

CUARTO TRIMESTRE 2016



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO****Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2016

Fecha y 10/ene./2017

hora de Impresión 04:30 p. m.

2016**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE	\$25,996,819.40
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,937,504.20</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,937,504.20
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$21,203,383.06</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,077,996.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,386.90
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$43,000.00
<i>ALMACENES</i>	<i>\$855,932.14</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$855,932.14
Total de Activos Circulantes	\$25,996,819.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,612,269.41
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$302,054.78</i>
TERRENOS	\$302,054.78
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$26,684,165.04</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,493,411.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,588,824.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$268,993.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,780,148.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,551,567.75
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,219.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$892,151.78</i>
SOFTWARE	\$892,151.78
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I</i>	<i>-\$19,266,102.19</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,670,797.16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$595,305.03
Total de Activos No Circulantes	\$8,612,269.41
Total de Activos	\$34,609,088.81

2016**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE	\$5,527,596.76
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,527,596.76</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,598,236.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$786,300.43
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,557,354.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$585,704.72
Total de Pasivos Circulantes	\$5,527,596.76
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$5,527,596.76
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,211,884.02
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$5,211,884.02</i>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$19,266,102.19
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,869,608.03
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,326,355.35</i>
<i>RESERVAS</i>	<i>\$875,952.99</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$855,932.14
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,081,492.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,609,088.81



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y 10/ene./2017
hora de Impresión 04:30 p. m.

	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN POSESION</u>	<u>\$0.00</u>
POSESION DE BIENES	-\$48,251,088.68
DEPRECIACION BIENES EN POSESION	-\$5,541,297.41
DEPRECIACION POSESION DE BIENES	-\$5,541,297.41



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y 10/ene./2017
hora de Impresión 04:30 p. m.

2016

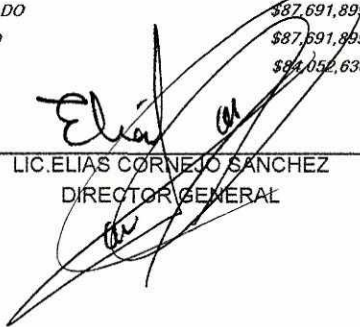
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,273,391.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,344,478.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$89,617,869.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$84,525,518.72

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,406,066.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$605,514.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,211,802.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$89,012,355.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$87,691,899.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$87,691,899.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,052,636.91


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE DANIEL GONZÁLEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2017
04:31 p. m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,969,124.07	\$2,992,090.94
DERECHOS	\$1,969,124.07	\$2,112,219.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$879,871.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$87,648,745.59	\$104,858,061.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$87,648,745.59	\$104,858,061.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$87,648,745.59	\$104,858,061.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$89,617,869.66	\$107,850,152.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$84,291,514.31	\$104,327,632.80
SERVICIOS PERSONALES	\$76,548,560.13	\$95,597,721.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,802,729.67	\$1,744,679.44
SERVICIOS GENERALES	\$5,940,224.51	\$6,985,231.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$98,903.10
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,903.10
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	\$84,291,514.31	\$104,426,535.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,326,355.35	\$3,423,616.41

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 10/ene./2017
hora de Impresión 04:31 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$5,211,884.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,211,884.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$875,952.99	\$5,326,355.35	\$0.00	\$6,202,308.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,326,355.35	\$0.00	\$5,326,355.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$875,952.99	\$0.00	\$0.00	\$875,952.99
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$5,211,884.02	\$875,952.99	\$5,326,355.35	\$0.00	\$11,414,192.36



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

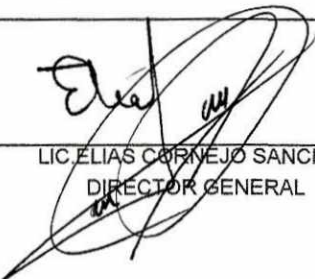
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 10/ene./2017

hora de Impresión 04:31 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2017 04:32 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$34,609,088.81
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$25,996,819.40</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,937,504.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$21,203,383.06
ALMACENES		\$855,932.14
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,612,269.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$302,054.78
BIENES MUEBLES		\$26,684,165.04
ACTIVOS INTANGIBLES		\$892,151.78
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$19,266,102.19	
PASIVO	\$5,527,596.76	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,527,596.76</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,527,596.76	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$29,081,492.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$5,211,884.02</u>	
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,211,884.02	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,869,608.03</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,326,355.35	
RESERVAS	\$875,952.99	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2017
04:32 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,990,141.11	\$107,773,808.81
DERECHOS	\$1,926,124.07	\$2,035,876.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$879,871.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$82,599,394.65	\$104,858,061.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,464,622.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,724,689.21	\$103,394,620.04
SERVICIOS PERSONALES	\$73,950,323.50	\$86,509,245.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,802,729.67	\$1,479,335.23
SERVICIOS GENERALES	\$4,971,636.04	\$6,019,951.89
Ayudas sociales	\$0.00	\$98,903.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,287,184.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,265,451.90	\$4,379,188.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,327,947.70	\$735,339.88
BIENES MUEBLES	\$3,327,947.70	\$735,339.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,327,947.70	-\$735,339.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$3,937,504.20	\$3,643,848.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,831,119.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,937,504.20	\$11,474,968.80

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 10/ene./2017
hora de Impresión 04:33 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				
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$5,527,596.76
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$5,527,596.76



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2017
04:33 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL  ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO				



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

Intereses de la Deuda

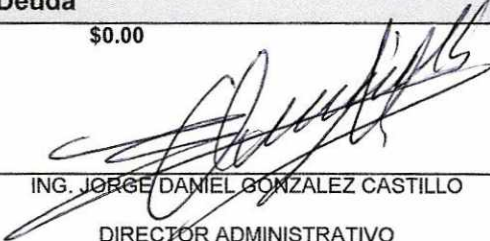
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2017 04:34 p. 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 SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2017
04:35 p. 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


ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Por cierre del ejercicio fiscal, se cancela el fondo fijo, que fue constituido para atender los gastos de menor cuantía de la Dirección General y los diversos planteles de Telebachillerato Comunitario.

El saldo considerado en Bancos por \$ 3'937,504.20, se encuentra integrado de la siguiente forma:

No. de cuenta	Banco	Titular de la Cta.	Concepto	Saldo
0154923995	BBVA Bancomer	Bachillerato	Estatat	\$ 1'751,193.45
0154924940	BBVA Bancomer	Bachillerato	Propios	\$ 373,204.26
0154925351	BBVA Bancomer	Bachillerato	Previsiones	\$ 20,020.85
0194709535	BBVA Bancomer	Bachillerato	Federal	\$ 1'292,405.02
0103177874	BBVA Bancomer	Telebachillerato Macustepetla	Federal	\$ 551.27
0103179672	BBVA Bancomer	Telebachillerato Caltimacan	Federal	\$ 22,018.54
0103056465	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María	Federal	\$ 565.29
0103057399	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Cruz	Federal	\$ 17,771.02
0103057437	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeyica	Federal	\$ 9,582.22
0103057607	BBVA Bancomer	Telebachillerato Eloxochitlan	Federal	\$ 4,229.98
0103059170	BBVA Bancomer	Telebachillerato Magueyes Verdes	Federal	\$ 2,821.33
0103059294	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María	Federal	\$ 5,621.81
0103059332	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Naranjo	Federal	\$ 4,815.91
0103059413	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Barco	Federal	\$ 33,290.80
0103059510	BBVA Bancomer	Telebachillerato	Federal	\$ 28,627.79

		Majadillas		
0103059804	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeitic	Federal	\$ 15,891.07
0103059871	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Cobre	Federal	\$ 3,690.06
0103060144	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dañihu	Federal	\$ 10,524.02
0103060799	BBVA Bancomer	Telebachillerato Monte Grande	Federal	\$ 7,291.59
0103060233	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzanapa	Federal	\$ 526.85
0103060845	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tzidheje	Federal	\$ 6,336.43
0103061027	BBVA Bancomer	Telebachillerato Venustiano C.	Federal	\$ 10,120.46
0103061167	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Dionisio	Federal	\$ 8,643.28
0103061299	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Mesa	Federal	\$ 9,925.52
0103061426	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Batha.	Federal	\$ 2,159.68
0103061892	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlaxcoya	Federal	\$ 1,383.87
0109787054	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pachiquitla	Federal	\$ 5,874.44
0109791175	BBVA Bancomer	Telebachillerato Alcholoya	Federal	\$ 2,504.60
0109791256	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Atotonilco	Federal	\$ 5,010.40
0109791434	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ignacio Zaragoza	Federal	\$ 1,922.00
0109791752	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tecomatlán	Federal	\$ 2,704.01
0109791590	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco	Federal	\$ 4,363.60

		Sacachichilco		
0109790721	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pablo Oxtotipan	Federal	\$ 16,648.00
0109790861	BBVA Bancomer	Telebachillerato Acopinalco	Federal	\$ 5,874.44
0109790918	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Jiquilpan	Federal	\$ 29,731.84
0109789669	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pedregal	Federal	\$ 4,692.48
0109790462	BBVA Bancomer	Telebachillerato Montecillos	Federal	\$ 10,795.80
0109789618	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedro Vaquerías	Federal	\$ 3,687.84
0109789723	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ahuacatlán	Federal	\$ 1,135.84
0109790039	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Botho	Federal	\$ 539.92
0109790128	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Potrero	Federal	\$ 5,503.10
0109790217	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Bethi	Federal	\$ 8,295.99
0109789790	BBVA Bancomer	Santo Domingo Agua Zarca	Federal	\$ 16,586.64
0109790314	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Gregorio	Federal	\$ 1,731.75
0109790373	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Úrsula	Federal	\$ 539.92
0109788654	BBVA Bancomer	Telebachillerato Las Chacas	Federal	\$ 4,318.59
0109788328	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Prieto	Federal	\$ 1,492.51

0109787135	BBVA Bancomer	Telebachillerato Palo Gordo	Federal	\$ 555.89
0109787267	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pirú	Federal	\$ 2,722.20
0109787518	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica Autempa	Federal	\$ 616.80
0109787739	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián Capulines	Federal	\$ 8,296.00
0109787925	BBVA Bancomer	Telebachillerato Benito Juárez	Federal	\$ 15,977.84
0109788182	BBVA Bancomer	Telebachillerato Maravillas	Federal	\$ 655.08
0109788301	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pacula	Federal	\$ 16,348.72
0109786767	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chapultepec de Pozos	Federal	\$ 8,197.40
0109786600	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto México	Federal	\$ 1,922.00
0109785760	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Mateo	Federal	\$ 1,275.36
0109787011	BBVA Bancomer	Telebachillerato Noxthey	Federal	\$ 1,765.20
0109787186	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bajhí	Federal	\$ 539.92
0109787321	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco La Laguna	Federal	\$ 814.00
0109787674	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tenango	Federal	\$ 872.00
0109787909	BBVA Bancomer	Telebachillerato	Federal	\$ 6,779.75

		Xilitla		
0109788018	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xochitlan de las Flores	Federal	\$ 2,867.58
0109790675	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzancoac	Federal	\$ 731.75
0109790594	BBVA Bancomer	Telebachillerato Atopixco	Federal	\$ 8,843.47
0109790527	BBVA Bancomer	Telebachillerato Oloteco	Federal	\$ 1,731.75
0109790365	BBVA Bancomer	Telebachillerato Camposanto de Oro	Federal	\$ 7,347.70
0109790209	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto Juárez	Federal	\$ 431.20
0109789952	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco I Madero	Federal	\$ 1,731.75
0109789847	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xajha	Federal	\$ 3,678.20
0109789774	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Atzacapotzaltongo	Federal	\$ 18,461.20
0109789693	BBVA Bancomer	Telebachillerato Apipilhuasco	Federal	\$ 16,018.80
0109789626	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Lorenzo Ixtacoyotla	Federal	\$ 6,652.25
0109791159	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coyametepec	Federal	\$ 1,135.84
0109791213	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Catarina	Federal	\$ 4,692.48
0109791329	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Xuchitl	Federal	\$ 1,135.84

0109791582	BBVA Bancomer	Telebachillerato Naopa	Federal	\$ 1,135.84
0109791604	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coamapil	Federal	\$ 1,731.75
0109786635	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Rincón	Federal	\$ 1,135.84
0109792058	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Piedra Gorda	Federal	\$ 8,196.00
0109788042	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Andrés Chichayotla	Federal	\$ 6,540.72
			SUMA	\$ 3'937,504.20

- 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, 3000 y 4000.
- El saldo que refleja la cuenta 0154924940, se deriva de la diferencia entre los gastos efectuados, conforme a partidas presupuestales autorizadas, y los Ingresos Propios recaudados hasta el mes de diciembre 2016.
- 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.
- La cuenta 0194709535 registra los importes provenientes de la federación, con los cuales se sufragan gastos relativos a los 114 planteles de Telebachillerato Comunitario, que fueron creados mediante convenio bilateral entre la Federación y el Estado
- De las cuentas 0103177874 a la 0109788042 se registran los importes provenientes de la Federación y los diversos planteles beneficiados con los programas de autogestión 2015.

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

2. Este rubro se encuentra integrado de la siguiente forma:

a) Cuentas por cobrar a corto plazo

Integrada por subsidios estatales 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
Mayo 2015	Para gastos operativos del BEH	\$ 195,395.00
Junio 2015	Para gastos operativos del BEH	\$ 236,731.00
Junio 2015	Complemento al apoyo estatal para el Torneo de Robótica	\$ 36,000.00
Julio 2015	Para gastos operativos del BEH	\$ 170,280.00
Agosto 2015	Para gastos operativos del BEH	\$ 177,987.00
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	\$ 219,973.00
Diciembre 2015	Para gastos del capítulo 1000 del BEH	\$ 3'064,419.64
Diciembre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$ 167,633.00
Diciembre 2015	Para el pago de aguinaldos 2015	\$ 10'197,694.00
TOTAL		16'028,645.22

b) Por Subsidios y Subvenciones en conceptos y cantidades siguientes:

PERIODO	CONCEPTO	IMPORTE
Diciembre 2016	Incremento Salarial para TBC Estatal	\$ 1'268,038.93
Diciembre 2016	Incremento Salarial para TBC Federal	\$ 1'330,197.70
Diciembre 2016	Subsidio Federal para TBC	\$ 2'451,114.31
TOTAL		\$ 5'049,350.94

c) Deudores Diversos según se enlista a continuación:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ADMINISTRACION CENTRAL		
Claudia Vega Guerrero.-Viáticos a la ciudad de Chetumal Quintana Roo.	4 y 7/12/2015	27,036.00
José Alfredo Covarrubias Pérez.- Viáticos a Chetumal Quintana Roo.	04/12/2015	8,700.00
Sandra Viridiana Cerón Acosta.- Viáticos a Chetumal Quintana Roo.	08/12/2015	8,228.50
Mario Carlos Ramírez.- Viáticos a Chetumal Quintana Roo y viáticos a reunión regional	04/12/2015	12,400.00
Contrusistemas ARIV S.A.- Deposito en garantía por arrendamiento de las instalaciones del almacén.	31/05/2016	17,400.00
Inmobiliario FYDSA.- Hospedaje por viáticos en la zona Huejutla	28/10/2016	18.00
Gerardo Anselmo Mejía.-Reparación neumático de unidades móviles (Se amortizara periódicamente cada quincena).	27/07/2016	5,301.40
Elías Cornejo Sánchez.- Viáticos comisiones oficiales diversas	30/12/2016	1,220.00
Jorge D. González Castillo.- Viáticos comisiones oficiales diversas	30/12/2016	1,015.00
Arturo Olguín Salvador.-Viáticos a planteles de la Zona Huasteca	14/06/2016	1,060.00
Ivon Ortega Meza.- Por elaboración tramite en mayor cantidad.	30/12/2016	8.00
SUMA		82,386.90

d) Aportación de Telebachilleratos Comunitarios para los proyectos de autogestión, que no fue depositado en su oportunidad en cantidad de 43,000.00

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- No aplica. (Bienes Disponibles para su Transformación)
- Almacén: el importe en cantidad de \$ 855,932.14 se integra por el valor de los insumos de oficina (papelería, refacciones de equipo de cómputo, material de laboratorio, etc.) necesarios para el desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo en planteles y dirección general, y que de manera transitoria, se mantienen en este espacio físico (almacén).

Inversiones Financieras

- No aplica. (Inversiones financieras por fideicomisos)
- 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 11 terrenos, según se enlista a continuación que, con el programa de regularización implementado por este Organismo, se obtiene seguridad jurídica respecto de su propiedad.

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
Lolotía	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
Total	302,054.78	

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) en cantidad de \$ 23'405,266.45, los cuales se detallan a continuación:

PLANTEL	VALOR EN LIBROS
Muebles de Oficina y Estantería	8'627,732.15
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	8'819,057.16
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	46,621.72
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2'588,824.94
Equipo Instrumental Medico	268,993.87
Equipo de Transporte	2'780,148.45
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	3'551,567.75
Colección de obras de arte, y objetos valiosos	1,219.00
Total	26'684,165.04

Activos Intangibles

9. El importe de \$ 892,151.78 refiere el costo del software informático que fue adquirido para los planteles de Telebachillerato Comunitario con recursos de fuente federal.

INTANGIBLE	VALOR EN LIBROS
Software	892,151.78
Total	892,151.78

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

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:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS	
Sueldos.-Incremento salarial a Telebachilleratos Comunitarios, que será entregado hasta entonces el Estado y la Federación ministren los importes respectivos.	2'598,236.63
Comisión Federal de Electricidad.-Por el servicio no cubierto durante los meses de julio 2015 a noviembre 2016, dado el convenio adoptado con la SEPH, a quien se le cubrirán los importes respectivos al absorber el costo total del consumo de energía eléctrica de esta Entidad y las que ocupan sus instalaciones.	120,932.00
SAT.- ISR retenido en nómina que será pagado el 17 de diciembre de 2016	508,380.74
Radiomovil DIPSA.- Servicio celular del mes de diciembre a pagar en enero 2017	550.00
Jesús Aurelio Calderón Martínez.-Servicios de Auditoría Externa 2016	84,000.00
Christian Muños Arellano.-Adquisición bienes de Autogestión.	62,577.69
Juan Carlos Pérez Hernández.-Adquisición bienes de Autogestión.	9,860.00
SUMA	\$ 3'384,537.06

a) Proveedores

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

b) 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.

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
Retención de ISR en sueldos al personal docente y administrativo.	1'257,286.04
Retenciones sobre Honorarios	00.00
Retención 10% sobre arrendamientos del mes de diciembre 2016.	343.21
Gobierno del Estado de Hidalgo.- 2% sobre nómina estatal del mes de Diciembre que será enterado el 17 de diciembre del 2016.	299,725.73
Préstamos personales	00.00
	\$ 1'557,354.98

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

1.

Por los importes adeudados a personal docente que causo baja durante el ejercicio 2015 y 2016, en cantidad de por \$ 72,287.75

Por el importe que deberá reintegrarse a la Federación (\$ 513,416.97), dadas las erogaciones en cantidad menor a lo programado para fortalecer la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios, durante los periodos septiembre a diciembre del 2013 por \$ 100,219.04 y \$ 271,347.51 de enero a diciembre 2014; así como por los rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios

2013, 2014, 2015 y 2016 (enero a noviembre) en cantidades respectivas de \$ 28,332.61, \$ 37,164.68, \$ 50,903.95 y \$ 25,441.45.

Así como, por el rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2015, durante los meses de enero a noviembre del 2016 \$ 7.73.

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 octubre del ejercicio 2016, conforme a presupuestos aprobados se obtuvieron ingresos que ascendieron a un importe global de \$ 66'000,605.31, los cuales se enlistan a continuación.

4. Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	791,414.00
Reinscripciones	547,704.15
Exámenes Extraordinarios	148,657.27
Duplicado de Certificado	5,586.00
Certificado Parcial	10,640.00
Credenciales	186,767.00
Otros	277,315.65
Historial Académico	1,040.00
Total	1'969,124.07

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	53'964,082.48
Federal	33'684,663.11
Total	87'648,745.59

2. Se informa de manera agrupada, del tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, y de sus características significativas.

MOTIVO O CAUSA	
Depósitos de planteles no identificados	96,515.65
Aportación planteles para proyectos de autogestión	180,800.00
TOTAL	277,315.65

Gastos y Otras Pérdidas:

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

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 \$ 19'266,102.19.
2. El importe de \$ 5'326,355.35 que afecta el patrimonio generado al término del mes de diciembre 2016, se constituye en razón de que los gastos realizados durante el periodo enero a diciembre del año que se cita, fueron inferiores a los ingresos percibidos durante el mismo tiempo.

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 2016	DICIEMBRE 2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	3'937,504.20	7'745,722.12
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	3'937,504.20	7'745,722.12

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.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5'326,355.35	17'044,516.37
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	1'925,969.96	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	-3'400,385.39	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		89,617,869.66
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$XXX
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$XXX	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		89,617,869.66

Bachillerato del Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		87,691,899.70
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,400,385.39
Mobiliario y equipo de administración	3,400,385.39	
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 analogos	\$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)		84,291,514.31

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 \$ 48'251,088.68

Depreciación de bienes en posesión \$ 5'541,297.41

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	82'273,391.42
Ley de ingresos por ejecutar	00.00
Ley de ingresos modificada	7'344,478.24
Ley de ingresos devengado	89'617,869.66
Ley de ingresos recaudado	84'525,518.72

Cuentas de egresos

Presupuesto egresos aprobado	85'406,066.99
Presupuesto egresos por ejercer	605,514.12
Presupuesto egresos modificado	4'211,802.67
Presupuesto egresos comprometido	89'012,355.54
Presupuesto egresos devengado	87'691,899.70
Presupuesto egresos ejercido	87'691,899.70
Presupuesto egresos pagado	84'052,636.91

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 principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

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, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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.

4. 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 mina 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 114 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.- 2016
- 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 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 5 direcciones), 114 planteles, (con un responsable y 3 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 \$ 19'266,102.19 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.
- 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 Educacional 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 Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
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) Riegos 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.
- 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:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

4. Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	791,414.00
Reinscripciones	547,704.15
Exámenes Extraordinarios	148,657.27
Duplicado de Certificado	5,586.00
Certificado Parcial	10,640.00
Credenciales	186,767.00
Otros	277,315.65
Historial Académico	1,040.00
Total	1'969,124.07

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	53'964,082.48
Federal	33'684,663.11
Total	87'648,745.59

- La proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo, se amortiza en conforme a las partidas y calendario de ejecución del gasto relativo a la fuente de ingresos propios.

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

Se informa sobre lo siguiente:

- 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..
- 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:

- 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.
- 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.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Bachillerato del Estado de Hidalgo, informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 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.

Autorizó



Lic. Elías Cornejo Sánchez
Director General

Elaboró



Ing. Jorge Daniel González Castillo
Director Administrativo

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

Informe de Pasivos Contingentes

Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

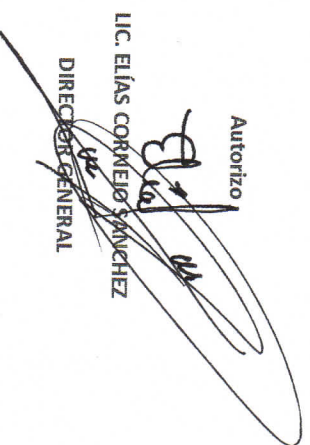
Al respecto, cabe citar que el Bachillerato del Estado de Hidalgo registra diversos casos en materia laboral, que aún no han generado resolución por parte de las autoridades laborales respectivas, según se manifiestan a continuación:

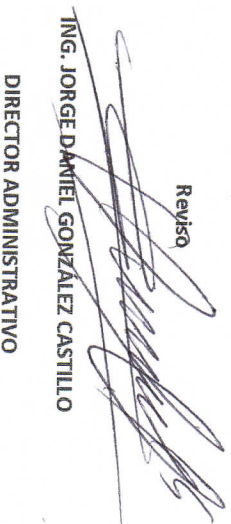
- 1) Demanda de aumento salarial, iniciada el 10 de mayo del 2012 por el C. Manuel Montiel González y otros docentes, en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo, cuyo curso se sigue ante el Tribunal de Arbitraje; el 3 de noviembre del 2015 se formularon los alegatos correspondientes y se está en espera del laudo respectivo.
- 2) Demanda laboral por despido injustificado promovido por la C. Ma. Guadalupe Marines Lugo en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo ante el Tribunal de Arbitraje, se está en la etapa del desahogo de pruebas.
- 3) Con fecha 11 de junio del 2015 se recibe notificación por parte del Tribunal de arbitraje, de demanda interpuesta por el C. Francisco Julio Reyes, quien se desempeñaba como Subdirector de Área, alegando despido injustificado y solicitando la reinstalación al cargo y el pago de salarios caídos; este proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas.
- 4) Con fecha 29 de abril del 2015 se recibe notificación por parte del Tribunal de arbitraje, de demanda interpuesta por la C. Lisbeth Moreno Flores, quien se desempeñaba como docente en la sistema de Telebachillerato Comunitario, alegando despido injustificado; en donde por incompetencia del tribunal de arbitraje, se está en espera de que se corra traslado a la Junta de Conciliación.
- 5) Demanda laboral por despido injustificado promovido por el C. Alejandro Jacobo Alam Hernández en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde se interpuso incidente de nulidad de actuaciones, y se está en espera de la resolución respectiva.

6) Demanda laboral por despido injustificado promovido por el C. Jesús Fermín García Ortega en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; se desahogará audiencia de conciliación, demanda y excepciones el 25 de octubre del 2016.

7) Demanda laboral por despido injustificado promovido por la C. Araceli Baños Rodríguez en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo ante el Tribunal de Arbitraje, se desahogo audiencia conciliatoria el 30 de agosto de 2016, correrán traslado con la demanda.

8) Demanda laboral por despido injustificado promovido por el C. Marcos Escamilla Sánchez en contra del Bachillerato del Estado de Hidalgo ante el Tribunal de Arbitraje; en acatamiento a una ejecutoria de amparo directo, el 30 de agosto notifico laudo el Tribunal, absolviendo al Bachillerato, pero ordenando se paguen al actor prestaciones devengadas.

Autorizo

LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Reviso

ING. JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,559,683.74	\$0.00	\$45,950,231.85	\$43,810,280.23	\$34,699,635.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,145,692.59	\$0.00	\$42,580,786.71	\$42,729,659.90	\$25,996,819.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,355,770.45	\$0.00	\$24,328,812.54	\$26,747,078.79	\$3,937,504.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,325,770.45	\$0.00	\$24,328,812.54	\$26,717,078.79	\$3,937,504.20	\$0.00
D	1113-01-01	0154923995 BACHILLERATO DEL ESTADO	\$98,965.14	\$0.00	\$13,731,541.50	\$12,079,313.19	\$1,751,193.45	\$0.00
D	1113-01-02	0154924940 RECURSOS PROPIOS	\$840,749.47	\$0.00	\$235,707.13	\$703,252.34	\$373,204.26	\$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	\$5,271,383.18	\$0.00	\$8,019,173.32	\$11,998,151.48	\$1,292,405.02	\$0.00
D	1113-02	AUTOGESTION 2015	\$94,651.81	\$0.00	\$598,000.80	\$487,463.82	\$205,188.79	\$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	\$22,018.36	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$22,018.54	\$0.00
D	1113-02-03	CTA 0103061892 TLAXCOYA	\$305.87	\$0.00	\$62,500.00	\$61,422.00	\$1,383.87	\$0.00
D	1113-02-04	CTA 0103061426 SANTA ANA BATHA	\$415.65	\$0.00	\$50,000.03	\$48,256.00	\$2,159.68	\$0.00
D	1113-02-05	CTA 0103061299 LA MESA	\$1,801.36	\$0.00	\$60,500.02	\$52,375.86	\$9,925.52	\$0.00
D	1113-02-06	CTA 0103061167 SAN DIONISIO	\$4,685.64	\$0.00	\$25,000.04	\$21,042.40	\$8,643.28	\$0.00
D	1113-02-07	CTA 0103061027 VENUSTIANO CARRANZA	\$6,824.00	\$0.00	\$25,000.06	\$21,703.60	\$10,120.46	\$0.00
D	1113-02-08	CTA 0103060845 TZIDHEJE	\$6,302.38	\$0.00	\$25,000.05	\$24,966.00	\$6,336.43	\$0.00
D	1113-02-09	CTA 0103060233 TUZANAPA	\$526.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.85	\$0.00
D	1113-02-10	CTA 0103060799 MONTE GRANDE	\$7,291.53	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$7,291.59	\$0.00
D	1113-02-11	CTA 0103060144 DAÑU	\$7,157.96	\$0.00	\$25,000.06	\$21,634.00	\$10,524.02	\$0.00
D	1113-02-12	CTA 0103059871 EL COBRE	\$3,690.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$3,690.06	\$0.00
D	1113-02-13	CTA 0103059804 TEPEITIC	\$4,427.53	\$0.00	\$62,500.04	\$51,036.50	\$15,891.07	\$0.00
D	1113-02-14	CTA 0103059510 MAJADILLA	\$13.77	\$0.00	\$62,500.00	\$33,885.98	\$28,627.79	\$0.00
D	1113-02-15	CTA 0103059413 EL BARCO	\$7,290.74	\$0.00	\$25,000.06	\$0.00	\$32,290.80	\$0.00
D	1113-02-16	CTA 0103059332 EL NARANJO	\$3,084.14	\$0.00	\$25,000.02	\$23,268.25	\$4,815.91	\$0.00
D	1113-02-17	CTA 0103059294 SANTA MARIA	\$3,690.03	\$0.00	\$25,000.03	\$23,268.25	\$5,421.81	\$0.00
D	1113-02-18	CTA 0103059170 MAQUEYES VERDES	\$2,821.31	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,821.33	\$0.00
D	1113-02-19	CTA 0103057607 ELOXOCHITLAN	\$3,690.03	\$0.00	\$25,000.03	\$24,460.08	\$4,229.98	\$0.00
D	1113-02-20	CTA 0103057437 TEPEYICA	\$3,690.03	\$0.00	\$25,000.03	\$19,107.84	\$9,582.22	\$0.00
D	1113-02-21	CTA 0103057399 SANTA CRUZ	\$4,347.96	\$0.00	\$50,000.04	\$36,576.98	\$17,771.02	\$0.00
D	1113-02-22	CTA 0103056465 SANTA MARIA MAGDALENA	\$25.37	\$0.00	\$25,000.00	\$24,460.08	\$565.29	\$0.00
D	1113-03	AUTOGESTION 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,744,389.79	\$1,448,897.96	\$295,491.83	\$0.00
D	1113-03-01	0109787054 TELEBACH PACHQUITLA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,125.56	\$5,874.44	\$0.00
D	1113-03-02	0109791175 TELEBACH ALCHOLOYA	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$42,995.40	\$2,504.60	\$0.00
D	1113-03-03	0109791256 TELEBACH SN FCO ATOTONILCO	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$57,489.60	\$5,010.40	\$0.00
D	1113-03-04	0109791434 TELEBACH IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$22,678.00	\$1,922.00	\$0.00
D	1113-03-05	0109791752 TELEBACH SN NICOLAS TECOMATLAN	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,295.99	\$2,704.01	\$0.00
D	1113-03-06	0109791590 TELEBACH SN FCO SACACHICHILCO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,636.40	\$4,363.60	\$0.00
D	1113-03-07	0109790721 TELEBACH SN PABLO OXTOTIPAN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,352.00	\$16,648.00	\$0.00
D	1113-03-08	0109790861 TELEBACH ACOPINALCO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,125.56	\$5,874.44	\$0.00
D	1113-03-09	0109790918 TELEBACH SN JOSE JIQUILPAN	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,268.16	\$29,731.84	\$0.00
D	1113-03-10	0109789669 TELEBACH EL PEDREGAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,307.52	\$4,692.48	\$0.00
D	1113-03-11	0109790462 TELEBACH MONTECILLOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,204.20	\$10,795.80	\$0.00
D	1113-03-12	0109789618 TELEBACH SN PEDRO VAQUERIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,312.16	\$3,687.84	\$0.00
D	1113-03-13	0109789723 TELEBACH AHUACATLAN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,864.16	\$1,135.84	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-03-14	0109790039 TELEBACH EL BOTHO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,460.08	\$539.92	\$0.00
D	1113-03-15	0109790128 TELEBACH EL POTRERO	\$0.00	\$0.00	\$24,927.30	\$19,424.20	\$5,503.10	\$0.00
D	1113-03-16	0109790217 TELEBACH EL BETHI	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$16,704.00	\$8,295.99	\$0.00
D	1113-03-17	0109789790 TELEBACH STO DOMINGO AGUA ZARCA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,413.36	\$16,586.64	\$0.00
D	1113-03-18	0109790314 TELEBACH SN GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,268.25	\$1,731.75	\$0.00
D	1113-03-19	0109790373 TELEBACH STA URSULA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,460.08	\$539.92	\$0.00
D	1113-03-20	0109788654 TELEBACH LAS CHACAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,681.41	\$4,318.59	\$0.00
D	1113-03-21	0109788328 TELEBACH CERRO PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,507.49	\$1,492.51	\$0.00
D	1113-03-22	0109787135 TELEBACH PALO GORDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,444.11	\$555.89	\$0.00
D	1113-03-23	0109787267 TELEBACH EL PIRU	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,277.80	\$2,722.20	\$0.00
D	1113-03-24	0109787518 TELEBACH STA MONICA AUTEMPA	\$0.00	\$0.00	\$41,031.20	\$40,414.40	\$616.80	\$0.00
D	1113-03-25	0109787739 TELEBACH SN SEBASTIAN CAPULINES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,704.00	\$8,296.00	\$0.00
D	1113-03-26	0109787925 TELEBACH BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$149,999.00	\$134,021.16	\$15,977.84	\$0.00
D	1113-03-27	0109788182 TELEBACH MARAVILLAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,344.92	\$655.08	\$0.00
D	1113-03-28	0109788301 TELEBACH PACULA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,651.28	\$16,348.72	\$0.00
D	1113-03-29	0109786767 TELEBACH CHAPULTEPEC DE POZOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,802.60	\$8,197.40	\$0.00
D	1113-03-30	0109786600 TELEBACH PUERTO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$22,678.00	\$1,922.00	\$0.00
D	1113-03-31	0109785760 TELEBACH SN MATEO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,724.64	\$1,275.36	\$0.00
D	1113-03-32	0109787011 TELEBACH NOXTHEY	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,234.80	\$1,765.20	\$0.00
D	1113-03-33	0109787186 TELEBACH BAJHI	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,460.08	\$539.92	\$0.00
D	1113-03-34	0109787321 TELEBACH SN FCO LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,186.00	\$814.00	\$0.00
D	1113-03-35	0109787674 TELEBACH TENANGO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,128.00	\$872.00	\$0.00
D	1113-03-36	0109787909 TELEBACH XILITLA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,220.25	\$6,779.75	\$0.00
D	1113-03-37	0109788018 TELEBACH XOCHITLAN DE LAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,132.42	\$2,867.58	\$0.00
D	1113-03-38	0109790675 TELEBACH TUZANCOAC	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,268.25	\$731.75	\$0.00
D	1113-03-39	0109790594 TELEBACH ATOPIXCO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,156.53	\$8,843.47	\$0.00
D	1113-03-40	0109790527 TELEBACH OLOTECO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,268.25	\$1,731.75	\$0.00
D	1113-03-41	0109790365 TELEBACH CAMPOSANTO DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,652.30	\$7,347.70	\$0.00
D	1113-03-42	0109790209 TELEBACH PUERTO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,568.80	\$431.20	\$0.00
D	1113-03-43	0109789952 TELEBACH SN FCO I MADERO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,268.25	\$1,731.75	\$0.00
D	1113-03-44	0109789847 TELEBACH XAJHA	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$21,320.80	\$3,678.20	\$0.00
D	1113-03-45	0109789774 TELEBACH STA ANA ATZCAPOTZALTONGO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,538.80	\$18,461.20	\$0.00
D	1113-03-46	0109789693 TELEBACH APIPILHUASCO	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$46,481.20	\$16,018.80	\$0.00
D	1113-03-47	0109789626 TELEBACH SN LORENZO IXTACOYOTLA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,347.75	\$6,652.25	\$0.00
D	1113-03-48	0109791159 TELEBACH COYAMETEPEC	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,864.16	\$1,135.84	\$0.00
D	1113-03-49	0109791213 TELEBACH STA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,307.52	\$4,692.48	\$0.00
D	1113-03-50	0109791329 TELEBACH EL XUCHIL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,864.16	\$1,135.84	\$0.00
D	1113-03-51	0109791582 TELEBACH NAOPA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,864.16	\$1,135.84	\$0.00
D	1113-03-53	0109791604 TELEBACH COAMAPIL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,268.25	\$1,731.75	\$0.00
D	1113-03-54	0109786635 TELEBACH EL RINCON	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,864.16	\$1,135.84	\$0.00
D	1113-03-55	0109792058 TELEBACH SN JOSE PIEDRA GORDA	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$16,704.00	\$8,196.00	\$0.00
D	1113-03-56	0109788042 TELEBACH SN ANDRES CHICHAYOTLA	\$0.00	\$0.00	\$60,833.30	\$54,292.58	\$6,540.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,933,990.00	\$0.00	\$18,251,974.17	\$15,982,581.11	\$21,203,383.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,845,527.13	\$0.00	\$17,175,371.96	\$14,942,902.93	\$21,077,996.16	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$17,308,487.13	\$0.00	\$0.00	\$1,279,841.91	\$16,028,645.22	\$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	\$1,168,870.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,870.25	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,841,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,841,067.64	\$0.00
D	1122-01-03-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-01-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-01-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-01-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-02	ESTATAL	\$14,841,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,841,067.64	\$0.00
D	1122-01-03-02-01	CAPITULO 1000	\$13,978,912.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978,912.64	\$0.00
D	1122-01-03-02-02	CAPITULO 2000	\$48,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,595.00	\$0.00
D	1122-01-03-02-03	CAPITULO 3000	\$813,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,560.00	\$0.00
D	1122-01-04	EJERCICIO 2016	\$1,279,841.91	\$0.00	\$0.00	\$1,279,841.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-01	ESTATAL	\$1,279,841.91	\$0.00	\$0.00	\$1,279,841.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-01-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-01-02	CAPITULO 2000	\$10,000.00	\$0.00	\$28,398.84	\$38,398.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-01-03	CAPITULO 3000	\$218,349.00	\$0.00	\$80,600.85	\$298,949.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-01-05	CAPITULO 5000	\$1,051,492.91	\$0.00	-\$108,999.69	\$942,493.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-02-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-02-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04-02-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,537,040.00	\$0.00	\$17,175,371.96	\$13,663,061.02	\$5,049,350.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,462.87	\$0.00	\$810,494.21	\$816,570.18	\$82,386.90	\$0.00
D	1123-002	ADMINISTRACION CENTRAL 2	\$30,953.37	\$0.00	\$808,119.21	\$815,125.18	\$23,947.40	\$0.00
D	1123-002-04	OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-06	GUADALUPE PAOLA MORA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-07	YAZINTH SELENE CRUZ OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-08	OBED LOPEZ BAILON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-18	HERMILO MELO ZUVIRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-23	JESUS HERNANDEZ NAHLE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-24	JUAN MARTIN HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-29	YADIRA GENOVEVA ZARATE GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-30	PORFIRIO CALLEJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-31	GERARDO ANSELMO MEJIA	\$5,331.40	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$5,301.40	\$0.00
D	1123-002-32	FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-33	SERVICIO OCEDA, S.A, DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-34	NANTSIN GUADALUPE SANTOS VILLARREAL	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-35	CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-002-36	LAURA MUÑOZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-37	OSCAR IBARRA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-38	CHRISTIAN CHAVEZ PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-39	EUSEBIO GUILLERMO MENDOZA COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-40	NESTOR TELPALO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-41	IAN FRANCISCO HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-42	GABRIELA COVARRUBIAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-43	DIANA GACHUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-44	ROCIO REYES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-45	ESAU VIVEROS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-47	EDWIN MENESES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-48	GABRIELA MORALES RIOS	\$1,557.97	\$0.00	\$0.00	\$1,557.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-49	COMERCIALIZADORA GRUPO VERTICAL MADRID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-50	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-002-52	MA. GABINA LOPEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-53	ANTINEA NEVAREZ NOGUERA	\$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	\$4,954.10	\$4,954.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-55	MARIA FERNANDA MELO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-56	MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-57	CHRISTIAN MUÑOZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-58	MA DEL CARMEN LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-59	LAURA ANDREA AREVALO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-60	ISELA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-61	NORMA ANGELICA VAZQUEZ ESPINOZA	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-62	INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00	\$2,356.00	\$5,992.00	\$18.00	\$0.00
D	1123-002-63	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,110.15	\$2,110.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-64	JUAN EDUARDO BORGES BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-65	ALINELI LORENY ORTIZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-66	HOMERO ORTIZ MUNIVE	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-67	ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-68	ELIAS CORNEJO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$430.00	\$1,220.00	\$0.00
D	1123-002-69	JUAN JOSE ISLAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$13,114.96	\$13,114.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-70	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-71	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, SA, DE CV	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-72	IVON ORTEGA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRACION CENTRAL	\$57,509.50	\$0.00	\$2,375.00	\$1,445.00	\$58,439.50	\$0.00
D	1123-01-01	GABRIEL RODRIGUEZ QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	CLAUDIA VEGA GUERRERO	\$27,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,036.00	\$0.00
D	1123-01-08	ALEJANDRO DE LA CRUZ COSTEIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-10	NELVIA TEMPLOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-14	ANDRES IVANHOE MONTERRUBIO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-15	JORGE ROLANDO SOTO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-17	DIANA PAOLA GONZALEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-18	JUAN ALONSO HERNADEZ ARTEAGA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-20	FRANCISCA LUCIA VALDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-21	ARTURO OLGUIN SALVADOR	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
D	1123-01-22	CLAUDIA OCADIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26	MA DE LA LUZ MENDOZA DE ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$300.00	\$1,015.00	\$0.00
D	1123-01-37	MARIO CARLOS RAMIREZ	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	1123-01-44	JOSE ALFREDO COVARRUBIAS PEÑA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1123-01-49	CINTHYA YOSSELIN CARPIO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-95	SANDRA VIRIDIANA CERON ACOSTA	\$8,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.50	\$0.00
D	1123-03	ORGANISMOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01	SUBSIDIOS AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$266,108.00	\$223,108.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$266,108.00	\$223,108.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$855,932.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,932.14	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$855,932.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,932.14	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$701,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,755.17	\$0.00
D	1151-1-01	Material de Oficina	\$273,161.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,161.01	\$0.00
D	1151-1-02	Material Didactico	\$94,653.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,653.47	\$0.00
D	1151-1-03	Material y Utiles de Impresión	\$5,850.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.45	\$0.00
D	1151-1-04	Material para Bienes Informaticos	\$322,298.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,298.63	\$0.00
D	1151-1-05	Material de Limpieza	\$5,791.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,791.61	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-01	Utensilios para servicio de alimentacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$114,259.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,259.99	\$0.00
D	1151-3-01	Estructuras y Manufacturas	\$18,372.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,372.54	\$0.00
D	1151-3-02	Material de Construcción	\$7,912.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,912.51	\$0.00
D	1151-3-03	Material Electrico	\$87,974.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,974.94	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-01	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,945.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,945.82	\$0.00
D	1151-6-01	Articulos Deportivos	\$6,394.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,394.32	\$0.00
D	1151-6-02	Prendas de Proteccion	\$4,084.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084.50	\$0.00
D	1151-6-03	Vestuarios	\$5,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$23,971.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,971.16	\$0.00
D	1151-8-01	Herramientas Menores	\$22,676.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,676.16	\$0.00
D	1151-8-03	Herramientas menores y refacciones de equipo de admon y educativo	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,413,991.15	\$0.00	\$3,369,445.14	\$1,080,620.33	\$8,702,815.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$302,054.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,054.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$302,054.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,054.78	\$0.00
D	1231-0-1	PLANTELES	\$302,054.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,054.78	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$23,405,266.45	\$0.00	\$3,369,445.14	\$0.00	\$26,774,711.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,628,280.52	\$0.00	\$1,940,794.26	\$0.00	\$17,569,074.78	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,815,986.19	\$0.00	\$876,453.66	\$0.00	\$8,692,439.85	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$121,486.80	\$0.00	\$876,453.66	\$0.00	\$997,940.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,803,295.05	\$0.00	\$1,023,518.19	\$0.00	\$8,826,813.24	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,023,518.19	\$0.00	\$1,023,518.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,999.28	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00	\$49,821.69	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,982,202.63	\$0.00	\$621,505.11	\$0.00	\$2,603,707.74	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$30,976.64	\$0.00	\$607,114.11	\$0.00	\$638,090.75	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$607,114.11	\$0.00	\$607,114.11	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,951,225.99	\$0.00	\$14,391.00	\$0.00	\$1,965,616.99	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$0.00	\$14,391.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$268,993.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,993.87	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$202,560.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,560.39	\$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	\$2,001,348.45	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00	\$2,780,148.45	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,001,348.45	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00	\$2,780,148.45	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,524,440.98	\$0.00	\$27,126.77	\$0.00	\$3,551,567.75	\$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 Eléctico	\$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	\$308,876.41	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00	\$315,872.40	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$0.00	\$20,130.78	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$0.00	\$20,130.78	\$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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
D	1247-1-513001	Bienes Artísticos y Culturales	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00	\$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	\$18,185,481.86	\$0.00	\$1,080,620.33	\$0.00	\$19,266,102.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,642,035.94	\$0.00	\$1,028,761.22	\$0.00	\$18,670,797.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$10,876,606.94	\$0.00	\$139,002.21	\$0.00	\$11,015,609.15
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,418,311.08	\$0.00	\$167,999.43	\$0.00	\$1,586,310.51
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$264,665.41	\$0.00	\$1,215.61	\$0.00	\$265,881.02
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,770,388.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,388.45
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,312,064.06	\$0.00	\$720,543.97	\$0.00	\$4,032,608.03
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$543,445.92	\$0.00	\$51,859.11	\$0.00	\$595,305.03
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$543,445.92	\$0.00	\$51,859.11	\$0.00	\$595,305.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,045,239.73	\$20,099,944.64	\$22,672,848.22	\$0.00	\$5,618,143.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,045,239.73	\$20,099,944.64	\$22,672,848.22	\$0.00	\$5,618,143.31



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,045,239.73	\$20,099,944.64	\$22,672,848.22	\$0.00	\$5,618,143.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$621,472.81	\$13,913,466.67	\$15,890,230.49	\$0.00	\$2,598,236.63
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$621,472.81	\$13,913,466.67	\$15,890,230.49	\$0.00	\$2,598,236.63
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$3,817,942.80	\$6,416,179.43	\$0.00	\$2,598,236.63
A	2111-0-121000	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$543,447.48	\$543,447.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$401,906.40	\$401,906.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$6,555,338.13	\$6,555,338.13	\$0.00	\$0.00
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	\$233,467.04	\$1,019,940.69	\$786,473.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$121,073.02	\$242,292.70	\$121,219.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$190,666.27	\$439,136.71	\$248,470.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$76,266.48	\$152,625.36	\$76,358.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$72,182.40	\$72,182.40	\$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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,635.25	\$3,837,405.13	\$4,436,616.86	\$0.00	\$876,846.98
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$277,635.25	\$630,944.23	\$1,067,171.72	\$0.00	\$713,862.74
A	2112-0-000005	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$348.00	\$1,668.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$115,984.00	\$302.00	\$5,250.00	\$0.00	\$120,932.00
A	2112-0-000009	FELICIANO GARCÍA MORENO	\$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	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$46,363.82	\$46,363.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,110.15	\$2,110.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	COPIADORAS DIGITALES MITA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$6,580.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	XICOTENCATL RAMÓN GUTIÉRREZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,004.60	\$15,004.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	ROSA PELÁEZ SANTAMARÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	SERVICIO OCEDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	JOSÉ LUIS LOZANO MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,462.65	\$23,462.65	\$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	2112-0-000040	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	2112-0-000041	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	FIDEICOMISO DE AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$158,075.25	\$156,546.45	\$506,851.94	\$0.00	\$508,380.74
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	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	AUTOPISTAS ARCO NORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000070	EDUARDO SALAS LARA	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000072	YASMIN TORRES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$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	2112-0-000086	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	MARISSA AZUARA ARADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	SERVIDORES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	CHRISTIAN MUNOZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ	\$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	2112-0-000101	GRUPO CRAVIOTTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	MARIA TERESA TORRES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	CRISTINA BALBOA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	2112-0-000135	MARIA ELENA SALOMON BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000154	OPERADORA VIPS S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000160	ISMAEL PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000170	PLOMELECTRICA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	SISTEMAS EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000176	ISAAC JORGE GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	HIDALGO PRODUCCIONES GRAFICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000178	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	EVA BELEM SANSORES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	HOTEL COSTA BRAVA SA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000182	BEER FACTORY DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	MANUELA OLGUIN ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	JOSE ANTONIO ESPINOSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	LUCIA LOPEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	JESUS PEREZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,472.98	\$2,472.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	CONSTRUSISTEMAS ARIV S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	ROBERTO SOLIS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000193	JUAN JOSE ISLAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$41,504.80	\$41,504.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000194	JORGE SAMPERIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000195	CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000197	RAUL ISLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	ARACELI ANGELES ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000199	MANUEL PENELA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	CARLOS MENDEZ TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	ROSA MAARIA JUAREZ ROJAS	\$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	2112-0-000203	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	MARIA ESTHER RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	FLAMA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	HOME DEPOT MEXICO S DE RL 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	2112-0-000208	CELIA G VERA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000209	ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000210	COMERCIALIZADORA JECETY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	JESUS GUTIERREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	MARIA ELENA NAVA PEREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	\$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	\$2,277.00	\$2,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	CRISOGONO GAUDENCIO HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	DEYANIRA SAGAON CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	FABIOLA YASMIN CRESPO CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	JOSE LUIS ALBERTO LUNA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	(S/F) MARCELINA SIMON PONCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000221	MARTIN PEREZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000222	(S/F) FEDERICO SALVADOR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000224	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	(S/F) SOFIA NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	(S/F) EUSEBIO LIBRADO SERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	(S/F) JUANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	PETRA ROMERO ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000232	ENRIQUE TORRES FAYAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000233	ITZEL ELEANY SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000234	EDWIN MENESES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$18,704.58	\$18,704.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	RICARDO TELLEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000236	ISABEL ARTEAGA VITE	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000237	COMERCIALIZADORA GRUPO VERTICAL MADRID SA DE CV	\$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	\$11,239.00	\$11,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000239	NELLY ROXANA AGUILAR ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000240	GRUPO FISHMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000241	CIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000242	NOE HUAUTLA VARGAS	\$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	2112-0-000244	BENJAMIN SANCHEZ MARTINEZ	\$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	2112-0-000246	LUISA MARTINEZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	ESTHER MONJARAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000248	ARTURO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000249	BRENDA JUDITH BONILLA CASTELAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000250	LORENZA SAN PEDRO SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000251	HOTEL PALACIO REAL DE IXMIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000252	JOSE LUIS CRUZ PAGOLA	\$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	2112-0-000254	EDITH DOROTEO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000255	WALKIRIA GOMEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	MARIA BENITA FUENTES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	ISIFREDO JOSE ARTURO GUZMAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000258	HERIBERTO CABALLERO TREJO	\$0.00	\$0.00	-\$490.00	-\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ PRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000260	ALFONSO CESAR BRAVO CALLEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000261	ERIKA TREJO ALVARADO	\$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	2112-0-000263	ALINE LORENY ORTIZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000264	JUAN EDUARDO BORGUES BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000265	JESUS AURELIO CALDERON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	2112-0-000266	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000267	MARCIAL GUERRERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000268	HONORIO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	COMERCIALIZADORA LOZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,521.66	\$100,521.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000270	ALTA COCINA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000271	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000272	ADIF TEODORO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,897.30	\$14,897.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	ALIMENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS SA DE CV	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000274	CARMEN CELIA NOCHEBUENA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000275	ONESIMO DAVID MELO ITURBIDE	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000276	HECTOR OCTAVIO ARANDA TOLEDO	\$0.00	\$220.66	\$220.33	-\$0.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000277	OLGA ORTIZ MUNIVE	\$0.00	\$1,577.35	\$1,577.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000278	ANTONIO LIMON CALDERON	\$0.00	\$169.99	\$169.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000279	INGENIERIA EDMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,608.40	\$80,608.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000280	RICARDO ESTRADA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,206,460.90	\$3,369,445.14	\$0.00	\$162,984.24
A	2112-1-000014	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	CHRISTIAN MUNOZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,598,684.94	\$1,687,101.48	\$0.00	\$88,416.54
A	2112-1-000109	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,610.00	\$15,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$801,885.96	\$876,453.66	\$0.00	\$74,567.70
A	2112-1-000175	ISMAEL HERNANDEZ PEREZ (PORTON)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-01	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-02	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-04	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	JESUS AURELIO CALDERON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$545,164.21	\$1,297,372.44	\$2,309,563.21	\$0.00	\$1,557,354.98



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$111,834.14	\$111,833.19	\$299,724.78	\$0.00	\$299,725.73
A	2117-01	CONTRIBUCIONES A CARGO	\$0.00	\$433,330.07	\$1,185,539.25	\$2,009,838.43	\$0.00	\$1,257,629.25
A	2117-01-01	ISR RETENIDO EN NOMINA	\$0.00	\$429,882.35	\$1,024,950.34	\$1,852,354.03	\$0.00	\$1,257,286.04
A	2117-01-03	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-04	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$343.21	\$342.40	\$342.40	\$0.00	\$343.21
A	2117-01-06	2% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$0.81	\$0.00	-\$0.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-07	PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$0.25	\$157,143.06	\$157,142.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,600,967.46	\$1,051,700.40	\$36,437.66	\$0.00	\$585,704.72
A	2119-01	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$512,196.33	\$0.00	\$1,220.64	\$0.00	\$513,416.97
A	2119-01-01	CAPITULO 1000 2013	\$0.00	\$99,916.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,916.05
A	2119-01-02	CAPITULO 2000 Y 3000	\$0.00	\$302.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.99
A	2119-01-03	CAPITULO 1000 2014	\$0.00	\$15,318.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,318.48
A	2119-01-04	CAPITULO 5000 2014	\$0.00	\$256,029.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,029.03
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 (REDIMIENTOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$6.92	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$7.73
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	\$24,221.62	\$0.00	\$1,219.83	\$0.00	\$25,441.45
A	2119-02	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$25,862.64	\$51,700.40	\$25,837.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	\$0.00	\$25,862.64	\$51,700.40	\$25,837.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$62,908.49	\$0.00	\$9,379.26	\$0.00	\$72,287.75
A	2119-03-01	PLANTELES	\$0.00	\$62,908.49	\$0.00	\$9,379.26	\$0.00	\$72,287.75
A	2119-04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,835,757.03	\$1,080,620.33	\$0.00	\$0.00	\$23,755,136.70
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,292,504.35	\$1,080,620.33	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,292,504.35	\$1,080,620.33	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
A	3120-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$15,895,202.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,895,202.53
A	3120-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,903,821.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,821.88
A	3120-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$268,763.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,763.87
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	\$3,214,642.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,642.92
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	\$302,054.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,054.78
A	3121	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$18,185,481.86	\$1,080,620.33	\$0.00	\$0.00	-\$19,266,102.19
A	3121-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$10,778,284.25	\$139,002.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,917,286.46
A	3121-02	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$1,516,633.77	\$167,999.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,633.20
A	3121-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$264,665.41	\$1,215.61	\$0.00	\$0.00	-\$265,881.02
A	3121-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,770,388.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,770,388.45
A	3121-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$3,312,064.06	\$17,208.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,329,272.79
A	3121-15	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$676,120.97	\$0.00	\$0.00	-\$676,120.97



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3121-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$27,214.27	\$0.00	\$0.00	-\$27,214.27
A	3121-19	SOFTWARE	\$0.00	-\$543,445.92	\$51,859.11	\$0.00	\$0.00	-\$595,305.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,543,252.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,543,252.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$17,667,299.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,667,299.69
A	3210-01	FUENTE ESTATAL	\$0.00	\$16,028,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,028,645.22
A	3210-01-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01-02	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$1,187,577.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,577.58
A	3210-01-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$14,841,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,841,067.64
A	3210-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$280,313.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,313.45
A	3210-02-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-02-02	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$26,721.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,721.98
A	3210-02-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$253,591.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,591.47
A	3210-03	FEDERAL	\$0.00	\$1,358,341.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,341.02
A	3210-03-01	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,358,341.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,341.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	BACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-01	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$875,952.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,952.99
A	3240-01	FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3240-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240-01-02	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$855,932.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,932.14
A	3241-01	ALMACEN CONTRACUENTA	\$0.00	\$855,932.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,932.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$72,176,389.70	\$0.00	\$17,441,479.96	\$0.00	\$89,617,869.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$266,108.00	\$0.00	\$1,969,124.07
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$266,108.00	\$0.00	\$1,969,124.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$266,108.00	\$0.00	\$1,969,124.07
A	4143-08	SERVICIOS	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$266,108.00	\$0.00	\$1,969,124.07
A	4143-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$791,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,414.00
A	4143-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$547,704.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,704.15
A	4143-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$66,046.27	\$0.00	\$82,611.00	\$0.00	\$148,657.27
A	4143-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$5,852.00	\$0.00	-\$266.00	\$0.00	\$5,586.00
A	4143-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$186,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,767.00
A	4143-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$10,640.00
A	4143-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$94,257.65	\$0.00	\$183,058.00	\$0.00	\$277,315.65
A	4143-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1,040.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$70,473,373.63	\$0.00	\$17,175,371.96	\$0.00	\$87,648,745.59
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$70,473,373.63	\$0.00	\$17,175,371.96	\$0.00	\$87,648,745.59
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$70,473,373.63	\$0.00	\$17,175,371.96	\$0.00	\$87,648,745.59
A	4223-01	ESTATAL	\$0.00	\$42,758,581.15	\$0.00	\$11,205,501.33	\$0.00	\$53,964,082.48
A	4223-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$38,191,318.62	\$0.00	\$10,267,031.05	\$0.00	\$48,458,349.67
A	4223-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$227,830.00	\$0.00	\$33,398.84	\$0.00	\$261,228.84
A	4223-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,287,939.62	\$0.00	\$1,014,071.13	\$0.00	\$4,302,010.75
A	4223-01-230105	CAPITULO 5000	\$0.00	\$1,051,492.91	\$0.00	-\$108,999.69	\$0.00	\$942,493.22
A	4223-02	FEDERAL	\$0.00	\$27,714,792.48	\$0.00	\$5,969,870.63	\$0.00	\$33,684,663.11



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$26,909,167.48	\$0.00	\$3,710,062.01	\$0.00	\$30,619,229.49
A	4223-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$322,250.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$350,750.00
A	4223-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$483,375.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$526,125.00
A	4223-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,558.62	\$0.00	\$2,188,558.62
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$67,497,702.72	\$0.00	\$16,793,811.59	\$0.00	\$84,291,514.31	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$67,497,702.72	\$0.00	\$16,793,811.59	\$0.00	\$84,291,514.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$61,121,645.04	\$0.00	\$15,426,915.09	\$0.00	\$76,548,560.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,671,850.52	\$0.00	\$6,416,179.43	\$0.00	\$48,088,029.95	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$41,671,850.52	\$0.00	\$6,416,179.43	\$0.00	\$48,088,029.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,011,315.50	\$0.00	\$543,447.48	\$0.00	\$2,554,762.98	\$0.00
D	5112-121000	Honorarios asimilables a salarios	\$2,011,315.50	\$0.00	\$543,447.48	\$0.00	\$2,554,762.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,010,864.58	\$0.00	\$7,625,898.53	\$0.00	\$15,636,763.11	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$467,206.20	\$0.00	\$401,906.40	\$0.00	\$869,112.60	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$192,235.38	\$0.00	\$6,555,338.13	\$0.00	\$6,747,573.51	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$7,351,423.00	\$0.00	\$668,654.00	\$0.00	\$8,020,077.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,569,181.36	\$0.00	\$769,207.25	\$0.00	\$9,338,388.61	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$4,322,614.40	\$0.00	\$380,731.61	\$0.00	\$4,703,346.01	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,325,095.82	\$0.00	\$121,219.68	\$0.00	\$1,446,315.50	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,086,765.09	\$0.00	\$190,897.08	\$0.00	\$2,277,662.17	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$834,706.05	\$0.00	\$76,358.88	\$0.00	\$911,064.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$858,433.08	\$0.00	\$72,182.40	\$0.00	\$930,615.48	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$792,833.08	\$0.00	\$72,182.40	\$0.00	\$865,015.48	\$0.00
D	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,632,257.46	\$0.00	\$170,472.21	\$0.00	\$1,802,729.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$688,015.09	\$0.00	\$126,472.19	\$0.00	\$814,487.28	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$470,120.47	\$0.00	\$19,665.57	\$0.00	\$489,786.04	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$52,579.21	\$0.00	\$4,622.17	\$0.00	\$57,201.38	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$5,180.56	\$0.00	\$100,521.66	\$0.00	\$105,702.22	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$82,825.99	\$0.00	\$1,511.99	\$0.00	\$84,337.98	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$77,308.86	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$77,459.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,624.08	\$0.00	\$810.90	\$0.00	\$14,434.98	\$0.00
D	5123-231001	Productos agrícolas	\$1,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.01	\$0.00
D	5123-237001	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00
D	5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$10,826.07	\$0.00	\$810.90	\$0.00	\$11,636.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$143,379.01	\$0.00	\$28,389.84	\$0.00	\$171,768.85	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$12,579.97	\$0.00	\$28,389.84	\$0.00	\$40,969.81	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$129,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,971.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,612.08	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$1,911.36	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$216.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.97	\$0.00
D	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	\$1,395.11	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$1,694.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$679,477.20	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$693,977.20	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$679,477.20	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$693,977.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,556.00	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$56,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,594.00	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,743,800.22	\$0.00	\$1,196,424.29	\$0.00	\$5,940,224.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$421,487.04	\$0.00	\$40,501.65	\$0.00	\$461,988.69	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$78,607.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$83,857.00	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$29,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,059.20	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$57,320.23	\$0.00	\$4,653.50	\$0.00	\$61,973.73	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$7,847.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$8,397.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$247,841.25	\$0.00	\$30,048.15	\$0.00	\$277,889.40	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$290,510.59	\$0.00	\$27,952.17	\$0.00	\$318,462.76	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$218,126.96	\$0.00	\$21,371.84	\$0.00	\$239,498.80	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$72,383.63	\$0.00	\$6,580.33	\$0.00	\$78,963.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$555,542.02	\$0.00	\$133,669.82	\$0.00	\$689,211.84	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$36,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$7,540.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$510,002.02	\$0.00	\$46,363.82	\$0.00	\$556,365.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$136,367.54	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$136,872.14	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$23,500.44	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$24,005.04	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$112,867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,867.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$343,430.00	\$0.00	\$112,905.70	\$0.00	\$456,335.70	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$181,205.32	\$0.00	\$112,905.70	\$0.00	\$294,111.02	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$155,589.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,589.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$78,650.33	\$0.00	\$13,114.96	\$0.00	\$91,765.29	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$76,373.33	\$0.00	\$13,114.96	\$0.00	\$89,488.29	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,226.14	\$0.00	\$2,198.67	\$0.00	\$116,424.81	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$612.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$816.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$113,614.14	\$0.00	\$1,994.67	\$0.00	\$115,608.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$67,616.40	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$126,616.40	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$56,480.40	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$115,480.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,735,970.16	\$0.00	\$806,576.72	\$0.00	\$3,542,546.88	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$1,505,157.94	\$0.00	\$506,851.94	\$0.00	\$2,012,009.88	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$12,480.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.99	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,216,873.23	\$0.00	\$299,724.78	\$0.00	\$1,516,598.01	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,036.14	\$1,036.14	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN POSESION	\$0.00	\$0.00	\$1,036.14	\$1,036.14	\$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	\$8,455,293.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,455,293.50	\$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	7600-03	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	-\$48,251,088.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,251,088.68	\$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	-\$8,455,293.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,455,293.50	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7610-02-002	MATERIAL DIDACTICO	-\$294,827.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,827.90	\$0.00
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	7610-03	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 POSECCION	\$0.00	-\$5,540,261.27	\$1,036.14	\$0.00	\$0.00	-\$5,541,297.41
A	7620-01	BIENES INVENTARIABLES	\$0.00	-\$3,544,478.48	\$1,036.14	\$0.00	\$0.00	-\$3,545,514.62
A	7620-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$1,851,062.99	\$425.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,851,488.39
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	-\$888,518.71	\$610.74	\$0.00	\$0.00	-\$889,129.45
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 POSECCION DE BIENES	-\$5,540,261.27	\$0.00	\$0.00	\$1,036.14	-\$5,541,297.41	\$0.00
D	7630-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,544,478.48	\$0.00	\$0.00	\$1,036.14	-\$3,545,514.62	\$0.00
D	7630-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,851,062.99	\$0.00	\$0.00	\$425.40	-\$1,851,488.39	\$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	-\$888,518.71	\$0.00	\$0.00	\$610.74	-\$889,129.45	\$0.00
D	7630-03	BIENES EN COMODATO	-\$1,995,782.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,995,782.79	\$0.00
D	7630-03-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,243.71	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$122,208,282.42	\$122,208,282.42	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,446,116.92	\$39,446,116.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,273,391.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,273,391.42	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,462,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,934.00	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS	\$1,462,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,934.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$285,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,570.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$934,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,699.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$57,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,955.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$173,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,670.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$80,810,457.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,810,457.42	\$0.00
D	8110-93-01	ESTATAL	\$50,644,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,644,550.60	\$0.00
D	8110-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$44,993,325.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,993,325.63	\$0.00
D	8110-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$451,531.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,531.20	\$0.00
D	8110-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$5,199,693.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199,693.77	\$0.00
D	8110-93-02	FEDERAL	\$30,165,906.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,165,906.82	\$0.00
D	8110-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$29,289,031.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,289,031.82	\$0.00
D	8110-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$218,701.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,701.27	\$0.00
D	8110-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$658,173.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,173.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,097,001.72	\$17,828,474.81	\$7,731,473.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$240,082.07	\$653,102.85	\$893,184.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	SERVICIOS	\$0.00	-\$240,082.07	\$653,102.85	\$893,184.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	-\$505,844.00	\$0.00	\$505,844.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$386,994.85	\$386,994.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	-\$8,091.27	\$82,611.00	\$90,702.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	-\$1,862.00	-\$266.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	-\$13,097.00	\$0.00	\$13,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	-\$3,325.00	\$665.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	-\$94,257.65	\$183,058.00	\$277,315.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$600.00	\$40.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,337,083.79	\$17,175,371.96	\$6,838,288.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$7,885,969.45	\$11,205,501.33	\$3,319,531.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,802,007.01	\$10,267,031.05	\$2,268,038.93	\$0.00	-\$1,196,985.11
A	8120-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$223,701.20	\$33,398.84	\$28,398.84	\$0.00	\$218,701.20
A	8120-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,911,754.15	\$1,014,071.13	\$80,600.89	\$0.00	\$978,283.91
A	8120-93-01-230105	CAPITULO 5000	\$0.00	-\$1,051,492.91	-\$108,999.69	\$942,493.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$2,451,114.34	\$5,969,870.63	\$3,518,756.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,379,864.34	\$3,710,062.01	\$1,330,197.70	\$0.00	\$0.03
A	8120-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	-\$103,548.73	\$28,500.00	\$19,248.40	\$0.00	-\$112,800.33
A	8120-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$174,798.73	\$42,750.00	\$2,000.01	\$0.00	\$134,048.74
A	8120-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,188,558.62	\$2,167,310.18	\$0.00	-\$21,248.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,731,473.09	\$386,994.85	\$7,344,478.24	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$893,184.92	\$386,994.85	\$506,190.07	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$893,184.92	\$386,994.85	\$506,190.07	\$0.00
D	8130-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$505,844.00	\$0.00	\$505,844.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,994.85	-\$386,994.85	\$0.00
D	8130-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,702.27	\$0.00	\$90,702.27	\$0.00
D	8130-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,097.00	\$0.00	\$13,097.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$277,315.65	\$0.00	\$277,315.65	\$0.00
D	8130-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,838,288.17	\$0.00	\$6,838,288.17	\$0.00
D	8130-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,319,531.88	\$0.00	\$3,319,531.88	\$0.00
D	8130-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,268,038.93	\$0.00	\$2,268,038.93	\$0.00
D	8130-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$28,398.84	\$0.00	\$28,398.84	\$0.00
D	8130-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$80,600.89	\$0.00	\$80,600.89	\$0.00
D	8130-93-01-230105	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$942,493.22	\$0.00	\$942,493.22	\$0.00
D	8130-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,518,756.29	\$0.00	\$3,518,756.29	\$0.00
D	8130-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,330,197.70	\$0.00	\$1,330,197.70	\$0.00
D	8130-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$19,248.40	\$0.00	\$19,248.40	\$0.00
D	8130-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
D	8130-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,167,310.18	\$0.00	\$2,167,310.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,537,040.00	\$13,886,169.02	\$17,441,479.96	\$0.00	\$5,092,350.94
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$223,108.00	\$266,108.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8140-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$223,108.00	\$266,108.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8140-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,611.00	\$82,611.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	-\$266.00	-\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$140,058.00	\$183,058.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8140-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,537,040.00	\$13,663,061.02	\$17,175,371.96	\$0.00	\$5,049,350.94
A	8140-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$1,537,040.00	\$11,474,502.40	\$11,205,501.33	\$0.00	\$1,268,038.93
A	8140-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,217,511.00	\$10,216,503.12	\$10,267,031.05	\$0.00	\$1,268,038.93
A	8140-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$10,000.00	\$43,398.84	\$33,398.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$309,529.00	\$1,323,600.13	\$1,014,071.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230105	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	-\$108,999.69	-\$108,999.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,188,558.62	\$5,969,870.63	\$0.00	\$3,781,312.01
A	8140-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710,062.01	\$0.00	\$3,710,062.01
A	8140-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8140-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8140-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$2,188,558.62	\$2,188,558.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$70,639,349.70	\$0.00	\$13,886,169.02	\$0.00	\$84,525,518.72
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$223,108.00	\$0.00	\$1,926,124.07
A	8150-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$1,703,016.07	\$0.00	\$223,108.00	\$0.00	\$1,926,124.07
A	8150-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$791,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,414.00
A	8150-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$547,704.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,704.15
A	8150-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$66,046.27	\$0.00	\$82,611.00	\$0.00	\$148,657.27



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$5,852.00	\$0.00	-\$266.00	\$0.00	\$5,586.00
A	8150-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$186,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,767.00
A	8150-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$10,640.00
A	8150-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$94,257.65	\$0.00	\$140,058.00	\$0.00	\$234,315.65
A	8150-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$68,936,333.63	\$0.00	\$13,663,061.02	\$0.00	\$82,599,394.65
A	8150-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$41,221,541.15	\$0.00	\$11,474,502.40	\$0.00	\$52,696,043.55
A	8150-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$36,973,807.62	\$0.00	\$10,216,503.12	\$0.00	\$47,190,310.74
A	8150-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$217,830.00	\$0.00	\$43,398.84	\$0.00	\$261,228.84
A	8150-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$2,978,410.62	\$0.00	\$1,323,600.13	\$0.00	\$4,302,010.75
A	8150-93-01-230105	CAPITULO 5000	\$0.00	\$1,051,492.91	\$0.00	-\$108,999.69	\$0.00	\$942,493.22
A	8150-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$27,714,792.48	\$0.00	\$2,188,558.62	\$0.00	\$29,903,351.10
A	8150-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$26,909,167.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,909,167.48
A	8150-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$322,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,250.00
A	8150-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$483,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,375.00
A	8150-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,558.62	\$0.00	\$2,188,558.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$82,762,165.50	\$82,762,165.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$85,406,066.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,406,066.99
A	8210-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$210,887.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,887.95
A	8210-1-11-D30-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$169,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,683.20
A	8210-1-11-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,017.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.01
A	8210-1-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.00
A	8210-1-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00
A	8210-1-13-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$9,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,324.00
A	8210-1-14-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00
A	8210-1-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$23,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,925.00
A	8210-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$37,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,717.00
A	8210-1-18-D50-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,846.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,846.90
A	8210-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$153,156.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,156.15
A	8210-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
A	8210-1-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800.00
A	8210-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265.00
A	8210-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$23,906,650.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,906,650.75
A	8210-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,682,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,682,600.00
A	8210-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$447,886.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,886.93
A	8210-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,710,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710,985.28
A	8210-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,298,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298,252.00
A	8210-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,383,563.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,563.36
A	8210-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$796,256.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,256.99
A	8210-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,158,225.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,225.36
A	8210-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$478,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,278.97



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$776,442.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,442.46
A	8210-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00
A	8210-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$2,577,777.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577,777.66
A	8210-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$868,744.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,744.21
A	8210-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.00
A	8210-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$356,751.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,751.29
A	8210-1-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8210-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$199,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,100.00
A	8210-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00
A	8210-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$150,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,150.00
A	8210-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$557,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,688.00
A	8210-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$414,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,000.00
A	8210-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00
A	8210-1-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1-24-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$583,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,380.00
A	8210-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00
A	8210-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$8,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,968.00
A	8210-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$29,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,872.00
A	8210-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
A	8210-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,276.00
A	8210-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$54,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,170.00
A	8210-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$218,701.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,701.20
A	8210-1-25-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$10,624.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624.50
A	8210-1-25-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$89.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.25
A	8210-1-25-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,459.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,459.90
A	8210-1-25-D60-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00
A	8210-1-25-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$635,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,334.00
A	8210-1-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-1-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.80
A	8210-1-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00
A	8210-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$21,178,557.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,178,557.65
A	8210-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$363,034.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,034.75
A	8210-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,487,788.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487,788.28
A	8210-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,111,503.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111,503.60
A	8210-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$672,419.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,419.63
A	8210-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,058,928.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,928.58
A	8210-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$423,571.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,571.51



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017
hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$148,339.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,339.79
A	8210-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$515,355.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,355.15
A	8210-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$295,133.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,133.92
A	8210-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00
A	8210-3-12-D30-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-3-15-D50-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8210-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.00
A	8210-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00
A	8210-3-16-D30-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8210-3-16-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-3-16-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,301.00
A	8210-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
A	8210-3-18-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00
A	8210-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,766.00
A	8210-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$112,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,893.00
A	8210-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,410.00
A	8210-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$67,990.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,990.75
A	8210-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$61,780.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,780.50
A	8210-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
A	8210-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
A	8210-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.97
A	8210-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$401,091.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,091.76
A	8210-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00
A	8210-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-3-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$13,819.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,819.56
A	8210-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.56
A	8210-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$360,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,403.20
A	8210-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48
A	8210-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20
A	8210-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00
A	8210-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8210-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00
A	8210-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,572.00
A	8210-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,200.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,153,494.10	\$0.00	\$8,815,601.52	\$16,454,128.05	\$514,967.57	\$0.00
D	8220-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-11-D30-294001-1	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	8220-1-11-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-13-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-14-D20-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,991.00	\$0.00
D	8220-1-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$13,116.61	\$0.00	\$13,116.96	\$26,231.69	\$1.88	\$0.00
D	8220-1-18-D50-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,592.00	\$0.00	\$204.00	\$408.00	\$1,388.00	\$0.00
D	8220-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	8220-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.50	\$0.00
D	8220-1-21-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.35	\$18,163.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,069,625.44	\$0.00	\$2,268,038.93	\$4,337,664.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$596,700.00	\$0.00	\$18,000.00	\$614,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,693.67	\$30,433.42	\$260.25	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$994,269.74	\$0.00	\$237,706.28	\$1,231,949.67	\$26.35	\$0.00
D	8220-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$67,019.73	\$0.00	\$135,048.98	\$202,068.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$87,479.12	\$0.00	\$18,163.35	\$87,479.12	\$18,163.35	\$0.00
D	8220-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$77,935.66	\$0.00	\$23,895.12	\$101,830.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$40,542.24	\$0.00	\$0.00	\$40,542.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-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	8220-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$577,641.87	\$0.00	\$460,905.61	\$1,025,777.85	\$12,769.63	\$0.00
D	8220-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$133,322.10	\$0.00	\$61,543.62	\$194,865.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.01	\$0.00
D	8220-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,391.29	\$28,389.84	\$1.45	\$0.00
D	8220-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$0.00
D	8220-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$5,250.00	\$0.00	\$0.01	\$5,250.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$11,909.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,909.76	\$0.00
D	8220-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,367.29	\$0.00	\$4,653.50	\$9,307.00	\$1,713.79	\$0.00
D	8220-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$33,814.21	\$0.00	\$9,695.23	\$39,743.38	\$3,766.06	\$0.00
D	8220-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$49,863.32	\$0.00	\$0.00	\$21,372.06	\$28,491.26	\$0.00
D	8220-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$8,439.34	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$1,859.01	\$0.00
D	8220-1-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$53,117.36	\$0.00	\$0.00	\$46,363.82	\$6,753.54	\$0.00
D	8220-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$2,140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.20	\$0.00
D	8220-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$80,608.40	\$98,008.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-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	8220-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,915.40	\$0.00	\$0.00	\$7,036.00	\$4,879.40	\$0.00
D	8220-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,533.80	\$0.00	\$4,033.01	\$7,918.01	\$1,648.80	\$0.00
D	8220-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$32.10	\$0.00	\$32.10	\$32.10	\$32.10	\$0.00
D	8220-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.00	\$7,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,393.22	\$149,944.50	\$448.72	\$0.00
D	8220-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$792,100.00	\$778,800.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,916,906.78	\$0.00	\$1,465,783.08	\$3,382,689.63	\$0.23	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,174.13	\$36,913.88	\$260.25	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$189,240.46	\$0.00	\$200,934.98	\$390,149.09	\$26.35	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$238,344.12	\$0.00	\$60,744.97	\$299,088.84	\$0.25	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$60,462.29	\$0.00	\$3,904.89	\$64,367.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.08	\$0.00
D	8220-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$38,189.63	\$0.00	\$2,562.92	\$40,752.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$17,684.86	\$0.00	\$5,208.39	\$22,893.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$181,602.39	\$0.00	\$129,057.00	\$237,439.37	\$73,220.02	\$0.00
D	8220-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,583.10	\$0.00	\$0.06	\$18,704.64	\$1,878.52	\$0.00
D	8220-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$960.99	\$0.01	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,672.99	\$727.01	\$0.00
D	8220-2-28-D60-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.40	\$0.00	\$16,048.40	\$0.00
D	8220-2-28-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,556.10	\$306,556.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,144,727.69	\$979,825.79	\$164,901.90	\$0.00
D	8220-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$40,822.41	\$547.59	\$0.00
D	8220-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,108.89	\$591,143.21	\$5,965.68	\$0.00
D	8220-2-28-D60-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$14,391.00	\$1,771.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,161.60	\$0.00	\$38,161.60	\$0.00
D	8220-2-28-D60-532001-2	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,995.99	\$4.01	\$0.00
D	8220-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,030.78	\$69.22	\$0.00
D	8220-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-12-D30-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales 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	8220-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-16-D30-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-16-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-16-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-18-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$9,650.04	\$0.00	\$41,628.87	\$2,439.67	\$29,539.16	\$0.00
D	8220-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,187.83	\$0.00	\$0.00	\$4,590.15	\$597.68	\$0.00
D	8220-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$100,522.00	\$0.00	\$100,522.00	\$201,043.66	\$0.34	\$0.00
D	8220-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$10,008.34	\$0.00	\$4,500.00	\$14,500.00	\$8.34	\$0.00
D	8220-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017
hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$156.60	\$656.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$14,897.30	\$16,521.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-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	8220-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$359,880.04	\$0.00	\$0.00	\$359,880.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.03	\$32.02	\$0.01	\$0.00
D	8220-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.91	\$810.90	\$0.01	\$0.00
D	8220-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$299.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,362.50	\$60,086.26	\$4,276.24	\$0.00
D	8220-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,955.55	\$43,692.40	\$11,263.15	\$0.00
D	8220-3-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,981.95	\$25,056.00	\$23,925.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,865,522.01	\$1,738,276.84	\$8,815,601.52	\$0.00	\$4,211,802.67
A	8230-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.95
A	8230-1-11-D30-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$134,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,683.20
A	8230-1-11-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$11,017.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,017.01
A	8230-1-13-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$3,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,465.00
A	8230-1-13-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,320.00
A	8230-1-13-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$9,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,324.00
A	8230-1-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$20,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,429.00
A	8230-1-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	-\$23,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,925.00
A	8230-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$24,496.61	\$13,116.73	\$13,116.96	\$0.00	\$24,496.84



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-18-D50-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$9,846.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,846.90
A	8230-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$150,556.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,556.15
A	8230-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,864.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.24
A	8230-1-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$45,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,800.00
A	8230-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$765.00
A	8230-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-1-21-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.35	\$18,163.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$123,338.30	\$66,058.86	\$2,268,038.93	\$0.00	\$2,078,641.77
A	8230-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$145,837.02	\$18,000.00	\$0.00	-\$109,837.02
A	8230-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,310.36	\$0.00	\$30,693.67	\$0.00	\$27,383.31
A	8230-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$1,394,793.94	\$189,240.46	\$237,706.28	\$0.00	-\$1,346,328.12
A	8230-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$274,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,404.00
A	8230-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$82,242.18	\$0.00	\$135,048.98	\$0.00	\$217,291.16
A	8230-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$18,163.72	\$59,709.33	\$18,163.35	\$0.00	-\$23,382.26
A	8230-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$6,401.38	\$0.00	\$23,895.12	\$0.00	\$30,296.50
A	8230-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	-\$208.47	\$2,661.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,870.21
A	8230-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$40,168.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,168.67
A	8230-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	-\$494,977.85	\$518,925.91	\$460,905.61	\$0.00	-\$552,998.15
A	8230-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$4,879.78	\$3,523.32	\$61,543.62	\$0.00	\$62,900.08
A	8230-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,571.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.65
A	8230-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,391.29	\$0.00	\$28,391.29
A	8230-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$66,736.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,736.21
A	8230-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00
A	8230-1-24-D60-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,600.00
A	8230-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$115,243.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$115,242.99
A	8230-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	-\$24,071.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,071.04
A	8230-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$86,462.48	\$4,653.50	\$4,653.50	\$0.00	-\$86,462.48
A	8230-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$276,032.54	\$9,695.23	\$9,695.23	\$0.00	-\$276,032.54
A	8230-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$146,009.72	\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$146,009.94
A	8230-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	-\$5,577.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,577.03
A	8230-1-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1-24-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
A	8230-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$20,260.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,260.62
A	8230-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,341.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,341.60
A	8230-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$118,741.84	\$0.00	\$80,608.40	\$0.00	\$199,350.24
A	8230-1-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	-\$8,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,968.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$85,923.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,923.52
A	8230-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$15,770.60	\$7,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,806.60
A	8230-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$11,573.20	\$4,033.01	\$4,033.01	\$0.00	-\$11,573.20
A	8230-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$56,512.50	\$32.10	\$32.10	\$0.00	\$56,512.50
A	8230-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$50,346.00	\$0.00	\$7,036.00	\$0.00	-\$43,310.00
A	8230-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,393.22	\$0.00	\$150,393.22
A	8230-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,100.00	\$0.00	\$792,100.00
A	8230-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-25-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$10,624.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,624.50
A	8230-1-25-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$89.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89.25
A	8230-1-25-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,459.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,459.90
A	8230-1-25-D60-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.00
A	8230-1-25-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$635,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$635,334.00
A	8230-1-26-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-1-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$584.80
A	8230-1-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$8,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,745.00
A	8230-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$744,355.50	\$150,373.19	\$1,465,783.08	\$0.00	\$2,059,765.39
A	8230-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,657.86	\$0.00	\$37,174.13	\$0.00	\$34,516.27
A	8230-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$51,968.37	\$189,240.46	\$200,934.98	\$0.00	-\$40,273.85
A	8230-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$74,212.25	\$83,307.03	\$60,744.97	\$0.00	\$51,650.19
A	8230-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$23,633.31	\$4,448.82	\$3,904.89	\$0.00	\$23,089.38
A	8230-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,217.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.78
A	8230-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$14,887.04	\$2,802.38	\$2,562.92	\$0.00	\$14,647.58
A	8230-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,208.39	\$15,943.79	\$5,208.39	\$0.00	-\$5,527.01
A	8230-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$142,818.58	\$129,056.99	\$129,057.00	\$0.00	\$142,818.59
A	8230-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$81,149.21	\$0.06	\$0.06	\$0.00	-\$81,149.21
A	8230-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,716.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,716.56
A	8230-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00	\$961.00
A	8230-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,239.00
A	8230-2-28-D60-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,048.40	\$0.00	\$16,048.40
A	8230-2-28-D60-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,556.10	\$0.00	\$306,556.10
A	8230-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00
A	8230-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,727.69	\$0.00	\$1,144,727.69
A	8230-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,370.00	\$0.00	\$41,370.00
A	8230-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,085.10	\$597,108.89	\$0.00	\$588,023.79
A	8230-2-28-D60-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$0.00	\$16,162.00
A	8230-2-28-D60-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,161.60	\$0.00	\$38,161.60
A	8230-2-28-D60-532001-2	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-2-28-D60-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$23,100.00	\$0.00	\$20,200.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$19,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,235.00
A	8230-3-12-D30-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.00
A	8230-3-15-D50-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,450.00
A	8230-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,393.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.20
A	8230-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	8230-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$8,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,785.00
A	8230-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.49
A	8230-3-16-D30-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,024.00
A	8230-3-16-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
A	8230-3-16-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$24,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,301.00
A	8230-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$9,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,842.00
A	8230-3-18-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$5,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,690.00
A	8230-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.00
A	8230-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,679.90	\$4,330.00	\$41,628.87	\$0.00	\$21,618.97
A	8230-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,295.00
A	8230-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,973.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,973.09
A	8230-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$7,164.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,164.77
A	8230-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$100,986.00	\$100,522.00	\$100,522.00	\$0.00	\$100,986.00
A	8230-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$11,599.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.97
A	8230-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$56,577.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,577.84
A	8230-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
A	8230-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$135,056.22	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$130,556.22
A	8230-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,403.00
A	8230-3-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$13,819.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,819.56
A	8230-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$3,306.60	\$0.00	\$5,046.60
A	8230-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,114.24	\$152.00	\$156.60	\$0.00	\$8,118.84
A	8230-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$247,536.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,536.10
A	8230-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$14,897.30	\$0.00	\$14,897.30
A	8230-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
A	8230-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$153.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.01
A	8230-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,510.99	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.99
A	8230-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$31.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31.38
A	8230-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,891.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,891.37
A	8230-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$481,366.84	\$13.24	\$0.00	\$0.00	\$481,353.60
A	8230-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$434.04	\$0.00	\$32.03	\$0.00	\$466.07
A	8230-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,217.46	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$3,368.26
A	8230-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$1,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.01



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00
A	8230-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$10,826.07	\$0.00	\$810.91	\$0.00	\$11,636.98
A	8230-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,395.11	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$1,694.39
A	8230-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00
A	8230-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
A	8230-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00
A	8230-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.80
A	8230-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,362.50	\$0.00	\$64,362.50
A	8230-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.55	\$0.00	\$54,955.55
A	8230-3-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,981.95	\$0.00	\$48,981.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,767,861.36	\$0.00	\$14,715,851.21	\$20,163,256.73	\$1,320,455.84	\$0.00
D	8240-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-11-D30-294001-1	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	8240-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,114.96	\$13,114.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$33,048.94	\$0.00	\$4,271,605.51	\$3,304,654.45	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$92,584.50	\$0.00	\$468,862.98	\$543,447.48	\$18,000.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$194,541.27	\$0.00	\$30,433.42	\$221,786.55	\$3,188.14	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,187,014.46	\$0.00	\$1,042,709.21	\$4,185,473.24	\$44,250.43	\$0.00
D	8240-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$672,425.00	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$3,771.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$981.87	\$0.00	\$202,068.71	\$203,050.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$36,892.75	\$0.00	\$27,769.79	\$64,662.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.78	\$101,830.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$2,851.82	\$0.00	\$37,880.50	\$40,732.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$72,742.05	\$0.00	\$0.00	\$60,691.20	\$12,050.85	\$0.00
D	8240-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,851.94	\$506,851.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,342.40	\$191,342.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,389.84	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-24-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	8240-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,048.15	\$30,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,371.84	\$21,371.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$6,580.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,363.82	\$46,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,008.40	\$98,008.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.00	\$0.00	\$7,036.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,944.50	\$149,944.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$14,793.92	\$0.00	\$3,232,316.44	\$3,111,524.98	\$135,585.38	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$143,205.99	\$0.00	\$36,913.88	\$180,119.85	\$0.02	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,189,251.21	\$0.00	\$200,908.63	\$2,369,864.89	\$20,294.95	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$22,561.27	\$0.00	\$215,781.81	\$177,681.03	\$60,662.05	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$543.67	\$0.00	\$59,918.36	\$56,557.14	\$3,904.89	\$0.00
D	8240-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$96,072.35	\$0.00	-\$0.08	\$89,066.30	\$7,005.97	\$0.00
D	8240-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$239.31	\$0.00	\$37,950.17	\$35,626.56	\$2,562.92	\$0.00
D	8240-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$6,561.98	\$0.00	\$6,949.46	\$11,491.20	\$2,020.24	\$0.00
D	8240-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,382.38	\$108,382.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,704.58	\$18,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.99	\$960.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.99	\$1,511.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,556.10	\$306,556.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$979,825.79	\$979,825.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$40,822.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,058.11	\$582,058.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$14,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$6,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$20,130.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-12-D30-375001-1	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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00	\$0.00	-\$1,890.33	-\$1,890.33	\$170.00	\$0.00
D	8240-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$123.00	\$0.00	\$4,590.15	\$4,590.15	\$123.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,521.66	\$100,521.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.30	\$14,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-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	8240-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$1,426.00	\$0.00	-\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$359,866.80	\$359,866.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.02	\$32.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.90	\$810.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$299.28	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017
hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,086.26	\$60,086.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,692.40	\$43,692.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,163,256.73	\$20,163,256.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-11-D30-294001-1	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	8250-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,114.96	\$13,114.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304,654.45	\$3,304,654.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,447.48	\$543,447.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,786.55	\$221,786.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185,473.24	\$4,185,473.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,050.58	\$203,050.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,662.54	\$64,662.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.78	\$101,830.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,732.32	\$40,732.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,691.20	\$60,691.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,851.94	\$506,851.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,342.40	\$191,342.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,389.84	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-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	8250-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,048.15	\$30,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,371.84	\$21,371.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$6,580.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,363.82	\$46,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,008.40	\$98,008.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,944.50	\$149,944.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,524.98	\$3,111,524.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,119.85	\$180,119.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,864.89	\$2,369,864.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,681.03	\$177,681.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,557.14	\$56,557.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,066.30	\$89,066.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,626.56	\$35,626.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,491.20	\$11,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,382.38	\$108,382.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,704.58	\$18,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.99	\$960.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.99	\$1,511.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,556.10	\$306,556.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$979,825.79	\$979,825.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$40,822.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,058.11	\$582,058.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$14,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$6,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$20,130.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-12-D30-375001-1	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-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,890.33	-\$1,890.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.15	\$4,590.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,521.66	\$100,521.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.30	\$14,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-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	8250-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$359,866.80	\$359,866.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.02	\$32.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.90	\$810.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$299.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,086.26	\$60,086.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,692.40	\$43,692.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$732,475.08	\$0.00	\$20,163,256.73	\$17,165,922.47	\$3,729,809.34	\$0.00
D	8260-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-11-D30-294001-1	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	8260-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,114.96	\$13,114.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304,654.45	\$2,036,615.52	\$1,268,038.93	\$0.00
D	8260-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,447.48	\$543,447.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,786.55	\$221,786.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185,473.24	\$4,185,473.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,050.58	\$203,050.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$64,590.29	\$0.00	\$64,662.54	\$129,252.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$101,717.00	\$0.00	\$101,830.78	\$203,547.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$40,686.80	\$0.00	\$40,732.32	\$81,419.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,691.20	\$60,691.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$158,075.25	\$0.00	\$506,851.94	\$156,546.45	\$508,380.74	\$0.00
D	8260-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$69,985.76	\$0.00	\$191,342.40	\$69,985.76	\$191,342.40	\$0.00
D	8260-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,389.84	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-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	8260-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$70,984.00	\$0.00	\$5,250.00	\$302.00	\$75,932.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,048.15	\$30,048.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,371.84	\$21,371.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$6,580.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,363.82	\$46,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,008.40	\$98,008.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,944.50	\$149,944.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,111,524.98	\$1,781,327.28	\$1,330,197.70	\$0.00
D	8260-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,119.85	\$180,119.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,864.89	\$2,369,864.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,681.03	\$177,681.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$56,482.73	\$0.00	\$56,557.14	\$113,039.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$88,949.19	\$0.00	\$89,066.30	\$178,015.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$35,579.68	\$0.00	\$35,626.56	\$71,206.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,491.20	\$11,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$41,848.38	\$0.00	\$108,382.38	\$41,847.43	\$108,383.33	\$0.00
D	8260-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,704.58	\$18,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.99	\$960.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.99	\$1,511.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,556.10	\$241,848.40	\$64,707.70	\$0.00
D	8260-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$979,825.79	\$940,746.10	\$39,079.69	\$0.00
D	8260-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$37,622.44	\$3,199.97	\$0.00
D	8260-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,058.11	\$557,125.07	\$24,933.04	\$0.00
D	8260-2-28-D60-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$14,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$6,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$17,630.78	\$2,500.00	\$0.00
D	8260-3-12-D30-375001-1	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-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,228.00	\$0.00	-\$1,890.33	\$1,337.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$4,590.15	\$4,938.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,521.66	\$100,521.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,897.30	\$14,897.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-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	8260-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$359,866.80	\$359,866.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.02	\$32.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.90	\$810.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$299.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,086.26	\$50,226.26	\$9,860.00	\$0.00
D	8260-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,692.40	\$41,692.56	\$1,999.84	\$0.00
D	8260-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$8,352.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$66,886,714.44	\$0.00	\$17,165,922.47	\$0.00	\$84,052,636.91	\$0.00
D	8270-1-11-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$80,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,887.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-11-D30-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-1-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$49,097.00	\$0.00	\$13,114.96	\$0.00	\$62,211.96	\$0.00
D	8270-1-18-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-1-18-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$13,414.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,414.24	\$0.00
D	8270-1-20-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00
D	8270-1-20-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.00	\$0.00
D	8270-1-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.50	\$0.00
D	8270-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$21,680,638.07	\$0.00	\$2,036,615.52	\$0.00	\$23,717,253.59	\$0.00
D	8270-1-22-D60-121000-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,011,315.50	\$0.00	\$543,447.48	\$0.00	\$2,554,762.98	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$250,035.30	\$0.00	\$221,786.55	\$0.00	\$471,821.85	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$134,907.14	\$0.00	\$4,185,473.24	\$0.00	\$4,320,380.38	\$0.00
D	8270-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$7,351,423.00	\$0.00	\$668,654.00	\$0.00	\$8,020,077.00	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,397,803.94	\$0.00	\$203,050.58	\$0.00	\$2,600,854.52	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$625,458.55	\$0.00	\$129,252.83	\$0.00	\$754,711.38	\$0.00
D	8270-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$984,974.08	\$0.00	\$203,547.78	\$0.00	\$1,188,521.86	\$0.00
D	8270-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$393,989.64	\$0.00	\$81,419.12	\$0.00	\$475,408.76	\$0.00
D	8270-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$663,531.74	\$0.00	\$60,691.20	\$0.00	\$724,222.94	\$0.00
D	8270-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00
D	8270-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,347,082.69	\$0.00	\$156,546.45	\$0.00	\$1,503,629.14	\$0.00
D	8270-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$670,316.13	\$0.00	\$69,985.76	\$0.00	\$740,301.89	\$0.00
D	8270-1-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,571.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.65	\$0.00
D	8270-1-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,938.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.99	\$0.00
D	8270-1-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,389.84	\$0.00	\$28,389.84	\$0.00
D	8270-1-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$423,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,450.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$7,623.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$29,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,059.20	\$0.00
D	8270-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$57,320.23	\$0.00	\$4,653.50	\$0.00	\$61,973.73	\$0.00
D	8270-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$247,841.25	\$0.00	\$30,048.15	\$0.00	\$277,889.40	\$0.00
D	8270-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$218,126.96	\$0.00	\$21,371.84	\$0.00	\$239,498.80	\$0.00
D	8270-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$72,383.63	\$0.00	\$6,580.33	\$0.00	\$78,963.96	\$0.00
D	8270-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$510,002.02	\$0.00	\$46,363.82	\$0.00	\$556,365.84	\$0.00
D	8270-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$14,668.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668.20	\$0.00
D	8270-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$171,341.84	\$0.00	\$98,008.40	\$0.00	\$269,350.24	\$0.00
D	8270-1-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$114,989.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,989.48	\$0.00
D	8270-1-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$4,054.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$56,480.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,480.40	\$0.00
D	8270-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,944.50	\$0.00	\$149,944.50	\$0.00
D	8270-1-24-D60-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00
D	8270-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$218,701.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,701.20	\$0.00
D	8270-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$19,991,212.45	\$0.00	\$1,781,327.28	\$0.00	\$21,772,539.73	\$0.00
D	8270-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$217,170.90	\$0.00	\$180,119.85	\$0.00	\$397,290.75	\$0.00
D	8270-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$57,328.24	\$0.00	\$2,369,864.89	\$0.00	\$2,427,193.13	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,924,810.46	\$0.00	\$177,681.03	\$0.00	\$2,102,491.49	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$578,564.25	\$0.00	\$113,039.87	\$0.00	\$691,604.12	\$0.00
D	8270-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$911,124.82	\$0.00	\$178,015.49	\$0.00	\$1,089,140.31	\$0.00
D	8270-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$364,449.93	\$0.00	\$71,206.24	\$0.00	\$435,656.17	\$0.00
D	8270-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$129,301.34	\$0.00	\$11,491.20	\$0.00	\$140,792.54	\$0.00
D	8270-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$434,722.96	\$0.00	\$41,847.43	\$0.00	\$476,570.39	\$0.00
D	8270-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$193,401.61	\$0.00	\$18,704.58	\$0.00	\$212,106.19	\$0.00
D	8270-2-25-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$4,716.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,716.56	\$0.00
D	8270-2-28-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.99	\$0.00	\$960.99	\$0.00
D	8270-2-28-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.99	\$0.00	\$1,511.99	\$0.00
D	8270-2-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,848.40	\$0.00	\$241,848.40	\$0.00
D	8270-2-28-D60-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
D	8270-2-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$940,746.10	\$0.00	\$940,746.10	\$0.00
D	8270-2-28-D60-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,622.44	\$0.00	\$37,622.44	\$0.00
D	8270-2-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$557,125.07	\$0.00	\$557,125.07	\$0.00
D	8270-2-28-D60-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$0.00	\$14,391.00	\$0.00
D	8270-2-28-D60-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00
D	8270-2-28-D60-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,630.78	\$0.00	\$17,630.78	\$0.00
D	8270-3-12-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	8270-3-14-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-3-14-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
D	8270-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$73,393.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,393.20	\$0.00
D	8270-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$13,862.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.09	\$0.00
D	8270-3-15-D50-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D	8270-3-16-D20-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.49	\$0.00
D	8270-3-16-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$0.00
D	8270-3-18-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103,465.14	\$0.00	\$1,337.67	\$0.00	\$104,802.81	\$0.00
D	8270-3-23-D30-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$58,017.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,017.66	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$48,956.90	\$0.00	\$4,938.15	\$0.00	\$53,895.05	\$0.00
D	8270-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$100,521.66	\$0.00	\$100,985.66	\$0.00
D	8270-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,579.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,579.97	\$0.00
D	8270-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2017

hora de Impresión 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$56,577.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,577.84	\$0.00
D	8270-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$216.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.97	\$0.00
D	8270-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$256,027.20	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$270,527.20	\$0.00
D	8270-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$7,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.56	\$0.00
D	8270-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$7,540.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,832.24	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$9,336.84	\$0.00
D	8270-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$112,867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,867.10	\$0.00
D	8270-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,863.48	\$0.00	\$14,897.30	\$0.00	\$24,760.78	\$0.00
D	8270-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
D	8270-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.01	\$0.00
D	8270-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$8,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,656.99	\$0.00
D	8270-3-25-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,268.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.62	\$0.00
D	8270-3-25-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$74,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,091.40	\$0.00
D	8270-3-25-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-3-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$121,486.80	\$0.00	\$359,866.80	\$0.00	\$481,353.60	\$0.00
D	8270-3-27-D90-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$434.04	\$0.00	\$32.02	\$0.00	\$466.06	\$0.00
D	8270-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$3,217.46	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$3,368.26	\$0.00
D	8270-3-27-D90-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	\$1,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.01	\$0.00
D	8270-3-27-D90-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10,826.07	\$0.00	\$810.90	\$0.00	\$11,636.97	\$0.00
D	8270-3-27-D90-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,395.11	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$1,694.39	\$0.00
D	8270-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$584.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$0.00
D	8270-3-28-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,226.26	\$0.00	\$50,226.26	\$0.00
D	8270-3-28-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,692.56	\$0.00	\$41,692.56	\$0.00
D	8270-3-28-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
Sumas =>			\$277,516,543.45	\$277,516,543.45	\$206,133,926.97	\$206,133,926.97	\$311,951,693.77	\$311,951,693.77