

**BACHILLERATO
DEL ESTADO DE
HIDALGO**

**ESTADOS
FINANCIEROS**

JUNIO I/II



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017
hora de Impresión 01:04 p. m.

2017	
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,253,979.30
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,221,799.68</i>
EFFECTIVO	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,221,799.68
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$16,032,179.62</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,028,645.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,534.40
<i>ALMACENES</i>	<i>\$0.00</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$26,253,979.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,018,234.56
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$574,584.78</i>
TERRENOS	\$574,584.78
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$26,817,600.19</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,593,662.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,607,003.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,551,567.75
<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	\$9,018,234.56
Total de Activos	\$35,272,213.86

2017	
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$5,296,847.13
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,296,847.13</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,827,738.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$327,508.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$536,423.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,176.83
Total de Pasivos Circulantes	\$5,296,847.13
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$5,296,847.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,529,602.62
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$5,529,602.62</i>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$19,266,102.19
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24,445,764.11
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$2,858,661.16</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$5,250,650.11</i>
<i>RESERVAS</i>	<i>\$20,020.85</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,975,366.73
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,272,213.86



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:04 p. m.

2017

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 D</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN POSESION</u>	<u>\$0.00</u>
<i>POSESION DE BIENES</i>	<i>-\$48,969,603.46</i>
<i>DEPRECIACION BIENES EN POSESION</i>	<i>-\$5,541,297.41</i>
<i>DEPRECIACION POSESION DE BIENES</i>	<i>-\$5,541,297.41</i>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:04 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,212,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,362,209.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,849,890.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,849,890.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,676,860.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,787,491.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,805.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,970,173.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,991,229.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,991,229.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,988,483.82


LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
ENDE DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



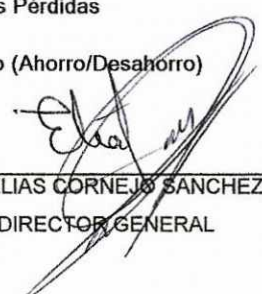
Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Actividades
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2017
01:05 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$89,487.00	\$67,441.04
DERECHOS	\$89,487.00	\$67,441.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,341,491.00	\$9,904,814.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,341,491.00	\$9,904,814.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,341,491.00	\$9,904,814.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,430,978.00	\$9,972,255.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,755,256.85	\$5,823,764.13
SERVICIOS PERSONALES	\$5,339,590.61	\$5,168,691.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,978.94	\$222,928.07
SERVICIOS GENERALES	\$366,687.30	\$432,144.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,755,256.85	\$5,823,764.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,675,721.15	\$4,148,491.55


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE SEBASTIAN MALDONADO
ENCARGADO DE REC. FINANCIEROS



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017
hora de Impresión 01:06 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$5,174,658.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174,658.87
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,174,658.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174,658.87
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$987,675.27	\$3,128,060.93	\$0.00	\$4,115,736.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,128,060.93	\$0.00	\$3,128,060.93
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	\$987,675.27	\$0.00	\$0.00	\$987,675.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$5,174,658.87	\$987,675.27	\$3,128,060.93	\$0.00	\$9,290,395.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$354,943.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,943.75
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$354,943.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,943.75
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,282,995.69	-\$269,399.77	\$0.00	\$4,013,595.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$269,399.77	\$0.00	-\$269,399.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,250,650.11	\$0.00	\$0.00	\$5,250,650.11
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$967,654.42	\$0.00	\$0.00	-\$967,654.42
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$5,529,602.62	\$5,270,670.96	\$2,858,661.16	\$0.00	\$13,658,934.74



Gobierno del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

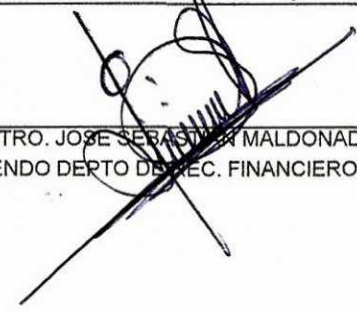
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/jul./2017
hora de Impresión 01:06 p. m.

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



LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSE SERAFIN MALDONADO
ENDE DEPTO DE REC. FINANCIEROS



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2017 01:07 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,859,063.72
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$15,488.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,177,855.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$408,257.39	
ALMACENES	\$754,110.12	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,843,575.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$272,530.00
BIENES MUEBLES		\$3,533,820.54
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$37,225.15
PASIVO	\$1,905,384.66	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,905,384.66</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,905,384.66	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,953,679.06	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$354,943.75</u>	
DONACIONES DE CAPITAL	\$354,943.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,598,735.31</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$269,399.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,250,650.11	
RESERVAS		\$967,654.42
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
ENCARGADO DE REC. FINANCIEROS



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2017 01:07 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,272,779.30	\$87,990,141.11
DERECHOS	\$928,298.92	\$1,926,124.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$37,921,592.00	\$82,599,394.65
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,422,888.38	\$3,464,622.39
APLICACIÓN	\$34,988,483.82	\$80,724,689.21
SERVICIOS PERSONALES	\$32,257,865.49	\$73,950,323.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,120.23	\$1,802,729.67
SERVICIOS GENERALES	\$2,357,498.10	\$4,971,636.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,284,295.48	\$7,265,451.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,327,947.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,327,947.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,327,947.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,284,295.48	\$3,937,504.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,937,504.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,221,799.68	\$3,937,504.20

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SERRANO MALDONADO

ENDE DEPTO DE REC. FINANCIEROS



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:08 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$4,677,204.11	\$5,296,847.13
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,677,204.11	\$5,296,847.13



Usu: supervisor

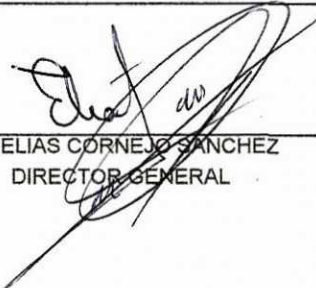
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:08 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL  MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO ENDO DEPTO DE EC. FINANCIEROS				



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Intereses de la Deuda

Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2017
01:09 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


MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO

ENDO DEPTO DE REL. FINANCIEROS



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2017 01:09 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

MTRO. JOSE SEBASTIAN GONZALEZ

ENDO DEPTO DE REC. FINANCIEROS

Del 1 de enero al 30 de junio del 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo considerado en Bancos por \$ 10'221,799.68, se encuentra integrado de la siguiente forma:

No. de cuenta	Banco	Titular de la Cta.	Concepto	Saldo
0154923995	BBVA Bancomer	Bachillerato	Estatat	\$ 3'178,341.50
0154924940	BBVA Bancomer	Bachillerato	Propios	\$ 811,705.11
0154925351	BBVA Bancomer	Bachillerato	Previsiones	\$ 20,020.85
0194709535	BBVA Bancomer	Bachillerato	Federal	\$ 5'895,747.63
0103177874	BBVA Bancomer	Telebachillerato Macuxtepetla	Federal	\$ 4,541.27
0103179672	BBVA Bancomer	Telebachillerato Caltimacan	Federal	\$ 10,218.91
0103056465	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María Magdal	Federal	\$ 678.13
0103057399	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Cruz	Federal	\$ 2,625.91
0103057437	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeyica	Federal	\$ 5,893.13
0103057607	BBVA Bancomer	Telebachillerato Eloxochitlan	Federal	\$ 746.68
0103059170	BBVA Bancomer	Telebachillerato Magueyes Verdes	Federal	\$ 209.51
0103059294	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María	Federal	\$ 2,215.56
0103059332	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Naranjo	Federal	\$ 3,457.49
0103059413	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Barco	Federal	\$ 853.54
0103059510	BBVA Bancomer	Telebachillerato Majadillas	Federal	\$ 16,156.45

0103059804	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepetitc	Federal	\$ 12,292.87
0103059871	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Cobre	Federal	\$ 966.68
0103060144	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dañihu	Federal	\$ 3,504.07
0103060799	BBVA Bancomer	Telebachillerato Monte Grande	Federal	\$ 345.95
0103060233	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzanapa	Federal	\$ 210.17
0103060845	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tzidheje	Federal	\$ 103.81
0103061027	BBVA Bancomer	Telebachillerato Venustiano C.	Federal	\$ 3,711.45
0103061167	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Dionisio	Federal	\$ 6,404.21
0103061299	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Mesa	Federal	\$ 9,925.96
0103061426	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Batha.	Federal	\$ 7,641.37
0103061892	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlaxcoya	Federal	\$ 1,384.00
0109787054	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pachiquitla	Federal	\$ 5,874.73
0109791175	BBVA Bancomer	Telebachillerato Alcholoya	Federal	\$ 4,092.23
0109791256	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Atotonilco	Federal	\$ 5,188.68
0109791434	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ignacio Zaragoza	Federal	\$ 2,888.11
0109791752	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tecomatlán	Federal	\$ 2,704.15
0109791590	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Sacachichilco	Federal	\$ 2,055.37

0109790721	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pablo Oxtotipán	Federal	\$ 4,423.32
0109790861	BBVA Bancomer	Telebachillerato Acopinalco	Federal	\$ 5,874.71
0109790918	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Jiquilpan	Federal	\$ 2,260.30
0109789669	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pedregal	Federal	\$ 2,274.58
0109790462	BBVA Bancomer	Telebachillerato Montecillos	Federal	\$ 3,949.08
0109789618	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedro Vaquerías	Federal	\$ 265.92
0109789723	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ahuacatlán	Federal	\$ 1,825.93
0109790039	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Botho	Federal	\$ 539.96
0109790128	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Potrero	Federal	\$ 1,559.25
0109790217	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Bethi	Federal	\$ 8,641.38
0109789790	BBVA Bancomer	Santo Domingo Agua Zarca	Federal	\$ 770.35
0109790314	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Gregorio	Federal	\$ 3,180.80
0109790373	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Úrsula	Federal	\$ 1,575.96
0109788654	BBVA Bancomer	Telebachillerato Las Chacas	Federal	\$ 3,395.76
0109788328	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Prieto	Federal	\$ 1,837.56
0109787135	BBVA Bancomer	Telebachillerato	Federal	\$ 625.92

		Palo Gordo		
0109787267	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pirú	Federal	\$ 3,550.33
0109787518	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica Autempa	Federal	\$ 685.84
0109787739	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián Capulines	Federal	\$ 8,296.38
0109787925	BBVA Bancomer	Telebachillerato Benito Juárez	Federal	\$ 17,978.63
0109788182	BBVA Bancomer	Telebachillerato Maravillas	Federal	\$ 655.17
0109788301	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pacula	Federal	\$ 3,211.50
0109786767	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chapultepec de Pozos	Federal	\$ 4,201.85
0109786600	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto México	Federal	\$ 3,933.09
0109785760	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Mateo	Federal	\$ 1,275.44
0109787011	BBVA Bancomer	Telebachillerato Noxthey	Federal	\$ 1,765.33
0109787186	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bajhí	Federal	\$ 746.96
0109787321	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco La Laguna	Federal	\$ 2,609.06
0109787674	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tenango	Federal	\$ 1,258.09
0109787909	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xilitla	Federal	\$ 6,780.10

0109788018	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xochitlan de las Flores	Federal	\$ 4,316.74
0109790675	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzancoac	Federal	\$ 2,593.83
0109790594	BBVA Bancomer	Telebachillerato Atopixco	Federal	\$ 5,910.24
0109790527	BBVA Bancomer	Telebachillerato Oloteco	Federal	\$ 1,731.83
0109790365	BBVA Bancomer	Telebachillerato Camposanto de Oro	Federal	\$ 4,015.82
0109790209	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto Juárez	Federal	\$ 925.23
0109789952	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco I Madero	Federal	\$ 1,731.83
0109789847	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xajha	Federal	\$ 2,905.91
0109789774	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Atzacapotzaltongo	Federal	\$.63
0109789693	BBVA Bancomer	Telebachillerato Apipilhuasco	Federal	\$ 7,667.33
0109789626	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Lorenzo Ixtacoyotla	Federal	\$ 7,063.58
0109791159	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coyametepec	Federal	\$ 1,135.92
0109791213	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Catarina	Federal	\$ 5,658.72
0109791329	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Xuchitl	Federal	\$ 1,135.92
0109791582	BBVA Bancomer	Telebachillerato Naopa	Federal	\$ 1,204.89

0109791604	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coamapil	Federal	\$ 2,697.84
0109786635	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Rincón	Federal	\$ 6,638.92
0109792058	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Piedra Gorda	Federal	\$ 759.30
0109788042	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Andrés Chichayotla	Federal	\$ 2,418.17
0110490377	BBVA Bancomer	Telebachillerato Agua Bendita	Federal	\$ 207.00
0110490415	BBVA Bancomer	Telebachillerato Batha y Barrios	Federal	\$ 2,277.00
0110490458	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bondojito	Federal	\$ 2,484.00
0110490482	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cantera de Villagrán	Federal	\$ 179.00
0110490512	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Colorado	Federal	\$ 758.00
0110490512	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chiconcoac	Federal	\$ 1,448.00
0110490520	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dantzibojay	Federal	\$ 137.00
0110490563	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dengantzha	Federal	\$ 1,690.00
0110490636	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Coyol	Federal	\$ 483.00
0110490679	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Ocotal	Federal	\$ 207.00
0110490687	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tepozán	Federal	\$ 621.00

0110490709	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tezoyo	Federal	\$ 950.00
0110490784	BBVA Bancomer	Telebachillerato Fontezuelas	Federal	\$ 207.00
0110490806	BBVA Bancomer	Telebachillerato Hermosillo Monte N	Federal	\$ 988.00
0110490873	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Ixcuicuila	Federal	\$ 634.00
0110490881	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Bóveda	Federal	\$ 1,449.00
0110490903	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Cañada	Federal	\$ 1,173.00
0110490962	BBVA Bancomer	Telebachillerato Llano Largo	Federal	\$ 3,238.00
0110490970	BBVA Bancomer	Telebachillerato Morelos Trancas	Federal	\$ 759.00
0110491004	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nonoalco	Federal	\$ 1,195.00
0110491020	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nueva Esperanza	Federal	\$ 4,545.00
0110491055	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dantzibojay	Federal	\$ 874.00
0110491063	BBVA Bancomer	Telebachillerato Papaxtla	Federal	\$ 134.00
0110491128	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pozuelos	Federal	\$ 3,312.00
0110491144	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio el Paso	Federal	\$ 770.00
0110491152	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio Tezoquipan	Federal	\$ 345.00
0110491209	BBVA Bancomer	Telebachillerato San	Federal	\$ 483.00

		Isidro el Astillero		
0110491217	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedrito	Federal	\$ 828.00
0110491225	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Rafael	Federal	\$ 897.00
0110491268	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián	Federal	\$ 70.00
0110491309	BBVA Bancomer	Telebachillerato Texcapa	Federal	\$ 69.00
0110491322	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlahuiltepa	Federal	\$ 1,270.00
0110491357	BBVA Bancomer	Telebachillerato Zacatipan	Federal	\$ 1,177.00
0110491160	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco	Federal	\$ 2,568.00
0110491136	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio	Federal	\$ 207.00
			SUMA	\$ 10'221,799.68

- a) En la cuenta 0154923995, se refleja la variación entre los importes percibidos y ejercidos dentro del presupuesto estatal, con el cual se procura el pago de las erogaciones efectuadas, conforme a asignaciones autorizadas, dentro de los capítulos 1000, 2000, y 3000.
- b) El saldo que refleja la cuenta 0154924940, se deriva de la diferencia entre los gastos efectuados, conforme a partidas presupuestales autorizadas, y los Ingresos Propios recaudados hasta el mes de junio 2017.
- c) Conforme a lineamientos en la materia, los recursos considerados en la cuenta 0154925351, se encuentran dispuestos para atender operaciones que requieren autorización previa de la Junta de Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo.
- d) La cuenta 0194709535 registra los importes provenientes de la federación, con los cuales se sufragan gastos relativos a los 114 planteles de Telebachillerato Comunitario, que fueron creados mediante convenio bilateral entre la Federación y el Estado
- e) De las cuentas 0103177874 a la 0110491136 se registran los importes provenientes de la Federación (PAAGES) e ingresos captados en los diversos planteles

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) Deudores Diversos según se enlista a continuación:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ADMINISTRACION CENTRAL		
Gerardo Anselmo Mejía.-Reparación neumático de unidades móviles (Se amortizara periódicamente cada quincena).	27/07/2016	3,534.40
SUMA		3,534.40

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Terrenos.

El saldo se encuentra integrado por el valor de 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
Lolotla	6,000.00	Centro educativo

Michimaloya	28,000.04	Centro educativo
El Mirador Capula	37,000.00	Centro educativo
Santa María Amajac	14,000.00	Centro educativo
Atotonilco el Grande	39,539.76	Centro educativo
Ixcatlan	130,000.00	Centro educativo
Tlanalapa	25,000.00	Centro Educativo
El Pedregal	271,417.00	Centro Educativo
Tlahuiltepa	1,113.00	Centro Educativo
Total	574,584.78	

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 \$ 26'817,600.19, los cuales se detallan a continuación:

PLANTEL	VALOR EN LIBROS
Muebles de Oficina y Estantería	8'692,439.85
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	8'851,401.18
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	49,821.69
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2'607,003.95
Equipo Instrumental Medico	287,517.32
Equipo de Transporte	2'777,848.45
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	3'551,567.75
Total	26'817,600.19

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:

a) Proveedores

El saldo que refleja esta cuenta, se deriva de bienes y servicios que fueron provisionados 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
SAR.- Provisión Sistema de Ahorro para el Retiro relativo al primer bimestre 2017, que será cubierto el 20 de marzo del año que se cita	1'229,502.01
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.	130,884.00
SAT.- ISR retenido en nómina que será pagado el 17 de febrero 2017	112,572.17
Fondo Nacional de Infraestructura	52.00
Jesús Aurelio Calderón Martínez.-Servicios de Auditoría Externa 2016	84,000.00
SUMA	\$ 4'155,246.81

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.	423,011.14
Retenciones sobre Honorarios	00.00
Retención 10% sobre arrendamientos del mes de abril 2017.	342.40
Gobierno del Estado de Hidalgo.- 2% sobre nómina estatal del mes de abril, que será enterado el 17 de mayo del 2017.	113,069.95
Préstamos personales	00.00
	\$ 536,423.49

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 \$ 78,530.35

Por el importe que deberá reintegrarse a la Federación (\$ 526,646.48), 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 \$ 38,650.30.

Así como, por el rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2015 y 2016 en cantidades respectivas de \$ 9.30 y 19.09.

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 abril del ejercicio 2017, conforme a presupuestos aprobados se obtuvieron ingresos que ascendieron a un importe global de \$ 20'829,206.42, los cuales se enlistan a continuación.

4. Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	00.00
Reinscripciones	719,770.00
Exámenes Extraordinarios	85,003.00
Duplicado de Certificado	3,288.00
Certificado Parcial	5,206.00
Credenciales	106,062.00
Otros	7,903.92
Historial Académico	1,066.00
Total	928,298.92

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	22'734,770.00
Federal	15'186,822.00
Total	37'921,592.00

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	7,903.92
TOTAL	7,903.92

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 \$ 2'858,661.16 registrado al termino del mes de junio 2017, se origina ante la disminución de los subsidios ministrados por la Federación y el Estado de los gastos relativos a la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios y gastos operativos de la Dirección General del Bachillerato del Estado de Hidalgo.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Junio 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	10'221,799.68	3'937,504.20
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	10'221,799.68	3'937,504.20

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.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2'858,661.16	5'326,355.35
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	1'835,423.41
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	-3'490,931.94
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 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		38,841,987.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		7,903.92
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	7,903.92	
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)		38,849,890.92

Bachillerato del Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		35,991,229.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adendos 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)		35,991,229.76

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 \$ 48'969,603.46

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	56'212,100.00
Ley de ingresos por ejecutar	17'362,209.08
Ley de ingresos modificada	00.00
Ley de ingresos devengado	38'849,890.82
Ley de ingresos recaudado	38'849,890.82

Cuentas de egresos

Presupuesto egresos aprobado	55'835,383.68
Presupuesto egresos por ejercer	17'946,015.48
Presupuesto egresos modificado	80,805.51
Presupuesto egresos comprometido	37'970,173.71
Presupuesto egresos devengado	35'991,229.76
Presupuesto egresos ejercido	35'991,229.76
Presupuesto egresos pagado	34'988,483.82

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.- 2017
- 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 Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
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) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se cuenta con activos bajo este contexto.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Bachillerato del Estado de Hidalgo.-No se tienen activos de esta naturaleza.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.-Los activos no muestran factores de riesgo que afecten su propiedad.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No aplica.
- h) Administración de activos; Con el objetivo de que el Bachillerato del Estado de Hidalgo los utilice de manera más efectiva, es necesario contar con un sistema tecnológico para su control y reposición.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

4. Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	00.00
Reinscripciones	719,770.00
Exámenes Extraordinarios	85,003.00
Duplicado de Certificado	3,288.00
Certificado Parcial	5,206.00
Credenciales	106,062.00
Otros	7,903.92
Historial Académico	1,066.00
Total	928,298.92

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	22'734,770.00
Federal	15'186,822.00
Total	37'921,592.00

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

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

Se informa sobre lo siguiente:

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

Autorizó

Lic. Elías Cornejo Sánchez
Director General

Elaboró

Mtro. José Sebastián Maldonado
Endo Depto. de Recursos Financieros.

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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$29,102,995.84	\$25,949,735.89	\$19,780,517.87	\$35,272,213.86	\$6,169,218.02
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,084,761.28	\$25,949,735.89	\$19,780,517.87	\$26,253,979.30	\$6,169,218.02
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,801,483.66	\$14,515,886.39	\$8,095,570.37	\$10,221,799.68	\$6,420,316.02
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,801,483.66	\$14,515,886.39	\$8,095,570.37	\$10,221,799.68	\$6,420,316.02
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,283,277.62	\$11,433,849.50	\$11,684,947.50	\$16,032,179.62	-\$251,098.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,261,568.22	\$11,341,491.00	\$11,574,414.00	\$16,028,645.22	-\$232,923.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,709.40	\$2,871.50	\$21,046.50	\$3,534.40	-\$18,175.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,487.00	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,018,234.56	\$0.00	\$0.00	\$9,018,234.56	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
1231	TERRENOS	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$26,817,600.19	\$0.00	\$0.00	\$26,817,600.19	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,593,662.72	\$0.00	\$0.00	\$17,593,662.72	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,607,003.95	\$0.00	\$0.00	\$2,607,003.95	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32	\$0.00	\$0.00	\$287,517.32	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45	\$0.00	\$0.00	\$2,777,848.45	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,551,567.75	\$0.00	\$0.00	\$3,551,567.75	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$19,266,102.19	\$0.00	\$0.00	-\$19,266,102.19	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,670,797.16	\$0.00	\$0.00	-\$18,670,797.16	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$595,305.03	\$0.00	\$0.00	-\$595,305.03	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

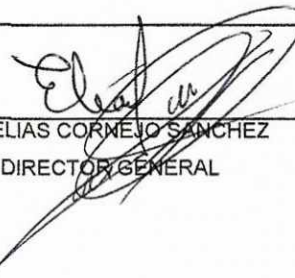
Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL		 MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO ENDO DEPTO DE REFINANCIEROS			



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$29,102,995.84	\$0.00	\$25,949,735.89	\$19,780,517.87	\$35,272,213.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,084,761.28	\$0.00	\$25,949,735.89	\$19,780,517.87	\$26,253,979.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,801,483.66	\$0.00	\$14,515,886.39	\$8,095,570.37	\$10,221,799.68	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,801,483.66	\$0.00	\$14,515,886.39	\$8,095,570.37	\$10,221,799.68	\$0.00
D	1113-01-01	0154923995 BACHILLERATO DEL ESTADO	\$2,496,205.53	\$0.00	\$4,980,996.96	\$4,298,860.99	\$3,178,341.50	\$0.00
D	1113-01-02	0154924940 RECURSOS PROPIOS	\$835,209.83	\$0.00	\$3,646.50	\$27,151.22	\$811,705.11	\$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	\$119,426.09	\$0.00	\$9,441,753.21	\$3,665,431.67	\$5,895,747.63	\$0.00
D	1113-02	AUTOGESTION 2015	\$169,419.18	\$0.00	\$16,402.35	\$91,734.41	\$94,087.12	\$0.00
D	1113-02-01	CTA 0103177874 MACUXTEPETLA	\$592.27	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00	\$4,541.27	\$0.00
D	1113-02-02	CTA 0103179672 CALTIMACAN	\$22,019.40	\$0.00	\$2,152.19	\$13,952.68	\$10,218.91	\$0.00
D	1113-02-03	CTA 0103061892 TLAXCOYA	\$1,383.99	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00
D	1113-02-04	CTA 0103061426 SANTA ANA BATHA	\$4,977.97	\$0.00	\$3,078.04	\$414.64	\$7,641.37	\$0.00
D	1113-02-05	CTA 0103061299 LA MESA	\$9,925.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,925.96	\$0.00
D	1113-02-06	CTA 0103061167 SAN DIONISIO	\$6,335.16	\$0.00	\$69.05	\$0.00	\$6,404.21	\$0.00
D	1113-02-07	CTA 0103061027 VENUSTIANO CARRANZA	\$10,120.87	\$0.00	\$414.09	\$6,823.51	\$3,711.45	\$0.00
D	1113-02-08	CTA 0103060845 TZIDHEJE	\$6,336.72	\$0.00	\$69.05	\$6,301.96	\$103.81	\$0.00
D	1113-02-09	CTA 0103060233 TUZANAPA	\$526.85	\$0.00	\$210.00	\$526.68	\$210.17	\$0.00
D	1113-02-10	CTA 0103060799 MONTE GRANDE	\$7,291.89	\$0.00	\$345.06	\$7,291.00	\$345.95	\$0.00
D	1113-02-11	CTA 0103060144 DAÑU	\$10,524.44	\$0.00	\$137.09	\$7,157.46	\$3,504.07	\$0.00
D	1113-02-12	CTA 0103059871 EL COBRE	\$3,690.21	\$0.00	\$966.03	\$3,689.56	\$966.68	\$0.00
D	1113-02-13	CTA 0103059804 TEPEITIC	\$15,891.69	\$0.00	\$828.14	\$4,426.96	\$12,292.87	\$0.00
D	1113-02-14	CTA 0103059510 MAJADILLA	\$28,628.80	\$0.00	\$41.25	\$12,513.60	\$16,156.45	\$0.00
D	1113-02-15	CTA 0103059413 EL BARCO	\$8,143.75	\$0.00	\$0.07	\$7,290.28	\$853.54	\$0.00
D	1113-02-16	CTA 0103059332 EL NARANJO	\$4,816.12	\$0.00	\$1,725.04	\$3,083.67	\$3,457.49	\$0.00
D	1113-02-17	CTA 0103059294 SANTA MARIA	\$5,422.07	\$0.00	\$483.05	\$3,689.56	\$2,215.56	\$0.00
D	1113-02-18	CTA 0103059170 MAQUEYES VERDES	\$2,821.43	\$0.00	\$209.02	\$2,820.94	\$209.51	\$0.00
D	1113-02-19	CTA 0103057607 ELOXOCHITLAN	\$4,230.20	\$0.00	\$206.04	\$3,689.56	\$746.68	\$0.00
D	1113-02-20	CTA 0103057437 TEPEYICA	\$9,582.61	\$0.00	\$0.08	\$3,689.56	\$5,893.13	\$0.00
D	1113-02-21	CTA 0103057399 SANTA CRUZ	\$5,591.45	\$0.00	\$1,382.05	\$4,347.59	\$2,625.91	\$0.00
D	1113-02-22	CTA 0103056465 SANTA MARIA MAGDALENA	\$565.33	\$0.00	\$138.00	\$25.20	\$678.13	\$0.00
D	1113-03	AUTOGESTION 2016	\$160,846.18	\$0.00	\$34,810.37	\$12,392.08	\$183,264.47	\$0.00
D	1113-03-01	0109787054 TELEBACH PACHIQUITLA	\$5,874.68	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$5,874.73	\$0.00
D	1113-03-02	0109791175 TELEBACH ALCHOLOYA	\$10,153.30	\$0.00	\$1,587.09	\$7,648.16	\$4,092.23	\$0.00
D	1113-03-03	0109791256 TELEBACH SN FCO ATOTONILCO	\$5,010.64	\$0.00	\$178.04	\$0.00	\$5,188.68	\$0.00
D	1113-03-04	0109791434 TELEBACH IGNACIO ZARAGOZA	\$1,922.09	\$0.00	\$966.02	\$0.00	\$2,888.11	\$0.00
D	1113-03-05	0109791752 TELEBACH SN NICOLAS TECOMATLAN	\$2,704.13	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,704.15	\$0.00
D	1113-03-06	0109791590 TELEBACH SN FCO SACACHICHILCO	\$2,055.35	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,055.37	\$0.00
D	1113-03-07	0109790721 TELEBACH SN PABLO OXTOTIPAN	\$4,078.28	\$0.00	\$345.04	\$0.00	\$4,423.32	\$0.00
D	1113-03-08	0109790861 TELEBACH ACOPINALCO	\$5,874.66	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$5,874.71	\$0.00
D	1113-03-09	0109790918 TELEBACH SN JOSE JIQUILPAN	\$2,260.28	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,260.30	\$0.00
D	1113-03-10	0109789669 TELEBACH EL PEDREGAL	\$342.58	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	\$2,274.58	\$0.00
D	1113-03-11	0109790462 TELEBACH MONTECILLOS	\$3,604.05	\$0.00	\$345.03	\$0.00	\$3,949.08	\$0.00
D	1113-03-12	0109789618 TELEBACH SN PEDRO VAQUERIAS	\$265.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.92	\$0.00
D	1113-03-13	0109789723 TELEBACH AHUACATLAN	\$1,135.92	\$0.00	\$690.01	\$0.00	\$1,825.93	\$0.00
D	1113-03-14	0109790039 TELEBACH EL BOTHO	\$539.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.96	\$0.00
D	1113-03-15	0109790128 TELEBACH EL POTRERO	\$1,559.24	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,559.25	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-03-16	0109790217 TELEBACH EL BETHI	\$8,296.31	\$0.00	\$345.07	\$0.00	\$8,641.38	\$0.00
D	1113-03-17	0109789790 TELEBACH STO DOMINGO AGUA ZARCA	\$770.34	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$770.35	\$0.00
D	1113-03-18	0109790314 TELEBACH SN GREGORIO	\$1,731.79	\$0.00	\$1,449.01	\$0.00	\$3,180.80	\$0.00
D	1113-03-19	0109790373 TELEBACH STA URSULA	\$539.96	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	\$1,575.96	\$0.00
D	1113-03-20	0109788654 TELEBACH LAS CHACAS	\$1,118.75	\$0.00	\$2,277.01	\$0.00	\$3,395.76	\$0.00
D	1113-03-21	0109788328 TELEBACH CERRO PRIETO	\$1,492.55	\$0.00	\$345.01	\$0.00	\$1,837.56	\$0.00
D	1113-03-22	0109787135 TELEBACH PALO GORDO	\$555.92	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$625.92	\$0.00
D	1113-03-23	0109787267 TELEBACH EL PIRU	\$2,722.31	\$0.00	\$828.02	\$0.00	\$3,550.33	\$0.00
D	1113-03-24	0109787518 TELEBACH STA MONICA AUTEMPA	\$616.83	\$0.00	\$69.01	\$0.00	\$685.84	\$0.00
D	1113-03-25	0109787739 TELEBACH SN SEBASTIAN CAPULINES	\$8,296.31	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$8,296.38	\$0.00
D	1113-03-26	0109787925 TELEBACH BENITO JUAREZ	\$16,115.49	\$0.00	\$1,863.14	\$0.00	\$17,978.63	\$0.00
D	1113-03-27	0109788182 TELEBACH MARAVILLAS	\$655.16	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$655.17	\$0.00
D	1113-03-28	0109788301 TELEBACH PACULA	\$2,935.47	\$0.00	\$276.03	\$0.00	\$3,211.50	\$0.00
D	1113-03-29	0109786767 TELEBACH CHAPULTEPEC DE POZOS	\$3,580.82	\$0.00	\$621.03	\$0.00	\$4,201.85	\$0.00
D	1113-03-30	0109786600 TELEBACH PUERTO MEXICO	\$1,922.07	\$0.00	\$2,011.02	\$0.00	\$3,933.09	\$0.00
D	1113-03-31	0109785760 TELEBACH SN MATEO	\$1,275.43	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,275.44	\$0.00
D	1113-03-32	0109787011 TELEBACH NOXTHEY	\$1,765.31	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$1,765.33	\$0.00
D	1113-03-33	0109787186 TELEBACH BAJHI	\$539.96	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$746.96	\$0.00
D	1113-03-34	0109787321 TELEBACH SN FCO LA LAGUNA	\$814.05	\$0.00	\$1,795.01	\$0.00	\$2,609.06	\$0.00
D	1113-03-35	0109787674 TELEBACH TENANGO	\$872.08	\$0.00	\$386.01	\$0.00	\$1,258.09	\$0.00
D	1113-03-36	0109787909 TELEBACH XILITLA	\$6,780.04	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$6,780.10	\$0.00
D	1113-03-37	0109788018 TELEBACH XOCHITLAN DE LAS FLORES	\$2,867.72	\$0.00	\$1,449.02	\$0.00	\$4,316.74	\$0.00
D	1113-03-38	0109790675 TELEBACH TUZANCOAC	\$731.82	\$0.00	\$1,862.01	\$0.00	\$2,593.83	\$0.00
D	1113-03-39	0109790594 TELEBACH ATOPIXCO	\$5,358.19	\$0.00	\$552.05	\$0.00	\$5,910.24	\$0.00
D	1113-03-40	0109790527 TELEBACH OLOTECO	\$1,731.82	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,731.83	\$0.00
D	1113-03-41	0109790365 TELEBACH CAMPOSANTO DE ORO	\$4,015.79	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$4,015.82	\$0.00
D	1113-03-42	0109790209 TELEBACH PUERTO JUAREZ	\$431.23	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$925.23	\$0.00
D	1113-03-43	0109789952 TELEBACH SN FCO I MADERO	\$1,731.82	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,731.83	\$0.00
D	1113-03-44	0109789847 TELEBACH XAJHA	\$1,369.90	\$0.00	\$1,536.01	\$0.00	\$2,905.91	\$0.00
D	1113-03-45	0109789774 TELEBACH STA ANA ATZCAPOTZALTONGO	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.00
D	1113-03-46	0109789693 TELEBACH APIPILHUASCO	\$7,667.26	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$7,667.33	\$0.00
D	1113-03-47	0109789626 TELEBACH SN LORENZO IXTACOYOTLA	\$6,652.52	\$0.00	\$411.06	\$0.00	\$7,063.58	\$0.00
D	1113-03-48	0109791159 TELEBACH COYAMETEPEC	\$1,135.91	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00
D	1113-03-49	0109791213 TELEBACH STA CATARINA	\$4,692.68	\$0.00	\$966.04	\$0.00	\$5,658.72	\$0.00
D	1113-03-50	0109791329 TELEBACH EL XUCHIL	\$1,135.91	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00
D	1113-03-51	0109791582 TELEBACH NAOPA	\$1,135.88	\$0.00	\$69.01	\$0.00	\$1,204.89	\$0.00
D	1113-03-53	0109791604 TELEBACH COAMAPIL	\$1,731.83	\$0.00	\$966.01	\$0.00	\$2,697.84	\$0.00
D	1113-03-54	0109786635 TELEBACH EL RINCON	\$1,135.91	\$0.00	\$5,503.01	\$0.00	\$6,638.92	\$0.00
D	1113-03-55	0109792058 TELEBACH SN JOSE PIEDRA GORDA	\$0.30	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$759.30	\$0.00
D	1113-03-56	0109788042 TELEBACH SN ANDRES CHICHAYOTLA	\$6,541.03	\$0.00	\$621.06	\$4,743.92	\$2,418.17	\$0.00
D	1113-04	TELEBACH COMUNIT 2017	\$356.00	\$0.00	\$38,277.00	\$0.00	\$38,633.00	\$0.00
D	1113-04-01	0110490377 TELEBACH AGUA BENDITA	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1113-04-02	0110490415 TELEBACH BATHA Y BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00
D	1113-04-03	0110490458 TELEBACH BONDOJITO	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
D	1113-04-04	0110490474 TELEBACH CANTERA DE VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	1113-04-05	0110490482 TELEBACH CERRO COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1113-04-06	0110490512 TELEBACH CHICONCOAC	\$137.00	\$0.00	\$1,311.00	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
D	1113-04-07	0110490520 TELEBACH DANTZIBOJAY	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-04-08	0110490563 TELEBACH DENGANTZHA	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	1113-04-09	0110490636 TELEBACH EL COYOL	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00
D	1113-04-11	0110490679 TELEBACH EL OCOTAL	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1113-04-12	0110490687 TELEBACH EL TEPOZAN	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$0.00	\$621.00	\$0.00
D	1113-04-13	0110490709 TELEBACH EL TEZOYO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1113-04-14	0110490784 TELEBACH FONTEZUELAS	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1113-04-15	0110490806 TELEBACH HERMOSILLO MONTE NOBLE	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	1113-04-16	0110490873 TELEBACH IXCUICUILA	\$82.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	1113-04-17	0110490881 TELEBACH LA BOVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1113-04-18	0110490903 TELEBACH LA CAÑADA	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
D	1113-04-19	0110490962 TELEBACH LLANO LARGO	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1113-04-20	0110490970 TELEBACH MORELOS TRANCAS	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00
D	1113-04-21	0110491004 TELEBACH NONOALCO	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D	1113-04-22	0110491020 TELEBACH NUEVA ESPERANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00	\$4,545.00	\$0.00
D	1113-04-24	0110491055 TELEBACH OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00
D	1113-04-25	0110491063 TELEBACH PAPAXTLA	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	1113-04-26	0110491128 TELEBACH POZUELOS	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D	1113-04-27	0110491144 TELEBACH SAN ANTONIO EL PASO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	1113-04-28	0110491152 TELEBACH SAN ANTONIO TEZOQUIPAN	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	1113-04-29	0110491209 TELEBACH SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00
D	1113-04-30	0110491217 TELEBACH SAN PEDRITO	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D	1113-04-31	0110491225 TELEBACH SAN RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00
D	1113-04-32	0110491268 TELEBACH SAN SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1113-04-34	0110491306 TELEBACH TEXCAPA	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	1113-04-35	0110491322 TELEBACH TLAHUILTEPA	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
D	1113-04-36	0110491357 TELEBACH ZACATIPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00
D	1113-04-37	0110491160 TELEBACH SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
D	1113-04-38	0110491136 TELEBACH SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,283,277.62	\$0.00	\$11,433,849.50	\$11,684,947.50	\$16,032,179.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,261,568.22	\$0.00	\$11,341,491.00	\$11,574,414.00	\$16,028,645.22	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$16,028,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	1122-01-03-02	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	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$232,923.00	\$0.00	\$11,341,491.00	\$11,574,414.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,709.40	\$0.00	\$2,871.50	\$21,046.50	\$3,534.40	\$0.00
D	1123-002	ADMINISTRACION CENTRAL 2	\$20,934.40	\$0.00	\$2,871.50	\$20,271.50	\$3,534.40	\$0.00
D	1123-002-31	GERARDO ANSELMO MEJIA	\$3,534.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.40	\$0.00
D	1123-002-35	CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-48	GABRIELA MORALES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-62	INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-63	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$161.50	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-67	ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-68	ELIAS CORNEJO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-72	IVON ORTEGA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-73	MIGUEL ANGEL BAUTISTA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-74	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-75	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-76	SUPER PAPELERA, S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-77	HOTELES ECOTURISTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-78	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLOTECNICA DE PACHUCA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRACION CENTRAL	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	CLAUDIA VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-21	ARTURO OLGUIN SALVADOR	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	JORGE DANIEL GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-37	MARIO CARLOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-44	JOSE ALFREDO COVARRUBIAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-95	SANDRA VIRIDIANA CERON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,487.00	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$89,487.00	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-01	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-02	Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-03	Material y Utiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-04	Material para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-05	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-01	Estructuras y Manufacturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-02	Material de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-03	Material Electrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6-01	Articulos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6-02	Prendas de Proteccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6-03	Vestuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-01	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-03	Herramientas menores y refacciones de equipo de admon y educativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,018,234.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,018,234.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1	PLANTELES	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1-01	AGUA BLANCA	\$5,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621.00	\$0.00
D	1231-0-1-02	ATOTONILCO EL GRANDE	\$39,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,539.76	\$0.00
D	1231-0-1-03	IXCATLAN	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0-1-04	LOLOTLA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-05	MICHIMALOYA	\$28,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.04	\$0.00
D	1231-0-1-06	EL MIRADOR CAPULA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-07	SANTA ANA DE ALLENDE	\$6,442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.04	\$0.00
D	1231-0-1-08	SANTA MARIA AMAJAC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-09	SINGUILUCAN	\$7,451.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,451.94	\$0.00
D	1231-0-1-10	HUEYAPA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-11	TLANALAPA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-12	EL PEDREGAL	\$271,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,417.00	\$0.00
D	1231-0-1-13	TLAHUILTEPA	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$26,817,600.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,817,600.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,593,662.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,593,662.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,692,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,692,439.85	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$997,940.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,940.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,851,401.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851,401.18	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,048,106.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,106.13	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,821.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,821.69	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$40,822.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,607,003.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,003.95	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$640,167.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,167.96	\$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$609,191.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,191.32	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,966,835.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966,835.99	\$0.00
D	1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$15,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,610.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,517.32	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$221,083.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,083.84	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$66,433.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,433.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777,848.45	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,777,848.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,777,848.45	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$776,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,551,567.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$315,872.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,872.40	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,995.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$20,130.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,130.78	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,130.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-513001	Bienes Artísticos y Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,266,102.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,266,102.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,670,797.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,670,797.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$11,015,609.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,015,609.15
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,586,310.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,310.51
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$265,881.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,032,608.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032,608.03
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$595,305.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,305.03
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$595,305.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,305.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,677,204.11	\$6,355,420.98	\$6,975,064.00	\$0.00	\$5,296,847.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,677,204.11	\$6,355,420.98	\$6,975,064.00	\$0.00	\$5,296,847.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,677,204.11	\$6,355,420.98	\$6,975,064.00	\$0.00	\$5,296,847.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,212,238.15	\$5,190,276.68	\$5,805,777.17	\$0.00	\$3,827,738.64
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,212,238.15	\$5,190,276.68	\$5,805,777.17	\$0.00	\$3,827,738.64
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$2,598,236.63	\$3,771,324.69	\$3,771,324.69	\$0.00	\$2,598,236.63
A	2111-0-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$170,863.33	\$170,863.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$567,073.00	\$567,073.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$230,768.39	\$578,564.74	\$777,664.12	\$0.00	\$429,867.77
A	2111-0-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$119,583.78	\$0.00	\$119,887.12	\$0.00	\$239,470.90
A	2111-0-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$188,320.97	\$32,790.92	\$253,785.47	\$0.00	\$409,315.52
A	2111-0-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$75,328.38	\$0.00	\$75,519.44	\$0.00	\$150,847.82
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$69,660.00	\$69,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$327,721.67	\$303,148.22	\$302,934.72	\$0.00	\$327,508.17
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$327,721.67	\$303,148.22	\$302,934.72	\$0.00	\$327,508.17
A	2112-0-000005	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$130,884.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$130,884.00
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	\$49,145.66	\$49,145.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$161.50	\$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	2112-0-000021	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$41,392.00	\$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	2112-0-000030	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	\$14,455.76	\$14,455.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	SEP DGCFT CIDFORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$112,548.67	\$112,548.67	\$112,572.17	\$0.00	\$112,572.17
A	2112-0-000059	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$204.00	\$408.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000061	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$821.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$3,273.40	\$3,273.40	\$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	2112-0-000110	MARIA TERESA TORRES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	FORMAS Y SISTEMAS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	EVA BELEM SANSORES CRUZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.01	\$199.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000219	JOSE LUIS ALBERTO LUNA MENDOZA	\$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	2112-0-000238	ENLACE TPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,439.00	\$11,439.00	\$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	2112-0-000264	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	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	2112-0-000271	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000280	RICARDO ESTRADA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,580.33	\$6,580.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000283	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000284	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000285	IRMA SERRANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000286	DANTE SAUCEDO LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000287	GEORGINA IVONNE CASTILLO SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000288	RESTAURANTE GRANADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000289	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000290	OPERADORA DE TORTAS HUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000291	BERNARDA LUZ MARIA MIRANDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000292	CRISTINA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000293	ERICK BAÑOS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000294	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000295	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000296	QUALITAS COMPA&IA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000297	JORGE RAFAEL ESPINOSA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000298	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A	2112-0-000299	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000300	DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000301	CASA MARCHARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000302	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	MIGUEL RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000304	MA. DEL CARMEN VITE BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000305	CAMCOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000306	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000307	ALEJANDRO MALDONADO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000308	OSIRIS ITZEL PELCASTRE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000309	ODILIA YADIRA NOLASCO NAVIA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000310	CRISTAVISIÓN DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	LUIS CABRERA MALTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000312	HOTELES ECOTURISTICOS MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000313	HOTEL POSADA DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000314	SUSANA HORTENCIA JIMENEZ AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$832.01	\$832.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000315	IRENE AGUIRRE VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000316	NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00	\$4,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000317	ELIAS SAUCEDO DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000318	ÉLICA GONZÁLEZ AGUSTÍN	\$0.00	\$0.00	\$1,510.40	\$1,510.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000319	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	CHRISTIAN MUNOZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$535,960.16	\$847,337.62	\$847,800.95	\$0.00	\$536,423.49
A	2117-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$112,815.43	\$112,477.00	\$112,731.52	\$0.00	\$113,069.95
A	2117-01	CONTRIBUCIONES A CARGO	\$0.00	\$423,144.73	\$734,860.62	\$735,069.43	\$0.00	\$423,353.54
A	2117-01-01	ISR RETENIDO EN NOMINA	\$0.00	\$422,802.33	\$535,515.10	\$535,723.91	\$0.00	\$423,011.14
A	2117-01-04	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$342.40	\$342.40	\$342.40	\$0.00	\$342.40
A	2117-01-07	PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$199,003.12	\$199,003.12	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$601,284.13	\$14,658.46	\$18,551.16	\$0.00	\$605,176.83
A	2119-01	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$522,753.78	\$0.00	\$3,892.70	\$0.00	\$526,646.48
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	\$9.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.30
A	2119-01-08	OTROS 2013 (RENDIMIENTOS CAP. 1000)	\$0.00	\$28,332.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.61
A	2119-01-09	OTROS 2016(RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$34,760.32	\$0.00	\$3,889.98	\$0.00	\$38,650.30
A	2119-01-10	OTROS 2016(RENDIMIENTOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$16.37	\$0.00	\$2.72	\$0.00	\$19.09
A	2119-01-11	OTROS 2017 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$14,658.46	\$14,658.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$14,658.46	\$14,658.46	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$78,530.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,530.35
A	2119-03-01	PLANTELES	\$0.00	\$78,530.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,530.35
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,242,851.72	\$126,146.15	\$0.00	\$0.00	\$27,116,705.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,529,602.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529,602.62
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$5,529,602.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529,602.62



Bachillerato del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$15,919,790.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,919,790.47
A	3120-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,905,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,899.09
A	3120-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$287,287.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,287.32
A	3120-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,001,348.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,348.45
A	3120-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$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	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78
A	3121	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$19,266,102.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,266,102.19
A	3121-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$10,917,286.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,917,286.46
A	3121-02	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$1,684,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,633.20
A	3121-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$265,881.02	\$0.00	\$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	-\$3,329,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,329,272.79
A	3121-15	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$0.00	-\$676,120.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$676,120.97
A	3121-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$0.00	-\$27,214.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,214.27
A	3121-19	SOFTWARE	\$0.00	-\$595,305.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,305.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$21,713,249.10	\$126,146.15	\$0.00	\$0.00	\$21,587,102.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$16,417,686.06	\$101,254.07	\$0.00	\$0.00	\$16,316,431.99
A	3210-01	FUENTE ESTATAL	\$0.00	\$16,028,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,028,645.22
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	\$266,813.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,813.45
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	\$240,091.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,091.47
A	3210-03	FEDERAL	\$0.00	\$122,227.39	\$101,254.07	\$0.00	\$0.00	\$20,973.32
A	3210-03-01	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$122,227.39	\$101,254.07	\$0.00	\$0.00	\$20,973.32
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,275,542.19	\$24,892.08	\$0.00	\$0.00	\$5,250,650.11
A	3220-2016	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$5,275,542.19	\$24,892.08	\$0.00	\$0.00	\$5,250,650.11
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3240-01	FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3240-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$20,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.85
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-01	ALMACEN CONTRACUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$27,418,912.92	\$0.00	\$11,430,978.00	\$0.00	\$38,849,890.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	4143-08	SERVICIOS	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	4143-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$719,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,770.00
A	4143-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,003.00	\$0.00	\$85,003.00
A	4143-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$3,288.00
A	4143-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$106,018.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$106,062.00
A	4143-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$5,206.00
A	4143-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$4,969.92	\$0.00	\$2,934.00	\$0.00	\$7,903.92
A	4143-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$656.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$1,066.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$26,580,101.00	\$0.00	\$11,341,491.00	\$0.00	\$37,921,592.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$26,580,101.00	\$0.00	\$11,341,491.00	\$0.00	\$37,921,592.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,580,101.00	\$0.00	\$11,341,491.00	\$0.00	\$37,921,592.00
A	4223-01	ESTATAL	\$0.00	\$18,986,690.00	\$0.00	\$3,748,080.00	\$0.00	\$22,734,770.00
A	4223-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$17,425,596.00	\$0.00	\$3,565,157.00	\$0.00	\$20,990,753.00
A	4223-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$223,114.45	\$0.00	\$46,912.00	\$0.00	\$270,026.45
A	4223-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,294,387.55	\$0.00	\$92,419.00	\$0.00	\$1,386,806.55
A	4223-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$43,592.00	\$0.00	\$43,592.00	\$0.00	\$87,184.00
A	4223-02	FEDERAL	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$15,186,822.00
A	4223-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$15,186,822.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$30,235,972.91	\$0.00	\$5,755,256.85	\$0.00	\$35,991,229.76	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30,235,972.91	\$0.00	\$5,755,256.85	\$0.00	\$35,991,229.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,685,713.13	\$0.00	\$5,339,590.61	\$0.00	\$33,025,303.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,836,329.96	\$0.00	\$3,771,324.69	\$0.00	\$22,607,654.65	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$18,836,329.96	\$0.00	\$3,771,324.69	\$0.00	\$22,607,654.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$933,886.51	\$0.00	\$170,863.33	\$0.00	\$1,104,749.84	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$933,886.51	\$0.00	\$170,863.33	\$0.00	\$1,104,749.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,621,951.62	\$0.00	\$567,073.00	\$0.00	\$4,189,024.62	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$394,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,427.36	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$81,562.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,562.26	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$3,145,962.00	\$0.00	\$567,073.00	\$0.00	\$3,713,035.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,911,184.22	\$0.00	\$760,669.59	\$0.00	\$4,671,853.81	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$1,990,964.80	\$0.00	\$376,464.42	\$0.00	\$2,367,429.22	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$599,184.14	\$0.00	\$119,887.12	\$0.00	\$719,071.26	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$943,596.60	\$0.00	\$188,798.61	\$0.00	\$1,132,395.21	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$377,438.68	\$0.00	\$75,519.44	\$0.00	\$452,958.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$382,360.82	\$0.00	\$69,660.00	\$0.00	\$452,020.82	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$355,009.92	\$0.00	\$69,660.00	\$0.00	\$424,669.92	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$27,350.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,350.90	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$324,141.29	\$0.00	\$48,978.94	\$0.00	\$373,120.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$99,718.04	\$0.00	\$8,978.94	\$0.00	\$108,696.98	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$1,566.84	\$0.00	\$821.84	\$0.00	\$2,388.68	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$19,565.24	\$0.00	\$4,839.50	\$0.00	\$24,404.74	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$29,557.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,557.96	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	5121-214002	Materiales de Grabación	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,320.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,320.03	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5124-246002	Material Electrónico	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$262.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.23	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$262.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.23	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$149,756.60	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$189,756.60	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$149,756.60	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$189,756.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,084.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,084.39	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$24,084.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,084.39	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,226,118.49	\$0.00	\$366,687.30	\$0.00	\$2,592,805.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$179,649.24	\$0.00	\$29,608.16	\$0.00	\$209,257.40	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$18,513.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$18,953.00	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$6,440.36	\$0.00	\$3,273.40	\$0.00	\$9,713.76	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$22,740.51	\$0.00	\$4,093.55	\$0.00	\$26,834.06	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$131,955.37	\$0.00	\$21,801.21	\$0.00	\$153,756.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,760.85	\$0.00	\$27,952.17	\$0.00	\$167,713.02	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$106,859.20	\$0.00	\$21,371.84	\$0.00	\$128,231.04	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$32,901.65	\$0.00	\$6,580.33	\$0.00	\$39,481.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$302,435.90	\$0.00	\$51,465.66	\$0.00	\$353,901.56	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$17,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,029.60	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$39,678.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$41,998.00	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$245,728.30	\$0.00	\$49,145.66	\$0.00	\$294,873.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,371.15	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$88,763.15	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$5,185.20	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$6,577.20	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$82,185.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,185.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$203,360.60	\$0.00	\$25,273.01	\$0.00	\$228,633.61	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$146,580.00	\$0.00	\$18,232.01	\$0.00	\$164,812.01	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,206.40	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$55,574.20	\$0.00	\$4,721.00	\$0.00	\$60,295.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$58,095.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$60,322.20	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$58,000.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$60,227.20	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,383.33	\$0.00	\$3,465.41	\$0.00	\$10,848.74	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$1,020.00	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$6,363.33	\$0.00	\$3,261.41	\$0.00	\$9,624.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415.66	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$7,151.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,151.66	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,234,646.76	\$0.00	\$225,303.69	\$0.00	\$1,459,950.45	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$640,513.06	\$0.00	\$112,572.17	\$0.00	\$753,085.23	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$9,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$584,842.70	\$0.00	\$112,731.52	\$0.00	\$697,574.22	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$128,224.36	\$128,224.36	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN POSESION	\$0.00	\$0.00	\$128,224.36	\$128,224.36	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600-02	BIENES MUEBLES BAJO CONTROL NO INVENTARIABLES	\$9,207,798.98	\$0.00	\$47,116.83	\$81,107.53	\$9,173,808.28	\$0.00
D	7600-02-002	MATERIAL DIDACTICO	\$294,827.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,827.90	\$0.00
D	7600-02-004	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$383,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,758.51	\$0.00
D	7600-02-005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	\$19,186.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,186.96	\$0.00
D	7600-02-006	HERRAMIENTAS MENORES	\$424,230.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,230.62	\$0.00
D	7600-02-009	MATERIAL ELECTRICO	\$115,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,416.22	\$0.00
D	7600-02-010	MATERIAL ELECTRONICO	\$2,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.00	\$0.00
D	7600-02-011	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,190,600.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,600.85	\$0.00
D	7600-02-012	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00
D	7600-02-013	PRENDAS DE PROTECCION	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	7600-02-014	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$196,410.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,410.71	\$0.00
D	7600-02-015	BIBLIOGRAFIA	\$5,771,624.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771,624.38	\$0.00
D	7600-02-016	DONACIONES	\$55,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,773.85	\$0.00
D	7600-02-017	ALMACENES	\$752,505.48	\$0.00	\$47,116.83	\$81,107.53	\$718,514.78	\$0.00
D	7600-02-017-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$592,267.63	\$0.00	\$5,063.44	\$36,284.14	\$561,046.93	\$0.00
D	7600-02-017-01-01	MATERIAL DE OFICINA	\$181,961.06	\$0.00	\$1,745.84	\$10,941.89	\$172,765.01	\$0.00
D	7600-02-017-01-02	MATERIAL DIDACTICO	\$94,653.47	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$94,653.47	\$0.00
D	7600-02-017-01-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	\$5,850.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.45	\$0.00
D	7600-02-017-01-04	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	\$283,595.90	\$0.00	\$0.00	\$22,024.65	\$261,571.25	\$0.00
D	7600-02-017-01-05	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$26,206.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,206.75	\$0.00
D	7600-02-017-03	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$113,135.56	\$0.00	\$13,600.00	\$3,771.91	\$122,963.65	\$0.00
D	7600-02-017-03-01	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$17,775.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,775.69	\$0.00
D	7600-02-017-03-02	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$7,814.51	\$0.00	\$13,600.00	\$3,444.98	\$17,969.53	\$0.00
D	7600-02-017-03-03	MATERIAL ELECTRICO	\$87,545.36	\$0.00	\$0.00	\$326.93	\$87,218.43	\$0.00
D	7600-02-017-04	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,220.55	\$0.00	\$0.00	\$8,220.55	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,753.55	\$0.00	\$0.00	\$2,753.55	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-02	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$5,467.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-06	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$15,046.82	\$0.00	\$24,084.39	\$27,073.71	\$12,057.50	\$0.00
D	7600-02-017-06-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,495.32	\$0.00	\$24,084.39	\$27,073.71	\$2,506.00	\$0.00
D	7600-02-017-06-02	PRENSAS DE PROTECCION	\$4,084.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084.50	\$0.00
D	7600-02-017-06-03	VESTUARIOS	\$5,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467.00	\$0.00
D	7600-02-017-08	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$23,834.92	\$0.00	\$1,920.00	\$3,308.22	\$22,446.70	\$0.00
D	7600-02-017-08-01	HERRAMIENTAS MENORES	\$22,539.92	\$0.00	\$0.00	\$93.22	\$22,446.70	\$0.00
D	7600-02-017-08-02	MATERIAL ELECTRICO	\$1,295.00	\$0.00	\$1,920.00	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-09	MATERIAL DE GRABACION	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$49,003,594.16	\$0.00	\$81,107.53	\$47,116.83	-\$48,969,603.46	\$0.00
D	7610-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,698,242.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,698,242.94	\$0.00
D	7610-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,002,637.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,002,637.31	\$0.00
D	7610-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$408,869.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,869.08	\$0.00
D	7610-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$399,023.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,023.84	\$0.00
D	7610-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-\$887,712.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$887,712.71	\$0.00
D	7610-02	BIENES MUEBLES BAJO CONTROL NO INVENTARIABLES	-\$9,207,798.98	\$0.00	\$81,107.53	\$47,116.83	-\$9,173,808.28	\$0.00
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 SUMINISTROS DE LABORATORIO	-\$1,190,600.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,190,600.85	\$0.00
D	7610-02-012	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412.50	\$0.00
D	7610-02-013	PRENDAS DE PROTECCION	-\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.00	\$0.00
D	7610-02-014	ARTICULOS DEPORTIVOS	-\$196,410.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,410.71	\$0.00
D	7610-02-015	BIBLIOGRAFIA	-\$5,771,624.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,771,624.38	\$0.00
D	7610-02-016	DONACIONES	-\$55,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,773.85	\$0.00
D	7610-02-017	ALAMACEN	-\$752,505.48	\$0.00	\$81,107.53	\$47,116.83	-\$718,514.78	\$0.00
D	7610-02-017-01	CONTRA CUENTA	-\$752,505.48	\$0.00	\$81,107.53	\$47,116.83	-\$718,514.78	\$0.00
D	7610-03	BIENES EN COMODATO	-\$4,936,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,936,600.74	\$0.00
D	7610-03-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,346,243.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,243.71	\$0.00
D	7610-03-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$122,586.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,586.01	\$0.00
D	7610-03-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$148,292.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,292.97	\$0.00
D	7610-03-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-\$378,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,660.12	\$0.00
D	7610-03-016	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	-\$311,035.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,035.82	\$0.00
D	7610-03-017	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-\$987.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$987.75	\$0.00
D	7610-03-018	HERRAMIENTAS MENORES	-\$182,030.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,030.89	\$0.00
D	7610-03-019	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	7610-03-021	MATERIAL ELECTRICO	-\$58,760.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,760.92	\$0.00
D	7610-03-023	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-\$455,019.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$455,019.93	\$0.00
D	7610-03-024	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00	\$0.00
D	7610-03-026	ARTICULOS DEPORTIVOS	-\$76,934.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,934.87	\$0.00
D	7610-03-027	BIBLIOGRAFIA	-\$1,855,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,855,597.75	\$0.00
D	7610-04	BIENES INMUEBLES	-\$31,160,951.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,160,951.50	\$0.00
D	7610-04-01	EDIFICIOS	-\$31,160,951.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,160,951.49	\$0.00
D	7610-04-02	TERRENOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
A	7620	DEPRECIACION BIENES EN POSESION	\$0.00	-\$5,541,297.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,541,297.41



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7620-01	BIENES INVENTARIABLES	\$0.00	-\$3,545,514.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,545,514.62
A	7620-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$1,851,488.39	\$0.00	\$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	-\$889,129.45	\$0.00	\$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 POSESION DE BIENES	-\$5,541,297.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,541,297.41	\$0.00
D	7630-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,545,514.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,545,514.62	\$0.00
D	7630-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,851,488.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$889,129.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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
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	\$46,280,132.77	\$46,280,132.77	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,094,879.00	\$23,094,879.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,212,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,212,100.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,956,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,270.00	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS	\$1,956,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,270.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$876,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,249.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$795,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,254.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$53,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,199.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$220,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,198.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
D	8110-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$54,255,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,255,830.00	\$0.00
D	8110-93-01	ESTATAL	\$34,251,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,251,243.00	\$0.00
D	8110-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$30,371,721.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,371,721.70	\$0.00
D	8110-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$443,996.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,996.34	\$0.00
D	8110-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$3,435,524.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,524.96	\$0.00
D	8110-93-02	FEDERAL	\$20,004,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004,587.00	\$0.00
D	8110-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$19,470,729.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470,729.37	\$0.00
D	8110-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$77,527.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,527.89	\$0.00
D	8110-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$456,329.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,329.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,793,187.08	\$11,430,978.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362,209.08
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,117,458.08	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,971.08
A	8120-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$1,117,458.08	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,971.08
A	8120-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$876,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,249.00
A	8120-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$75,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,484.00
A	8120-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$53,199.00	\$85,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,804.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$959.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$822.00
A	8120-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$114,180.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$114,136.00
A	8120-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$2,603.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00
A	8120-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	-\$4,969.92	\$2,934.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,903.92
A	8120-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$246.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$27,675,729.00	\$11,341,491.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,238.00
A	8120-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$15,264,553.00	\$3,748,080.00	\$0.00	\$0.00	\$11,516,473.00
A	8120-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$12,946,125.70	\$3,565,157.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380,968.70
A	8120-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$220,881.89	\$46,912.00	\$0.00	\$0.00	\$173,969.89
A	8120-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$2,141,137.41	\$92,419.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,718.41
A	8120-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	-\$43,592.00	\$43,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,184.00
A	8120-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$12,411,176.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,765.00
A	8120-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$11,877,318.37	\$7,593,411.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,907.37
A	8120-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$77,527.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,527.89
A	8120-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$456,329.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,329.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$232,923.00	\$11,663,901.00	\$11,430,978.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$89,487.00	\$89,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,487.00	\$89,487.00	\$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	\$85,003.00	\$85,003.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,934.00	\$2,934.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$232,923.00	\$11,574,414.00	\$11,341,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$232,923.00	\$3,981,003.00	\$3,748,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,565,157.00	\$3,565,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$46,912.00	\$93,824.00	\$46,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$142,419.00	\$234,838.00	\$92,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$43,592.00	\$87,184.00	\$43,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,185,989.92	\$0.00	\$11,663,901.00	\$0.00	\$38,849,890.92
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	8150-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$838,811.92	\$0.00	\$89,487.00	\$0.00	\$928,298.92
A	8150-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$719,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,770.00
A	8150-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,003.00	\$0.00	\$85,003.00
A	8150-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$3,288.00
A	8150-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$106,018.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$106,062.00
A	8150-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$5,206.00
A	8150-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$4,969.92	\$0.00	\$2,934.00	\$0.00	\$7,903.92
A	8150-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$656.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$1,066.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$26,347,178.00	\$0.00	\$11,574,414.00	\$0.00	\$37,921,592.00
A	8150-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$18,753,767.00	\$0.00	\$3,981,003.00	\$0.00	\$22,734,770.00
A	8150-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$17,425,596.00	\$0.00	\$3,565,157.00	\$0.00	\$20,990,753.00
A	8150-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$176,202.45	\$0.00	\$93,824.00	\$0.00	\$270,026.45
A	8150-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,151,968.55	\$0.00	\$234,838.00	\$0.00	\$1,386,806.55



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,184.00	\$0.00	\$87,184.00
A	8150-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$15,186,822.00
A	8150-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$7,593,411.00	\$0.00	\$15,186,822.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,185,253.77	\$23,185,253.77	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$62,676,860.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676,860.19
A	8210-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-1-11-D30-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$51,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,666.00
A	8210-1-11-D30-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1-15-D50-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$392,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,328.00
A	8210-1-19-D20-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$34,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620.00
A	8210-1-19-D20-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$49,993.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,993.92
A	8210-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00
A	8210-1-19-D20-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,539.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.08
A	8210-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$20,782,522.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,782,522.92
A	8210-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$1,682,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,100.00
A	8210-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$395,692.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,692.22
A	8210-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,834,336.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,336.86
A	8210-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,028,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028,605.00
A	8210-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,878,095.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878,095.88
A	8210-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$640,477.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,477.38
A	8210-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$899,531.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,531.34
A	8210-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$376,891.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,891.56
A	8210-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$557,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,020.20
A	8210-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8210-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,148,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,138.00
A	8210-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$720,767.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,767.70
A	8210-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$366,468.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,468.45
A	8210-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$58,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,380.00
A	8210-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$28,987.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,987.02
A	8210-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,260.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,260.49
A	8210-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$88,750.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,750.53
A	8210-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$106,060.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,060.52
A	8210-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$59,220.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.99
A	8210-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$17,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,695.00
A	8210-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$51,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,581.00
A	8210-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,321.00
A	8210-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,685.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.26
A	8210-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$16,509,040.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,509,040.38
A	8210-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$229,292.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,292.22
A	8210-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,222,891.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,891.86
A	8210-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,645,951.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,951.32



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$524,162.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,162.07
A	8210-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$825,452.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,452.01
A	8210-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$330,180.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,180.84
A	8210-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$103,420.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,420.80
A	8210-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$563,722.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,722.74
A	8210-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,684.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,684.63
A	8210-3-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
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-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$355,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,078.00
A	8210-3-21-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00
A	8210-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8210-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00
A	8210-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-3-29-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$34,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,247.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,856,832.99	\$0.00	\$117,194.47	\$6,186,535.47	\$24,787,491.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO****Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-1-11-D30-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$43,542.00	\$0.00	\$0.00	\$21,372.00	\$22,170.00	\$0.00
D	8220-1-11-D30-345001-1	Seguros G. Corriente	\$114,395.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,395.05	\$0.00
D	8220-1-15-D50-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$174,368.00	\$0.00	\$0.00	\$43,592.00	\$130,776.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$22,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00	\$16,665.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$4,849.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.08	\$0.00
D	8220-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$10,388,424.97	\$0.00	\$0.00	\$2,093,015.82	\$8,295,409.15	\$0.00
D	8220-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$747,600.00	\$0.00	\$0.00	\$186,900.00	\$560,700.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$114,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,645.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,630,521.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,521.55	\$0.00
D	8220-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,768,211.00	\$0.00	\$0.00	\$669,845.00	\$2,098,366.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$834,708.48	\$0.00	\$0.00	\$208,677.48	\$626,031.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$306,688.28	\$0.00	\$0.00	\$71,164.23	\$235,524.05	\$0.00
D	8220-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$399,791.89	\$0.00	\$68.00	\$100,015.89	\$299,844.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$172,532.91	\$0.00	\$0.00	\$41,876.76	\$130,656.15	\$0.00
D	8220-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$252,753.00	\$0.00	\$0.00	\$61,891.20	\$190,861.80	\$0.00
D	8220-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$507,624.94	\$0.00	\$0.00	\$112,572.17	\$395,052.77	\$0.00
D	8220-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$360,608.07	\$0.00	\$0.00	\$68,455.97	\$292,152.10	\$0.00
D	8220-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$222,711.85	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$182,711.85	\$0.00
D	8220-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$39,867.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$39,427.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$22,546.66	\$0.00	\$0.00	\$3,273.40	\$19,273.26	\$0.00
D	8220-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$37,519.98	\$0.00	\$0.00	\$4,093.55	\$33,426.43	\$0.00
D	8220-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$795.16	\$0.00	\$22,000.00	\$21,801.21	\$993.95	\$0.00
D	8220-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$41,945.32	\$0.00	\$21,372.00	\$21,371.84	\$41,945.48	\$0.00
D	8220-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,319.67	\$0.00	\$0.66	\$6,580.33	\$19,740.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$5.26	\$0.00	\$49,147.00	\$49,146.32	\$5.94	\$0.00
D	8220-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$12,718.60	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$11,326.60	\$0.00
D	8220-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$51,685.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.26	\$0.00
D	8220-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$7,414,038.36	\$0.00	\$0.00	\$1,834,337.82	\$5,579,700.54	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$611,445.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,445.93	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$739,267.14	\$0.00	\$0.00	\$182,883.48	\$556,383.66	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$235,423.61	\$0.00	\$0.00	\$58,240.23	\$177,183.38	\$0.00
D	8220-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$370,745.81	\$0.00	\$0.00	\$91,716.89	\$279,028.92	\$0.00
D	8220-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$148,298.34	\$0.00	\$0.00	\$36,686.76	\$111,611.58	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$46,123.20	\$0.00	\$0.00	\$11,491.20	\$34,632.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$339,039.67	\$0.00	\$0.00	\$44,275.55	\$294,764.12	\$0.00
D	8220-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$38,084.60	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$37,262.76	\$0.00
D	8220-2-25-D60-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	\$915.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.61	\$0.00
D	8220-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$2,227.20	\$4,454.40	\$19,772.80	\$0.00
D	8220-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$355,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,078.00	\$0.00
D	8220-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$0.00
D	8220-3-21-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$312,281.16	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$308,963.56	\$0.00
D	8220-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55,111.85	\$0.00	\$0.00	\$4,923.42	\$50,188.43	\$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	\$34,434.76	\$0.00	\$0.00	\$4,839.50	\$29,595.26	\$0.00
D	8220-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,737.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.77	\$0.00
D	8220-3-24-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	8220-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$970.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.40	\$0.00
D	8220-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$13,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,291.20	\$0.00
D	8220-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.01	\$832.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$1,793.60	\$0.00	\$830.00	\$2,320.00	\$303.60	\$0.00
D	8220-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00	\$25,279.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$980.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,200.00	\$0.00
D	8220-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00
D	8220-3-29-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$34,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,247.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$80,805.51	\$117,194.47	\$117,194.47	\$0.00	\$80,805.51
A	8230-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1-11-D30-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$8,124.00	\$21,372.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,496.00
A	8230-1-11-D30-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$30,604.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,604.95
A	8230-1-15-D50-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$217,960.00	\$43,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$261,552.00
A	8230-1-19-D20-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$34,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,620.00
A	8230-1-19-D20-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$27,773.92	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,328.92
A	8230-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$87,000.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,400.00
A	8230-1-19-D20-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$6,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,690.00
A	8230-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$197,668.82	\$68.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,736.82
A	8230-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$31,077.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,077.54
A	8230-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,152.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,152.01
A	8230-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,987.76	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$3,055.76
A	8230-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,079.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,079.05
A	8230-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$42,744.00	\$0.00	\$21,372.00	\$0.00	\$64,116.00
A	8230-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.99
A	8230-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$245,733.56	\$0.66	\$49,147.00	\$0.00	\$294,879.90
A	8230-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$30,604.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,604.95
A	8230-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8230-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,690.00
A	8230-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$1,175.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,175.45
A	8230-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,675.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,675.45
A	8230-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	-\$13,600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.03
A	8230-2-25-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03
A	8230-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$7,151.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,151.66
A	8230-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$39,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,678.00
A	8230-3-21-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$11,718.84	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,036.44
A	8230-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$120,524.82	\$1,662.01	\$0.00	\$0.00	-\$122,186.83



Bachillerato del Estado de Hidalgo

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,566.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.84
A	8230-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$2,674.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.96
A	8230-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00
A	8230-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00
A	8230-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8230-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$832.01	\$0.00	\$60,412.01
A	8230-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8230-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$40,574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,574.20
A	8230-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
A	8230-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	8230-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00	\$3,317.60
A	8230-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,664,859.80	\$0.00	\$6,069,341.00	\$5,755,256.85	\$1,978,943.95	\$0.00
D	8240-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$175,140.76	\$0.00	\$2,092,947.82	\$2,000,302.57	\$267,786.01	\$0.00
D	8240-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$16,613.49	\$0.00	\$186,900.00	\$170,863.33	\$32,650.16	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$89,970.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,970.37	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$122,253.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,253.05	\$0.00
D	8240-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$114,432.00	\$0.00	\$669,845.00	\$567,073.00	\$217,204.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$208,677.48	\$199,811.92	\$8,915.56	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$14,678.60	\$0.00	\$71,164.23	\$63,631.18	\$22,211.65	\$0.00
D	8240-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$191.48	\$0.00	\$100,015.89	\$100,206.58	\$0.79	\$0.00
D	8240-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$3,344.34	\$0.00	\$41,876.76	\$40,082.63	\$5,138.47	\$0.00
D	8240-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$6,162.24	\$0.00	\$61,891.20	\$58,230.00	\$9,823.44	\$0.00
D	8240-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$111,903.60	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$114,403.60	\$0.00
D	8240-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,572.17	\$112,572.17	\$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	\$68,455.97	\$68,455.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.40	\$3,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.55	\$4,093.55	\$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	\$21,801.21	\$21,801.21	\$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	\$49,145.66	\$49,145.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-24-D60-345001-1	Seguros 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	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$278,784.98	\$0.00	\$1,834,337.82	\$1,771,022.12	\$342,100.68	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$57,019.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,019.25	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$611,445.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,445.93	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$27,208.79	\$0.00	\$182,883.48	\$176,652.50	\$33,439.77	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$8,664.82	\$0.00	\$58,240.23	\$56,255.94	\$10,649.11	\$0.00
D	8240-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$13,645.33	\$0.00	\$91,716.89	\$88,592.03	\$16,770.19	\$0.00
D	8240-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$5,458.13	\$0.00	\$36,686.76	\$35,436.81	\$6,708.08	\$0.00
D	8240-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$392.64	\$0.00	\$11,491.20	\$11,430.00	\$453.84	\$0.00
D	8240-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$44,275.55	\$44,275.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$821.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-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	8240-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.41	\$3,261.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,839.50	\$4,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-D60-253001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.01	\$832.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00	\$4,721.00	\$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-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión 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/jun./2017 al 30/jun./2017**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,755,256.85	\$5,755,256.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,302.57	\$2,000,302.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,863.33	\$170,863.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,073.00	\$567,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,811.92	\$199,811.92	\$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	\$63,631.18	\$63,631.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,206.58	\$100,206.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,082.63	\$40,082.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,230.00	\$58,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones 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	\$112,572.17	\$112,572.17	\$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	\$68,455.97	\$68,455.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.40	\$3,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.55	\$4,093.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,801.21	\$21,801.21	\$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	\$49,145.66	\$49,145.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-345001-1	Seguros 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	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	8250-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771,022.12	\$1,771,022.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,652.50	\$176,652.50	\$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	\$56,255.94	\$56,255.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,592.03	\$88,592.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,436.81	\$35,436.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,430.00	\$11,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,275.55	\$44,275.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$821.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-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	8250-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.41	\$3,261.41	\$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	\$4,839.50	\$4,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-D60-253001-1	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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.01	\$832.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00	\$4,721.00	\$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-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones 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-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$618,499.22	\$0.00	\$5,755,256.85	\$5,371,010.13	\$1,002,745.94	\$0.00
D	8260-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,302.57	\$2,000,302.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,863.33	\$170,863.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,073.00	\$567,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,811.92	\$199,811.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$63,451.87	\$0.00	\$63,631.18	\$0.00	\$127,083.05	\$0.00
D	8260-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$99,924.21	\$0.00	\$100,206.58	\$0.00	\$200,130.79	\$0.00
D	8260-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$39,969.69	\$0.00	\$40,082.63	\$0.00	\$80,052.32	\$0.00
D	8260-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,230.00	\$58,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones 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	\$112,548.67	\$0.00	\$112,572.17	\$112,548.67	\$112,572.17	\$0.00
D	8260-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$68,289.28	\$0.00	\$68,455.97	\$68,289.28	\$68,455.97	\$0.00
D	8260-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$9,952.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$9,952.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.40	\$3,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.55	\$4,093.55	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO****Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,801.21	\$21,801.21	\$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	\$49,145.66	\$49,145.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	8260-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771,022.12	\$1,771,022.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,652.50	\$176,652.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$56,131.91	\$0.00	\$56,255.94	\$0.00	\$112,387.85	\$0.00
D	8260-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$88,396.71	\$0.00	\$88,592.03	\$0.00	\$176,988.74	\$0.00
D	8260-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$35,358.69	\$0.00	\$35,436.81	\$0.00	\$70,795.50	\$0.00
D	8260-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,430.00	\$11,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,187.19	\$0.00	\$44,275.55	\$44,187.19	\$44,275.55	\$0.00
D	8260-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$821.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-25-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	8260-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00	\$0.00	\$3,261.41	\$3,294.41	\$52.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$4,839.50	\$4,839.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-D60-253001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.01	\$832.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.00	\$4,721.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00	\$0.00	\$204.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones 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-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,617,473.69	\$0.00	\$5,371,010.13	\$0.00	\$34,988,483.82	\$0.00
D	8270-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$10,021,288.37	\$0.00	\$2,000,302.57	\$0.00	\$12,021,590.94	\$0.00
D	8270-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$933,886.51	\$0.00	\$170,863.33	\$0.00	\$1,104,749.84	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$222,154.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,154.39	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$81,562.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,562.26	\$0.00
D	8270-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,145,962.00	\$0.00	\$567,073.00	\$0.00	\$3,713,035.00	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,111,489.41	\$0.00	\$199,811.92	\$0.00	\$1,311,301.33	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$255,658.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,658.63	\$0.00
D	8270-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$402,611.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,611.52	\$0.00
D	8270-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$161,044.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,044.62	\$0.00
D	8270-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$298,104.96	\$0.00	\$58,230.00	\$0.00	\$356,334.96	\$0.00
D	8270-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$13,675.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,675.45	\$0.00
D	8270-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$527,964.39	\$0.00	\$112,548.67	\$0.00	\$640,513.06	\$0.00
D	8270-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$291,870.35	\$0.00	\$68,289.28	\$0.00	\$360,159.63	\$0.00
D	8270-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$143,756.60	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$183,756.60	\$0.00
D	8270-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$8,561.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$6,440.36	\$0.00	\$3,273.40	\$0.00	\$9,713.76	\$0.00
D	8270-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$22,740.51	\$0.00	\$4,093.55	\$0.00	\$26,834.06	\$0.00
D	8270-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$131,955.37	\$0.00	\$21,801.21	\$0.00	\$153,756.58	\$0.00
D	8270-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$106,859.20	\$0.00	\$21,371.84	\$0.00	\$128,231.04	\$0.00
D	8270-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$32,901.65	\$0.00	\$6,580.33	\$0.00	\$39,481.98	\$0.00
D	8270-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$245,728.30	\$0.00	\$49,145.66	\$0.00	\$294,873.96	\$0.00
D	8270-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$4,976.40	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
D	8270-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$82,185.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,185.95	\$0.00
D	8270-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$7,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00
D	8270-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,815,041.59	\$0.00	\$1,771,022.12	\$0.00	\$10,586,063.71	\$0.00
D	8270-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$172,272.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,272.97	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$879,475.39	\$0.00	\$176,652.50	\$0.00	\$1,056,127.89	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$223,941.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,941.73	\$0.00
D	8270-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$352,664.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,664.16	\$0.00
D	8270-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,065.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,065.68	\$0.00
D	8270-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$56,904.96	\$0.00	\$11,430.00	\$0.00	\$68,334.96	\$0.00
D	8270-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$13,675.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,675.45	\$0.00
D	8270-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$180,495.88	\$0.00	\$44,187.19	\$0.00	\$224,683.07	\$0.00
D	8270-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.84	\$0.00	\$821.84	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2017

hora de Impresión 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-25-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00
D	8270-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,084.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,084.39	\$0.00
D	8270-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$60,227.20	\$0.00
D	8270-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$7,151.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,151.66	\$0.00
D	8270-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$39,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,678.00	\$0.00
D	8270-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,278.33	\$0.00	\$3,294.41	\$0.00	\$9,572.74	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,566.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.84	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$19,565.24	\$0.00	\$4,839.50	\$0.00	\$24,404.74	\$0.00
D	8270-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$2,674.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.96	\$0.00
D	8270-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$262.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.23	\$0.00
D	8270-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$17,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,029.60	\$0.00
D	8270-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$59,580.00	\$0.00	\$832.01	\$0.00	\$60,412.01	\$0.00
D	8270-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$1,206.40	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00
D	8270-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$55,574.20	\$0.00	\$4,721.00	\$0.00	\$60,295.20	\$0.00
D	8270-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$816.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8270-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00
D	8270-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$26,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,883.00	\$0.00
Sumas =>			\$192,033,539.23	\$192,033,539.23	\$84,594,917.00	\$84,594,917.00	\$203,958,014.10	\$203,958,014.10

Informe de Pasivos Contingentes

Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de enero al 30 de junio del 2017

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 esta 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 CORNELIO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Reviso

MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
ENDE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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