Revisión del Control Interno, Programática-Presupuestal a las operaciones del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** que tiene un monto fiscalizable de \$ 105,002,422.25 del cual fue sujeto de fiscalización un monto de \$42,000,968.9 cantidad que representa 40% de monto fiscalizable.

La Auditoría se llevó a cabo con el objeto de verificar la correcta utilización de los recursos públicos, determinando la razonabilidad de la información financiera del **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**

IV.- PARTICIPANTES

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

Por el Despacho Externo

MTRA MARTHA PATRICIA MORALES SALOMÓN
TITULAR DEL DESPACHO-FISCAL CONTABLE

PASA AL FOLIO 2

Por el Órgano Interno de Control

LC. SUNDARI MÁRTINEZ AYALA
CONTRALOR INTERNO DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

V.- HECHOS

Los auditores externos y servidores públicos de la Secretaría de Contraloría, se reúnen con el representante del ente auditado con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS:

Como resultado de la revisión practicada a la documentación proporcionada por el **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO** a las operaciones realizadas por dicho Organismo, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se **determinaron 2 observaciones:**

1. Contratos de proveedores de materiales y suministros sin firma de responsables de la Administración del BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO. Falta de Control Interno de parte de la Administración por ser un requisito para dar formalidad, validez y legalidad a los contratos de proveedores.
2. Personal no Localizado. Revisión física de personal, expedientes y pago de nómina contra registros contables. Al aplicar la técnica de verificación física de personal, se detectó que 2 personas adscritas a la Dirección General no registraron entrada o salida en las instalaciones, la cual fue justificado con tarjetas firmadas por el Director General del Organismo, en donde se autorizaba no checar, a lo que se procedió a pedir el expediente al área de Desarrollo de Personal, no encontrando oficios, circulares o bitácoras en las cuales se especifique el desarrollo de sus actividades y justifique sus inasistencias.

En función de lo anterior, con el presente acto en el lugar, hora y fecha señaladas, el despacho externo hace constar formalmente la conclusión de los trabajos de la auditoría No DGBEH/04/2019 en el **BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO**.

VI.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:00 horas del día 29 de marzo de 2019. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

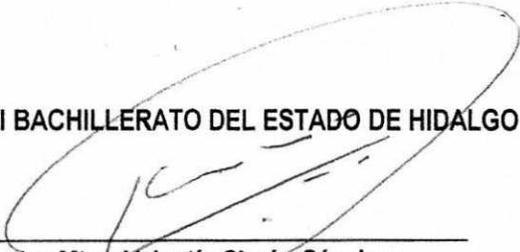
Se firman en tres ejemplares, uno para el ente auditado, otro para el despacho externo, y para la Contraloría Interna del Bachillerato del Estado de Hidalgo, con copia para la Secretaría de Contraloría, al correo electrónico auditorias.especiales@hidalgo.gob.mx

PASA AL FOLIO 3

VIENE DEL FOLIO 2

FOLIO 3 DE 3

Por el BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO



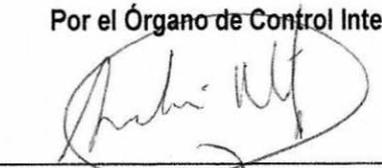
Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo del Bachillerato del Estado
de Hidalgo

Por el Despacho Externo



Mtra Martha Patricia Morales Salomón
Titular del Despacho Fiscal-Contable

Por el Órgano de Control Interno



LC Sundaí Martínez Ayala
Contralor Interno
Bachillerato del Estado de Hidalgo