

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2017 I/III



Usr: rita

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO****Estado de Situación Financiera****Al 31/dic./2017**

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 10:41 a. m.

	<u>2017</u>
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$28,076,090.84</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,165,532.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,165,532.99
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,910,557.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,878,504.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,053.49
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$28,076,090.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,092,096.49</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PT	\$574,584.78
TERRENOS	\$574,584.78
BIENES MUEBLES	\$30,507,733.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,909,425.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,732,214.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$287,517.32
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,777,848.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,800,727.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$892,151.78
SOFTWARE	\$892,151.78
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$21,882,373.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$21,235,400.31
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$646,972.93
Total de Activos No Circulantes	\$10,092,096.49
Total de Activos	\$38,168,187.33

	<u>2017</u>
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,183,448.63</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,183,448.63
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,955,168.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$974,066.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,588,170.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$666,044.07
Total de Pasivos Circulantes	\$6,183,448.63
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$6,183,448.63
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,162,491.55</u>
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,162,491.55
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$21,882,373.24
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$25,822,247.15</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,628,787.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,857,007.03
RESERVAS	\$20,020.85
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,984,738.70
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,168,187.33



Usu: rita

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 10:41 a. m.

	2017
Cuentas de Orden Contables	
Valores	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00
Juicios	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00
Bienes en posesión	\$0.00
Posesión de bienes	-\$49,189,479.47
Depreciación bienes en posesión	-\$5,542,338.55
Depreciación posesión de bienes	-\$5,542,363.55

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

	2017
Cuentas de Orden Presupuestarias	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,225,324.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,845,712.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$91,071,035.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$88,221,176.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87,848,853.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,403,797.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,222,183.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$89,667,239.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,883,221.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$85,883,221.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,934,602.63

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,906,181.02	\$1,969,124.07
DERECHOS	\$1,906,181.02	\$1,969,124.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$89,164,854.78	\$87,648,745.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$89,164,854.78	\$87,648,745.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$89,164,854.78	\$87,648,745.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$91,071,035.80	\$89,617,869.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$85,442,248.52	\$84,291,514.31
SERVICIOS PERSONALES	\$78,377,904.67	\$76,548,560.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,160,530.98	\$1,802,729.67
SERVICIOS GENERALES	\$5,903,812.87	\$5,940,224.51
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	\$85,442,248.52	\$84,291,514.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,628,787.28	\$5,326,355.35

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: rita

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**Cachilero del Estado de Hidalgo
HIDALGO****Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:00 a. 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	\$5,211,884.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,211,884.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,211,884.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$875,952.99	\$22,993,655.04	\$0.00	\$23,869,608.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$22,993,655.04	\$0.00	\$22,993,655.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$875,952.99	\$0.00	\$0.00	\$875,952.99
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$5,211,884.02	\$875,952.99	\$22,993,655.04	\$0.00	\$29,081,492.05
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$950,607.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,607.53
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$950,607.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,607.53
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 2017	\$0.00	\$3,001,074.89	-\$17,364,867.76	\$0.00	-\$14,363,792.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$17,364,867.76	\$0.00	-\$17,364,867.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,857,007.03	\$0.00	\$0.00	\$3,857,007.03
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	-\$855,932.14	\$0.00	\$0.00	-\$855,932.14
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,162,491.55	\$3,877,027.88	\$5,628,787.28	\$0.00	\$15,668,306.71

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Gobierno del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

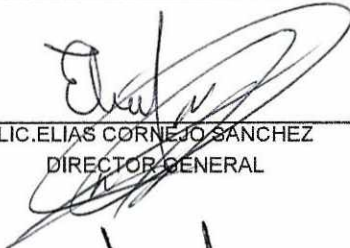
Usu: rita

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:00 a. m.

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


LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$3,468,551.97
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,079,271.44</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,228,028.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,292,825.21	
ALMACENES	\$855,932.14	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,389,280.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$272,530.00
BIENES MUEBLES		\$3,733,021.58
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,616,271.05	
PASIVO	\$565,305.32	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$565,305.32</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$565,305.32	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,903,246.65	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$950,607.53</u>	
DONACIONES DE CAPITAL	\$950,607.53	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,952,639.12</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$17,364,867.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,857,007.03	
RESERVAS		\$855,932.14
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: rita
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/ene./2018
11:22 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$88,221,176.66	\$87,990,141.11
DERECHOS	\$1,906,181.02	\$1,926,124.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$86,314,995.64	\$82,599,394.65
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,464,622.39
APLICACIÓN	\$81,948,154.95	\$80,724,689.21
SERVICIOS PERSONALES	\$75,710,666.42	\$73,950,323.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,160,530.98	\$1,802,729.67
SERVICIOS GENERALES	\$5,018,412.31	\$4,971,636.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$58,545.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,273,021.71	\$7,265,451.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$44,992.92	\$3,327,947.70
BIENES MUEBLES	\$44,992.92	\$3,327,947.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,992.92	-\$3,327,947.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,228,028.79	\$3,937,504.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,937,504.20	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,165,532.99	\$3,937,504.20

LIC. ELIAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: rita
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 12/ene./2018
hora de Impresión 11:23 a. 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	\$5,618,143.31	\$6,183,448.63
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,618,143.31	\$6,183,448.63



Usu: rita
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 12/ene./2018
hora de Impresión 11:23 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA



LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO**

Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2018
01:33 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 CORNELIO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VALENTÍN SIMÓN SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Bachillerato del Estado de Hidalgo
HIDALGO

Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2018
01:41 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

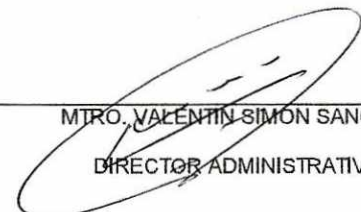


LIC. ELÍAS CORNEJO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. VALENTIN SIMON SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes

1. El saldo considerado en Bancos por \$ \$10,165,532.99, se encuentra integrado de la siguiente forma:

No. de cuenta	Banco	Titular de la Cta.	Concepto	Saldo
154923995	BBVA Bancomer	Bachillerato	Estatal	\$4,071,766.95
154924940	BBVA Bancomer	Bachillerato	Propios	\$862,503.36
154925351	BBVA Bancomer	Bachillerato	Previsiones	\$20,020.85
194709535	BBVA Bancomer	Bachillerato	Federal	\$5,192,653.81
103177874	BBVA Bancomer	Telebachillerato Macuxtepetla	Propios Planteles	\$551.27
103179672	BBVA Bancomer	Telebachillerato Caltimacan	Propios Planteles	\$8,067.64
103061892	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlaxcoya	Propios Planteles	\$521.72
103061426	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Batha.	Propios Planteles	\$2,641.69
103061299	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Mesa	Propios Planteles	\$1,802.28
103061167	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Dionisio	Propios Planteles	\$4,686.31
103061027	BBVA Bancomer	Telebachillerato Venustiano C.	Propios Planteles	\$1.19

103060845	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tzidheje	Propios Planteles	\$0.97
103060233	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzanapa	Propios Planteles	\$0.21
103060799	BBVA Bancomer	Telebachillerato Monte Grande	Propios Planteles	\$1.06
103060144	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dañihu	Propios Planteles	\$1.22
103059871	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Cobre	Propios Planteles	\$0.78
103059804	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeitic	Propios Planteles	\$1.76
103059510	BBVA Bancomer	Telebachillerato Majadillas	Propios Planteles	\$1.75
103059413	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Barco	Propios Planteles	\$281.65
103059332	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Naranjo	Propios Planteles	\$0.92
103059294	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María	Propios Planteles	\$0.94
103059170	BBVA Bancomer	Telebachillerato Magueyes Verdes	Propios Planteles	\$0.59
103057607	BBVA Bancomer	Telebachillerato Eloxochitlan	Propios Planteles	\$0.84
103057437	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tepeyica	Propios Planteles	\$1.09
103057399	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Cruz	Propios Planteles	\$1.05
103056465	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa María Magdalena	Propios Planteles	\$0.26
109787054	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pachiquitla	Propios Planteles	\$0.44

109791175	BBVA Bancomer	Telebachillerato Alcholoya	Propios Planteles	\$0.76
109791256	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Atotonilco	Propios Planteles	\$0.48
109791434	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ignacio Zaragoza	Propios Planteles	\$0.21
109791752	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tecamatlán	Propios Planteles	\$0.21
109791590	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Sacachichilco	Propios Planteles	\$0.22
109790721	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pablo Oxtotipan	Propios Planteles	\$0.50
109790861	BBVA Bancomer	Telebachillerato Acopinalco	Propios Planteles	\$0.43
109790918	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Jiquilpan	Propios Planteles	\$0.70
109789669	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pedregal	Propios Planteles	\$0.30
109790462	BBVA Bancomer	Telebachillerato Montecillos	Propios Planteles	\$0.37
109789618	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedro Vaquerías	Propios Planteles	\$0.10
109789723	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ahuacatlán	Propios Planteles	\$0.17
109790039	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Botho	Propios Planteles	\$0.10
109790128	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Potrero	Propios Planteles	\$0.21
109790217	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Bethi	Propios Planteles	\$0.57
109789790	BBVA Bancomer	Santo Domingo Agua Zarca	Propios Planteles	\$0.37

109790314	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Gregorio	Propios Planteles	\$0.17
109790373	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Úrsula	Propios Planteles	\$0.20
109788654	BBVA Bancomer	Telebachillerato Las Chacas	Propios Planteles	\$0.32
109788328	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Prieto	Propios Planteles	\$0.18
109787135	BBVA Bancomer	Telebachillerato Palo Gordo	Propios Planteles	\$0.09
109787267	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Pirú	Propios Planteles	\$0.20
109787518	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica Autempa	Propios Planteles	\$0.08
109787739	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastian Capulines	Propios Planteles	\$0.52
109787925	BBVA Bancomer	Telebachillerato Benito Juárez	Propios Planteles	\$1.21
109788182	BBVA Bancomer	Telebachillerato Maravillas	Propios Planteles	\$0.20
109788301	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pacula	Propios Planteles	\$0.45
109786767	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chapultepec de Pozos	Propios Planteles	\$0.32
109786600	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto México	Propios Planteles	\$0.20
109785760	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Mateo	Propios Planteles	\$0.16
109787011	BBVA Bancomer	Telebachillerato Noxthey	Propios Planteles	\$0.19
109787186	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bajhí	Propios Planteles	\$0.13

109787321	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco La Laguna	Propios Planteles	\$0.19
109787674	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tenango	Propios Planteles	\$0.22
109787909	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xilitla	Propios Planteles	\$0.54
109788018	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xochitlan de las Flores	Propios Planteles	\$0.27
109790675	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tuzancoac	Propios Planteles	\$0.21
109790594	BBVA Bancomer	Telebachillerato Atopixco	Propios Planteles	\$0.72
109790527	BBVA Bancomer	Telebachillerato Olonteco	Propios Planteles	\$0.14
109790365	BBVA Bancomer	Telebachillerato Camposanto de Oro	Propios Planteles	\$0.06
109790209	BBVA Bancomer	Telebachillerato Puerto Juárez	Propios Planteles	\$0.11
109789952	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco I Madero	Propios Planteles	\$0.18
109789847	BBVA Bancomer	Telebachillerato Xajha	Propios Planteles	\$0.21
109789774	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Ana Atzacapotzaltongo	Propios Planteles	\$0.66
109789693	BBVA Bancomer	Telebachillerato Apipilhuasco	Propios Planteles	\$0.68
109789626	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Lorenzo Ixtacoyotla	Propios Planteles	\$0.48
109791159	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coyametepec	Propios Planteles	\$0.13
109791213	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Catarina	Propios Planteles	\$0.35

109791329	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Xuchitl	Propios Planteles	\$0.13
109791582	BBVA Bancomer	Telebachillerato Naopa	Propios Planteles	\$0.16
109791604	BBVA Bancomer	Telebachillerato Coamapil	Propios Planteles	\$0.24
109786635	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Rincón	Propios Planteles	\$0.28
109792058	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Piedra Gorda	Propios Planteles	\$0.36
109788042	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Andrés Chichayotla	Propios Planteles	\$0.51
110490377	BBVA Bancomer	Telebachillerato Agua Bendita	Propios Planteles	\$0.02
110490415	BBVA Bancomer	Telebachillerato Batha y Barrios	Propios Planteles	\$0.08
110490458	BBVA Bancomer	Telebachillerato Bondojito	Propios Planteles	\$0.21
110490474	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cantera de Villagrán	Propios Planteles	\$0.05
110490482	BBVA Bancomer	Telebachillerato Cerro Colorado	Propios Planteles	\$0.06
110490512	BBVA Bancomer	Telebachillerato Chiconcoac	Propios Planteles	\$0.09
110490520	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dantzibojay	Propios Planteles	\$0.09
110490563	BBVA Bancomer	Telebachillerato Dengantzha	Propios Planteles	\$0.13
110490636	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Coyol	Propios Planteles	\$0.04
110490660	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Fresno	Propios Planteles	\$0.03

110490679	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Ocotal	Propios Planteles	\$0.11
110490687	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tepozán	Propios Planteles	\$0.08
110490709	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Tezoyo	Propios Planteles	\$0.10
110490784	BBVA Bancomer	Telebachillerato Fontezuelas	Propios Planteles	\$0.10
110490806	BBVA Bancomer	Telebachillerato Hermosillo Monte Noble.	Propios Planteles	\$0.08
110490873	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Ixcuicula	Propios Planteles	\$0.06
110490881	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Bóveda	Propios Planteles	\$0.10
110490903	BBVA Bancomer	Telebachillerato La Cañada	Propios Planteles	\$0.06
110490962	BBVA Bancomer	Telebachillerato Llano Largo	Propios Planteles	\$0.14
110490970	BBVA Bancomer	Telebachillerato Morelos Trancas	Propios Planteles	\$0.05
110491004	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nonoalco	Propios Planteles	\$0.08
110491020	BBVA Bancomer	Telebachillerato Nueva Esperanza	Propios Planteles	\$0.14
110491055	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ojo de Agua	Propios Planteles	\$0.05
110491063	BBVA Bancomer	Telebachillerato Papaxtla	Propios Planteles	\$0.03
110491128	BBVA Bancomer	Telebachillerato Pozuelos	Propios Planteles	\$0.13
110491144	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio el Paso	Propios Planteles	\$0.07

110491152	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio Tezoquipan	Propios Planteles	\$0.05
110491209	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Isidro el Astillero	Propios Planteles	\$0.08
110491217	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Pedrito	Propios Planteles	\$0.05
110491225	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Rafael	Propios Planteles	\$0.06
110491268	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Sebastián	Propios Planteles	\$0.03
110491284	BBVA Bancomer	Telebachillerato Santa Mónica	Propios Planteles	\$0.06
110491306	BBVA Bancomer	Telebachillerato Texcapa	Propios Planteles	\$0.08
110491322	BBVA Bancomer	Telebachillerato Tlahuiltepa	Propios Planteles	\$0.20
110491357	BBVA Bancomer	Telebachillerato Zacatipan	Propios Planteles	\$0.10
110491160	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco	Propios Planteles	\$0.19
110491136	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Antonio	Propios Planteles	\$0.04
111083449	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ejido Rosa de Castilla	Propios Planteles	\$0.01
111083457	BBVA Bancomer	Telebachillerato El Casiu	Propios Planteles	\$0.02
111083503	BBVA Bancomer	Telebachillerato Los Reyes	Propios Planteles	\$0.02
111083538	BBVA Bancomer	Telebachillerato Ohuatipa	Propios Planteles	\$0.00
111083899	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Francisco Huazalingo	Propios Planteles	\$0.02

111083538	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Jeronimo	Propios Planteles	\$0.00
111083961	BBVA Bancomer	Telebachillerato San José Tepenene	Propios Planteles	\$0.03
111084011	BBVA Bancomer	Telebachillerato San Nicolás Tenango de Doria	Propios Planteles	\$0.02
			SUMA	\$10,165,532.99

- 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 diciembre 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 135 planteles de Telebachillerato Comunitario, que fueron creados mediante convenio bilateral entre la Federación y el Estado
- e) De las cuentas 0103177874 a la 0111084011 se registran los importes provenientes de la Federación (PAAGES) e ingresos propios captados en los diversos planteles

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

2. 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
Septiembre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$193,133.00
Octubre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$181,822.00
Noviembre 2015	Para gastos operativos del BEH	\$36,366.00
Diciembre 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
Diciembre 2017	Gastos de operación	\$182,923.00
Diciembre 2017	Apoyo financiero para 114 Telebachilleratos Comunitarios (Incremento de Sueldo)	\$2,666,936.14
	TOTAL	\$17,878,504.36

b) Deudores Diversos según se enlista a continuación:

CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ADMINISTRACION CENTRAL		
Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas y Administración Rendimientos Financieros	29/12/2017	\$6,378.17
Juan Manuel Zúñiga Mercado.-Deposito en garantía por el alquiler de las Instalaciones que ocupan el Almacén.	31/07/2017	\$15,075.32
Edgar Rangel Ordoñez Pago de deducible de unidad móvil.	29/12/2017	\$10,600.00
SUMA		\$32,053.49

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

Terrenos.

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

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 \$30,507,733.17, los cuales se detallan a continuación:

PLANTEL	VALOR EN LIBROS
Muebles de Oficina y Estantería	\$8,890,732.44
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	\$8,968,871.19
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,821.69

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,732,214.35
Equipo Instrumental Medico	\$287,517.32
Equipo de Transporte	\$2,777,848.45
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$6,800,727.73
Total	\$30,507,733.17

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
Sueldos.- Remanente, incremento salarial a Telebachilleratos Comunitarios	\$2,954,010.75
SAR.- Provisión de las aportaciones al SAR, 6to bimestre 2017	\$1,157.45
SAT.- ISR retenido en nómina que será pagado el 17 de enero de 2018	\$475,571.77
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.- Actualización del sistema contable SAACG	\$10,000.00
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México.- Diplomado de Neuro-Educación para la implementación de estrategias a estudiantes	\$9,000.00
STRAFFSA Soluciones Integrales, S.A. de C.V.- Provisión del pago de honorarios por concepto de servicios de auditoría externa	\$83,514.20
Inmobiliaria MARPA de Pachuca S.A. de C.V.- Adquisición de computadora portátil hp, para el equipamiento de los 21 nuevos planteles de Telebachillerato	\$117,470.01
Juan Carlos Pérez Hernández.- Adquisición de gabinete universal para el equipamiento de los 21 nuevos planteles de Telebachillerato	\$85,260.00
Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V.- Adquisición de proyector Acer x115, para el equipamiento de los 21 nuevos planteles de Telebachillerato	\$125,210.40
Oliverio González Solís.- Mesas y sillas para maestro con cajón papelerero para el equipamiento de los 21 nuevos planteles de Telebachillerato.	\$68,039.67
TOTAL	\$3,929,234.25

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
Gobierno del Estado de Hidalgo.- 2% sobre nómina estatal del mes de diciembre, que será enterado el 17 de enero del 2018.	\$307,454.08
Retención de ISR en sueldos y aguinaldo al personal docente y administrativo.	\$1,273,779.23
Retenciones sobre Honorarios	\$5,172.4
Retención 10% sobre arrendamientos del mes de diciembre 2017.	\$1,764.60
	\$1,588,170.31

c) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores Diversos) \$666,044.07.

CONCEPTO	IMPORTE
Importe que deberá reintegrarse a la Federación dadas las erogaciones en cantidad menor a lo programado para fortalecer la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios, durante los periodos septiembre a diciembre del 2013	\$100,219.04
Importe que deberá reintegrarse a la Federación dadas las erogaciones en cantidad menor a lo programado para fortalecer la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios, durante los periodos de enero a diciembre 2014	\$271,347.51
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios 2013	\$28,332.61
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios 2014	\$37,164.68
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios 2015	\$ 50,903.95
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios 2016	\$ 26,345.13
Rendimientos bancarios que las cuentas correspondientes generaron durante los ejercicios 2017	\$57,795.59
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2015	\$9.30
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2016	\$32.68
Rendimiento generado por las cuentas bancarias de autogestión 2017	\$0.10
Por los importes adeudados a personal docente que causo baja durante el ejercicio 2015 y 2016	\$93,893.48
TOTAL	\$666,044.07

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2017, conforme a presupuestos aprobados se obtuvieron ingresos que ascendieron a un importe global de \$91,071,035.80, los cuales se enlistan a continuación.

4. Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	\$837,022.00
Reinscripciones	\$719,770.00
Exámenes Extraordinarios	\$85,146.00
Duplicado de Certificado	\$8,083.00

Credenciales	\$226,679.00
Certificado Parcial	\$9,179.00
Otros	\$18,620.02
Historial Académico	\$1,682.00
Total	\$1,906,181.02

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	\$53,624,962.07
Federal	\$35,539,892.71
Total	\$89,164,854.78

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.	\$18,620.02
TOTAL	\$18,620.02

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

- El importe del patrimonio contribuido en este mes, registra disminución dada la aplicación de la depreciación a los activos fijos en cantidad de \$21,882,373.24.
- El importe de \$5,628,787.28 registrado al termino del mes de diciembre 2017, se origina como resultado de disminuir a los subsidios ministrados por la Federación y el Estado, los gastos relativos a la operatividad de los Telebachilleratos Comunitarios y gastos operativos de la Dirección General del Bachillerato del Estado de Hidalgo.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$10,165,532.99	\$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	\$10,165,532.99	\$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	\$5,628,787.28	5'326,355.35
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$5,187,813.28	1'835,423.41
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$440,973.00	-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 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		91,052,415.78
2. Más ingresos contables no presupuestarios		18,620.02
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	18,620.02	
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)		91,071,035.80

Bachillerato del Estado de Hidalgo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		85,883,221.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		440,973.00
Mobiliario y equipo de administración	440,973.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	85,442,248.52	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Bienes Muebles e inmuebles \$49,189,479.47

Depreciación de bienes en posesión \$5,542,333.55

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	\$84,225,324.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$-0.73
Ley de ingresos modificada	\$6,845,712.53
Ley de ingresos devengado	\$91,071,035.80
Ley de ingresos recaudado	\$88,221,176.66

Cuentas de egresos

Presupuesto egresos aprobado	\$87,848,853.27
Presupuesto egresos por ejercer	\$1,403,797.17
Presupuesto egresos modificado	\$3,222,183.26
Presupuesto egresos comprometido	\$89,667,239.26
Presupuesto egresos devengado	\$85,883,221.52
Presupuesto egresos ejercido	\$85,883,221.52
Presupuesto egresos pagado	\$81,934,602.63

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

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 impacta en la efectividad de los procesos administrativos y la ejecución plena de dichos recursos en beneficio de los centros educativos y la sociedad a quienes se dirigen los servicios que presta el Bachillerato del Estado de Hidalgo.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

- Objeto social.- Impartición de educación básica a nivel medio superior.
- Principal actividad.- Educación.
- Ejercicio fiscal.- 2017
- Régimen jurídico.- Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.
- 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 enterero 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.
- Estructura organizacional básica.- Oficinas generales (1 director general con 6 direcciones), 135 planteles, (con un responsable y 3 docentes)
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Se observa la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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
- Los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, sirven de referencia para la preparación de la información financiera.
- Normatividad supletoria.- Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Manual de Contabilidad Gubernamental del Bachillerato del Estado de Hidalgo.
- 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:

- 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 \$21,882,373.24 en concepto de depreciación.
- Sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica.
- Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica.
- Sistema y método de valuación de inventarios.- No aplica.
- 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.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.-No aplica.
- 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.
- 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
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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.

Derechos	
Servicios en Materia Educativa	
Inscripciones	\$837,022.00
Reinscripciones	\$719,770.00
Exámenes Extraordinarios	\$85,146.00
Duplicado de Certificado	\$8,083.00
Credenciales	\$226,679.00
Certificado Parcial	\$9,179.00
Otros	\$18,620.02
Historial Académico	\$1,682.00
Total	\$1,906,181.02

Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Subsidios y Subvenciones	
Estatad	\$53,624,962.07
Federal	\$35,539,892.71
Total	\$89,164,854.78

- 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:

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

Quando 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

Revisó


Mtro. Valentín Simón Sánchez
Director Administrativo

Elaboró


Mtro. José Sebastián Maldonado
Subdirector Administrativo

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/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: rita

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$34,699,635.36	\$214,109,379.30	\$210,640,827.33	\$38,168,187.33	\$3,468,551.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$25,996,819.40	\$210,101,495.72	\$208,022,224.28	\$28,076,090.84	\$2,079,271.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,937,504.20	\$118,640,654.40	\$112,412,625.61	\$10,165,532.99	\$6,228,028.79
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,937,504.20	\$118,640,654.40	\$112,412,625.61	\$10,165,532.99	\$6,228,028.79
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,203,383.06	\$91,366,754.80	\$94,659,580.01	\$17,910,557.85	-\$3,292,825.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,077,996.16	\$89,164,854.78	\$92,364,346.58	\$17,878,504.36	-\$3,199,491.80
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,386.90	\$295,719.00	\$346,052.41	\$32,053.49	-\$50,333.41
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$43,000.00	\$1,906,181.02	\$1,949,181.02	\$0.00	-\$43,000.00
1150 ALMACENES	\$855,932.14	\$94,086.52	\$950,018.66	\$0.00	-\$855,932.14
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$855,932.14	\$94,086.52	\$950,018.66	\$0.00	-\$855,932.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,702,815.96	\$4,007,883.58	\$2,618,603.05	\$10,092,096.49	\$1,389,280.53
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$302,054.78	\$273,643.00	\$1,113.00	\$574,584.78	\$272,530.00
1231 TERRENOS	\$302,054.78	\$273,643.00	\$1,113.00	\$574,584.78	\$272,530.00
1240 BIENES MUEBLES	\$26,774,711.59	\$3,734,240.58	\$1,219.00	\$30,507,733.17	\$3,733,021.58
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,569,074.78	\$340,350.54	\$0.00	\$17,909,425.32	\$340,350.54
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,603,707.74	\$128,506.61	\$0.00	\$2,732,214.35	\$128,506.61
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$268,993.87	\$18,523.45	\$0.00	\$287,517.32	\$18,523.45
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,780,148.45	-\$2,300.00	\$0.00	\$2,777,848.45	-\$2,300.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,551,567.75	\$3,249,159.98	\$0.00	\$6,800,727.73	\$3,249,159.98
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,219.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00	-\$1,219.00
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	\$2,616,271.05	-\$21,882,373.24	-\$2,616,271.05
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,670,797.16	\$0.00	\$2,564,603.15	-\$21,235,400.31	-\$2,564,603.15
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$595,305.03	\$0.00	\$51,667.90	-\$646,972.93	-\$51,667.90



Usu: rita

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

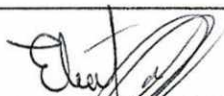
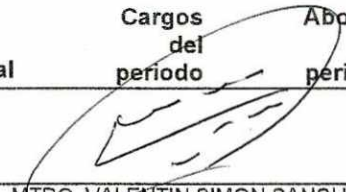
Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC. ELIAS CORNELIO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL					
 MTRO. JOSE SEBASTIAN MALDONADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$37,479,339.97	\$0.00	\$32,668,178.23	\$31,979,330.87	\$38,168,187.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,450,255.83	\$0.00	\$28,978,045.25	\$30,352,210.24	\$28,076,090.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,408,432.41	\$0.00	\$15,737,423.24	\$16,980,322.66	\$10,165,532.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,408,432.41	\$0.00	\$15,737,423.24	\$16,980,322.66	\$10,165,532.99	\$0.00
D	1113-01-01	0154923995 BACHILLERATO DEL ESTADO	\$5,943,700.10	\$0.00	\$7,222,587.73	\$9,094,520.88	\$4,071,766.95	\$0.00
D	1113-01-02	0154924940 RECURSOS PROPIOS	\$1,055,706.20	\$0.00	\$84,944.90	\$278,147.74	\$862,503.36	\$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	\$4,363,755.51	\$0.00	\$8,429,176.34	\$7,600,278.04	\$5,192,653.81	\$0.00
D	1113-02	AUTOGESTION 2015	\$18,425.04	\$0.00	\$280.15	\$138.00	\$18,567.19	\$0.00
D	1113-02-01	CTA 0103177874 MACUXTEPETLA	\$551.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.27	\$0.00
D	1113-02-02	CTA 0103179672 CALTIMACAN	\$8,067.57	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$8,067.64	\$0.00
D	1113-02-03	CTA 0103061892 TLAXCOYA	\$521.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.72	\$0.00
D	1113-02-04	CTA 0103061426 SANTA ANA BATHA	\$2,641.67	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,641.69	\$0.00
D	1113-02-05	CTA 0103061299 LA MESA	\$1,802.26	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$1,802.28	\$0.00
D	1113-02-06	CTA 0103061167 SAN DIONISIO	\$4,686.27	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$4,686.31	\$0.00
D	1113-02-07	CTA 0103061027 VENUSTIANO CARRANZA	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	1113-02-08	CTA 0103060845 TZIDHEJE	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.00
D	1113-02-09	CTA 0103060233 TUZANAPA	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-02-10	CTA 0103060799 MONTE GRANDE	\$1.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00
D	1113-02-11	CTA 0103060144 DAÑU	\$2.22	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.22	\$0.00
D	1113-02-12	CTA 0103059871 EL COBRE	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
D	1113-02-13	CTA 0103059804 TEPEITIC	\$1.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00
D	1113-02-14	CTA 0103059510 MAJADILLA	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00
D	1113-02-15	CTA 0103059413 EL BARCO	\$1.65	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$281.65	\$0.00
D	1113-02-16	CTA 0103059332 EL NARANJO	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1113-02-17	CTA 0103059294 SANTA MARIA	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94	\$0.00
D	1113-02-18	CTA 0103059170 MAGUEYES VERDES	\$137.59	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.59	\$0.00
D	1113-02-19	CTA 0103057607 ELOXOCHITLAN	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.84	\$0.00
D	1113-02-20	CTA 0103057437 TEPEYICA	\$1.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.09	\$0.00
D	1113-02-21	CTA 0103057399 SANTA CRUZ	\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.05	\$0.00
D	1113-02-22	CTA 0103056465 SANTA MARIA MAGDALENA	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1113-03	AUTOGESTION 2016	\$468.59	\$0.00	\$434.00	\$885.00	\$17.59	\$0.00
D	1113-03-01	0109787054 TELEBACH PACHQUITLA	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1113-03-02	0109791175 TELEBACH ALCHOLOYA	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00
D	1113-03-03	0109791256 TELEBACH SN FCO ATOTONILCO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1113-03-04	0109791434 TELEBACH IGNACIO ZARAGOZA	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-03-05	0109791752 TELEBACH SN NICOLAS TECOMATLAN	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-03-06	0109791590 TELEBACH SN FCO SACACHICHILCO	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1113-03-07	0109790721 TELEBACH SN PABLO OXTOTIPAN	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1113-03-08	0109790861 TELEBACH ACOPINALCO	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1113-03-09	0109790918 TELEBACH SN JOSE JIQUILPAN	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.00
D	1113-03-10	0109789669 TELEBACH EL PEDREGAL	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1113-03-11	0109790462 TELEBACH MONTECILLOS	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1113-03-12	0109789618 TELEBACH SN PEDRO VAQUERIAS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-03-13	0109789723 TELEBACH AHUACATLAN	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00
D	1113-03-14	0109790039 TELEBACH EL BOTHO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-03-15	0109790128 TELEBACH EL POTRERO	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. 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	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D	1113-03-17	0109789790 TELEBACH STO DOMINGO AGUA ZARCA	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1113-03-18	0109790314 TELEBACH SN GREGORIO	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00
D	1113-03-19	0109790373 TELEBACH STA URSULA	\$378.20	\$0.00	\$297.00	\$675.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-03-20	0109788654 TELEBACH LAS CHACAS	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00
D	1113-03-21	0109788328 TELEBACH CERRO PRIETO	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1113-03-22	0109787135 TELEBACH PALO GORDO	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1113-03-23	0109787267 TELEBACH EL PIRU	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-03-24	0109787518 TELEBACH STA MONICA AUTEMPA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-03-25	0109787739 TELEBACH SN SEBASTIAN CAPULINES	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00
D	1113-03-26	0109787925 TELEBACH BENITO JUAREZ	\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.21	\$0.00
D	1113-03-27	0109788182 TELEBACH MARAVILLAS	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-03-28	0109788301 TELEBACH PACULA	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1113-03-29	0109786767 TELEBACH CHAPULTEPEC DE POZOS	\$0.32	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.32	\$0.00
D	1113-03-30	0109786600 TELEBACH PUERTO MEXICO	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-03-31	0109785760 TELEBACH SN MATEO	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1113-03-32	0109787011 TELEBACH NOXTHEY	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-03-33	0109787186 TELEBACH BAJHI	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-03-34	0109787321 TELEBACH SN FCO LA LAGUNA	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-03-35	0109787674 TELEBACH TENANGO	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00
D	1113-03-36	0109787909 TELEBACH XILITLA	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00
D	1113-03-37	0109788018 TELEBACH XOCHITLAN DE LAS FLORES	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00
D	1113-03-38	0109790675 TELEBACH TUZANCOAC	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-03-39	0109790594 TELEBACH ATOPIXCO	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00
D	1113-03-40	0109790527 TELEBACH OLTECO	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-03-41	0109790365 TELEBACH CAMPOSANTO DE ORO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-03-42	0109790209 TELEBACH PUERTO JUAREZ	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-03-43	0109789952 TELEBACH SN FCO I MADERO	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1113-03-44	0109789847 TELEBACH XAJHA	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-03-45	0109789774 TELEBACH STA ANA ATZCAPOTZALTONGO	\$23.66	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.66	\$0.00
D	1113-03-46	0109789693 TELEBACH APIPILHUASCO	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$0.00
D	1113-03-47	0109789626 TELEBACH SN LORENZO IXTACOYOTLA	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1113-03-48	0109791159 TELEBACH COYAMETEPEC	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-03-49	0109791213 TELEBACH STA CATARINA	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.00
D	1113-03-50	0109791329 TELEBACH EL XUCHIL	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-03-51	0109791582 TELEBACH NAOPA	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1113-03-53	0109791604 TELEBACH COAMAPIL	\$6.24	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.24	\$0.00
D	1113-03-54	0109786635 TELEBACH EL RINCON	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	1113-03-55	0109792058 TELEBACH SN JOSE PIEDRA GORDA	\$44.36	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.36	\$0.00
D	1113-03-56	0109788042 TELEBACH SN ANDRES CHICHAYOTLA	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	1113-04	TELEBACH COMUNIT 2017	\$6,356.12	\$0.00	\$0.12	\$6,353.00	\$3.24	\$0.00
D	1113-04-01	0110490377 TELEBACH AGUA BENDITA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1113-04-02	0110490415 TELEBACH BATHA Y BARRIOS	\$137.08	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-03	0110490458 TELEBACH BONDOJITO	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1113-04-04	0110490474 TELEBACH CANTERA DE VILLAGRAN	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-05	0110490482 TELEBACH CERRO COLORADO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-06	0110490512 TELEBACH CHICONCOAC	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1113-04-07	0110490520 TELEBACH DANTZIBOJAY	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. 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	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-04-09	0110490636 TELEBACH EL COYOL	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1113-04-10	0110490660 TELEBACH EL FRESNO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1113-04-11	0110490679 TELEBACH EL OCOTAL	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
D	1113-04-12	0110490687 TELEBACH EL TEPOZAN	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-13	0110490709 TELEBACH EL TEZOYO	\$2,725.08	\$0.00	\$0.02	\$2,725.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-14	0110490784 TELEBACH FONTEZUELAS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-15	0110490806 TELEBACH HERMOSILLO MONTE NOBLE	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-16	0110490873 TELEBACH IXCUICUILA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-17	0110490881 TELEBACH LA BOVEDA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-18	0110490903 TELEBACH LA CAÑADA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-19	0110490962 TELEBACH LLANO LARGO	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-04-20	0110490970 TELEBACH MORELOS TRANCAS	\$45.05	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-21	0110491004 TELEBACH NONOALCO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-22	0110491020 TELEBACH NUEVA ESPERANZA	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1113-04-24	0110491055 TELEBACH OJO DE AGUA	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-25	0110491063 TELEBACH PAPAXTLA	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1113-04-26	0110491128 TELEBACH POZUELOS	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1113-04-27	0110491144 TELEBACH SAN ANTONIO EL PASO	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1113-04-28	0110491152 TELEBACH SAN ANTONIO TEZOQUIPAN	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-29	0110491209 TELEBACH SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-30	0110491217 TELEBACH SAN PEDRITO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-04-31	0110491225 TELEBACH SAN RAFAEL	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-32	0110491268 TELEBACH SAN SEBASTIAN	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1113-04-33	0110491284 TELEBACH SANTA MONICA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1113-04-34	0110491306 TELEBACH TEXCAPA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1113-04-35	0110491322 TELEBACH TLAHUİLTEPA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1113-04-36	0110491357 TELEBACH ZACATIPAN	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1113-04-37	0110491160 TELEBACH SAN FRANCISCO	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	1113-04-38	0110491136 TELEBACH SAN ANTONIO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1113-04-44	0111083449 TELEBACH EJIDO ROSA DE CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1113-04-45	0111083457 TELEBACH EL CASIU	\$2,835.00	\$0.00	\$0.02	\$2,835.00	\$0.02	\$0.00
D	1113-04-47	0111083503 TELEBACH LOS REYES	\$44.01	\$0.00	\$0.01	\$44.00	\$0.02	\$0.00
D	1113-04-48	0111083538 TELEBACH OHUATIPA	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-50	0111083899 TELEBACH SAN FRANCISCO HUAZALINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1113-04-51	0111083910 TELEBACH SAN JERONIMO	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-04-52	0111083961 TELEBACH SAN JOSE TEPENENE	\$189.01	\$0.00	\$0.02	\$189.00	\$0.03	\$0.00
D	1113-04-54	0111084011 TELEBACH SAN NICOLAS TENANGO DE DORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,041,823.42	\$0.00	\$13,240,622.01	\$13,371,887.58	\$17,910,557.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,013,480.70	\$0.00	\$13,159,158.30	\$13,294,134.64	\$17,878,504.36	\$0.00
D	1122-01	SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$15,028,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,028,645.22	\$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	\$13,841,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,841,067.64	\$0.00
D	1122-01-03-02	ESTATAL	\$13,841,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,841,067.64	\$0.00
D	1122-01-03-02-01	CAPITULO 1000	\$13,429,746.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,429,746.64	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-03-02-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-02-03	CAPITULO 3000	\$411,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,321.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,984,835.48	\$0.00	\$13,159,158.30	\$13,294,134.64	\$2,849,859.14	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,342.72	\$0.00	\$79,790.71	\$76,079.94	\$32,053.49	\$0.00
D	1123-002	ADMINISTRACION CENTRAL 2	\$28,342.72	\$0.00	\$79,790.71	\$76,079.94	\$32,053.49	\$0.00
D	1123-002-06	GUADALUPE PAOLA MORA TREJO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-24	JUAN MARTIN HERNANDEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-31	GERARDO ANSELMO MEJIA	\$1,767.40	\$0.00	\$0.00	\$1,767.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-35	CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-37	OSCAR IBARRA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-48	GABRIELA MORALES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-51	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$6,378.17	\$0.00	\$6,378.17	\$0.00
D	1123-002-54	EFFECTIVALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,696.00	\$20,696.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-60	ISELA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-62	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	\$1,281.90	\$1,281.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-67	ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-68	ELIAS CORNEJO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-83	JUAN MANUEL ZUÑIGA MERCADO	\$15,075.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,075.32	\$0.00
D	1123-002-84	IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-85	FEJSA COMPUTACIÓN Y OFICINAS DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-86	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-87	LUZ TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-88	BH COEMRCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-89	HERRAMIENTAS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-90	CONSTRUCTORA PADAMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-91	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$2,662.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-92	LUZ ADRIANA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-93	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-94	ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-95	GASTRONOMIA SAKA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-96	BIENES Y SERVICIOS FRONTERA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,736.56	\$15,736.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-97	EDGAR RANGEL ORDOÑES	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1123-01	ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	GABRIEL RODRIGUEZ QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	JUAN ANTONIO TERVEEN BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	CLAUDIA VEGA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-18	JUAN ALONSO HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-19	RAUL SANTILLAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-21	ARTURO OLGUIN SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-22	CLAUDIA OCADIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	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	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$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	Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6-02	Prendas de Protección	\$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	\$8,029,084.14	\$0.00	\$3,690,132.98	\$1,627,120.63	\$10,092,096.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1	PLANTELES	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00
D	1231-0-1-01	AGUA BLANCA	\$5,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621.00	\$0.00
D	1231-0-1-02	ATOTONILCO EL GRANDE	\$39,539.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,539.76	\$0.00
D	1231-0-1-03	IXCATLAN	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-04	LOLOTLA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-05	MICHIMALOYA	\$28,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.04	\$0.00
D	1231-0-1-06	EL MIRADOR CAPULA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-07	SANTA ANA DE ALLENDE	\$6,442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,442.04	\$0.00
D	1231-0-1-08	SANTA MARIA AMAJAC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-09	SINGUILUCAN	\$7,451.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,451.94	\$0.00
D	1231-0-1-10	HUEYAPA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-11	TLANALAPA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1231-0-1-12	EL PEDREGAL	\$271,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,417.00	\$0.00
D	1231-0-1-13	TLAHUILTEPA	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$26,817,600.19	\$0.00	\$3,690,132.98	\$0.00	\$30,507,733.17	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,593,662.72	\$0.00	\$315,762.60	\$0.00	\$17,909,425.32	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,692,439.85	\$0.00	\$198,292.59	\$0.00	\$8,890,732.44	\$0.00	
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$997,940.46	\$0.00	\$198,292.59	\$0.00	\$1,196,233.05	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,851,401.18	\$0.00	\$117,470.01	\$0.00	\$8,968,871.19	\$0.00	
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$1,048,106.13	\$0.00	\$117,470.01	\$0.00	\$1,165,576.14	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,821.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,821.69	\$0.00	
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$40,822.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,822.41	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,607,003.95	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00	\$2,732,214.35	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$640,167.96	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00	\$765,378.36	\$0.00	
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$609,191.32	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00	\$734,401.72	\$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	\$3,249,159.98	\$0.00	\$6,800,727.73	\$0.00	
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$322,991.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,991.02	\$0.00	
D	1246-10	Equipo 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	\$3,249,159.98	\$0.00	\$3,269,290.76	\$0.00	
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,130.78	\$0.00	\$3,249,159.98	\$0.00	\$3,269,290.76	\$0.00	
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,865,302.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,302.95	\$0.00	
D	1246-9	Otros Equipos	\$842,060.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,060.70	\$0.00	
D	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	
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	\$20,255,252.61	\$0.00	\$1,627,120.63	\$0.00	\$21,882,373.24	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,634,018.02	\$0.00	\$1,601,382.29	\$0.00	\$21,235,400.31	
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$11,688,494.94	\$0.00	\$613,975.26	\$0.00	\$12,302,470.20	
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,772,304.47	\$0.00	\$180,715.12	\$0.00	\$1,953,019.59	
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$267,260.64	\$0.00	\$2,923.24	\$0.00	\$270,183.88	
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,848,038.45	\$0.00	\$77,650.00	\$0.00	\$1,925,688.45	



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$4,057,919.52	\$0.00	\$726,118.67	\$0.00	\$4,784,038.19
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$621,234.59	\$0.00	\$25,738.34	\$0.00	\$646,972.93
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$621,234.59	\$0.00	\$25,738.34	\$0.00	\$646,972.93
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,091,923.94	\$17,276,816.05	\$20,368,340.74	\$0.00	\$6,183,448.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,091,923.94	\$17,276,816.05	\$20,368,340.74	\$0.00	\$6,183,448.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,091,923.94	\$17,276,816.05	\$20,368,340.74	\$0.00	\$6,183,448.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,364,669.25	\$14,926,226.71	\$16,516,725.66	\$0.00	\$2,955,168.20
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,364,669.25	\$14,926,226.71	\$16,516,725.66	\$0.00	\$2,955,168.20
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	\$287,074.61	\$4,490,449.60	\$7,157,385.74	\$0.00	\$2,954,010.75
A	2111-0-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$532,039.18	\$532,039.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$391,518.30	\$391,518.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$6,206,884.28	\$6,206,884.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$574,772.62	\$1,518,332.70	\$944,717.53	\$0.00	\$1,157.45
A	2111-0-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$138,615.40	\$281,187.18	\$142,571.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$276,889.85	\$583,965.30	\$307,075.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$87,316.77	\$177,125.77	\$89,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$76,070.40	\$76,070.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	\$257,026.10	\$785,981.68	\$1,503,021.63	\$0.00	\$974,066.05
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$257,026.10	\$740,988.76	\$1,062,048.63	\$0.00	\$578,085.97
A	2112-0-000005	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$131,624.00	\$124,415.00	-\$7,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	MARÍA BEATRIZ RIVERA REDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,971.84	\$3,971.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,281.90	\$1,281.90	\$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	\$46,566.00	\$46,566.00	\$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	\$4,540.34	\$4,540.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	RADIOMÓVIL DIPSА, 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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$123,082.10	\$123,222.42	\$475,712.09	\$0.00	\$475,571.77
A	2112-0-000057	EMILIANA HERNANDEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	AUTOPISTA ARCO NORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,163.80	\$1,163.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	LUZ TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$2,662.08	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000091	SERVIDORES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,293.24	\$3,293.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	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	2112-0-000115	CRISTINA BALBOA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	ROMAN AARON RAMIREZ PEREZ	\$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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000178	NESTOR GARCIA LOPÉZ	\$0.00	\$400.00	\$740.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	EVA BELEM SANSORES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000185	LUCIA LOPEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000207	MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PELAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	INMOBILIARIA FYDSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,227.00	\$17,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000242	NOE HUAUTLA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000283	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018
hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
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	\$415.62	\$415.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,231.20	\$10,231.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000310	CRISTAVISIÓN DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000314	SUSANA HORTENCIA JIMENEZ AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000315	IRENE AGUIRRE VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000316	NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000317	ELIAS SAUCEDO DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000318	ÉLICA GONZÁLEZ AGUSTÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000319	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000320	JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000321	MOISES CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000322	JORGE LARA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000323	COLUMBA VILLEDA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000324	FAVIOLA GUZMÁN HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000325	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	\$0.00	\$481.49	\$1,361.49	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000327	JUAN MANUEL ZUÑIGA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$16,497.52	\$16,497.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000328	GUILLERMINA ANGELES MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000329	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000330	ARACELI SAENZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000331	BEMI ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000332	JINGYAO CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000333	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000334	GLOBARIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000335	JUAN RAMON VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	SOLUCIONES INTEGRALES MARD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000337	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000338	BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000339	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000340	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000341	ALMA ROSA SIERRA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$92,437.50	\$92,437.50	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000342	BIENES Y SERVICIOS FRONTERA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,736.56	\$15,736.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000343	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000344	CARLOS ALEJANDRO TORRES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000345	ANA KAREN GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000346	CONSTRUCTORA PADAMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000347	CESAR ADAME ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000348	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000349	NARCISO MARCELO REYES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000350	VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000351	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000352	ANGELA PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000353	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000354	LUZ ADRIANA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000355	GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000356	MARIA ANGELICA VALERIO GINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000357	GERARDO CAMARENA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,615.98	\$28,615.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000358	ESTEBAN VARGAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000359	J. OCTAVIO MARTINEZ AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000360	PIO ARNOLDO HERRERA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000361	JULIAN URBANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000362	HOTEL GRANADITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000363	DELFINO NAVARRETE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000364	TRICO PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000365	GILBERTO AMILCAR ALAMILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000366	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000367	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000368	JUAN LUIS VITE VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000369	EMELIA RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$1,438.51	\$2,878.51	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000370	RESTAURANTE LA CORTE	\$0.00	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000371	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-0-000372	YESENIA RUBI SANCHEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$59,999.96	\$59,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000373	GASTRONOMIA SAKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000374	GRUPO FERRETERO ANGSA SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000376	STRAFFSA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,791.80	\$119,306.00	\$0.00	\$83,514.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,992.92	\$440,973.00	\$0.00	\$395,980.08
A	2112-1-000021	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,470.01	\$0.00	\$117,470.01
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	\$85,260.00	\$0.00	\$85,260.00
A	2112-1-000336	SOLUCIONES INTEGRALES MARD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00	\$125,210.40
A	2112-1-000375	OLIVERIO GONZALEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$44,992.92	\$113,032.59	\$0.00	\$68,039.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$813,941.68	\$1,544,098.60	\$2,318,327.23	\$0.00	\$1,588,170.31
A	2117-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO - SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$140,823.90	\$140,824.73	\$307,454.91	\$0.00	\$307,454.08
A	2117-01	CONTRIBUCIONES A CARGO	\$0.00	\$673,117.78	\$1,403,273.87	\$2,010,872.32	\$0.00	\$1,280,716.23
A	2117-01-01	ISR RETENIDO EN NOMINA	\$0.00	\$551,283.54	\$1,026,133.75	\$1,748,629.44	\$0.00	\$1,273,779.23



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-03	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.40	\$0.00	\$5,172.40
A	2117-01-04	RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,764.60	\$1,764.60	\$1,764.60	\$0.00	\$1,764.60
A	2117-01-07	PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$120,069.64	\$375,375.52	\$255,305.88	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$656,286.91	\$20,509.06	\$30,266.22	\$0.00	\$666,044.07
A	2119-01	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$565,772.15	\$0.00	\$6,378.44	\$0.00	\$572,150.59
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 (RENDIMIENTOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$9.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.30
A	2119-01-08	OTROS 2013 (RENDIMIENTOS CAP. 1000)	\$0.00	\$28,332.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.61
A	2119-01-09	OTROS 2016 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$26,345.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345.13
A	2119-01-10	OTROS 2016 (RENDIMIENTOS AUTOGESTION)	\$0.00	\$32.51	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$32.68
A	2119-01-11	OTROS 2017 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$51,417.42	\$0.00	\$6,378.17	\$0.00	\$57,795.59
A	2119-01-12	OTROS 2017 (RENDIMIENTOS TELEBACH COM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	2119-02	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$20,509.06	\$20,509.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$20,509.06	\$20,509.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$90,514.76	\$0.00	\$3,378.72	\$0.00	\$93,893.48
A	2119-03-01	PLANTELES	\$0.00	\$90,514.76	\$0.00	\$3,378.72	\$0.00	\$93,893.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,612,641.74	\$1,627,121.03	\$3,370,430.71	\$0.00	\$26,355,951.42
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,540,452.20	\$1,627,120.63	\$3,249,159.98	\$0.00	\$6,162,491.55
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,540,452.20	\$1,627,120.63	\$3,249,159.98	\$0.00	\$6,162,491.55
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	\$3,249,159.98	\$0.00	\$6,463,802.90
A	3120-12	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$892,151.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,151.78
A	3120-13	TERRENOS	\$0.00	\$574,584.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,584.78
A	3121	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$20,255,252.61	\$1,627,120.63	\$0.00	\$0.00	-\$21,882,373.24
A	3121-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$11,074,107.70	\$613,975.26	\$0.00	\$0.00	-\$11,688,082.96
A	3121-02	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$1,870,827.16	\$180,715.12	\$0.00	\$0.00	-\$2,051,542.28
A	3121-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$267,260.64	\$2,923.24	\$0.00	\$0.00	-\$270,183.88
A	3121-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,848,038.45	\$77,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,925,688.45
A	3121-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$3,794,639.38	\$661,039.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,455,678.78
A	3121-15	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$0.00	-\$738,523.29	\$51,472.14	\$0.00	\$0.00	-\$789,995.43
A	3121-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	\$0.00	-\$40,821.40	\$13,607.13	\$0.00	\$0.00	-\$54,428.53
A	3121-19	SOFTWARE	\$0.00	-\$621,234.59	\$25,738.34	\$0.00	\$0.00	-\$646,972.93
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$20,072,189.54	\$0.40	\$121,270.73	\$0.00	\$20,193,459.87
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$16,316,431.99	\$0.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-03	FEDERAL	\$0.00	\$20,973.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,973.32
A	3210-03-01	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$20,973.32	\$0.00	\$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	\$3,735,736.70	\$0.40	\$121,270.73	\$0.00	\$3,857,007.03
A	3220-2016	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$3,735,736.70	\$0.40	\$121,270.73	\$0.00	\$3,857,007.03
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	\$77,910,204.50	\$0.00	\$13,160,831.30	\$0.00	\$91,071,035.80
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	4143-08	SERVICIOS	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	4143-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$837,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,022.00
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	\$85,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,146.00
A	4143-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$7,261.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$8,083.00
A	4143-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$226,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,679.00
A	4143-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$8,631.00	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$9,179.00
A	4143-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$18,317.02	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$18,620.02
A	4143-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$76,005,696.48	\$0.00	\$13,159,158.30	\$0.00	\$89,164,854.78
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$76,005,696.48	\$0.00	\$13,159,158.30	\$0.00	\$89,164,854.78
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$76,005,696.48	\$0.00	\$13,159,158.30	\$0.00	\$89,164,854.78
A	4223-01	ESTATAL	\$0.00	\$45,178,354.00	\$0.00	\$8,446,608.07	\$0.00	\$53,624,962.07
A	4223-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$41,536,632.00	\$0.00	\$6,486,397.07	\$0.00	\$48,023,029.07
A	4223-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$539,073.45	\$0.00	\$71,494.00	\$0.00	\$610,567.45
A	4223-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,015,464.55	\$0.00	\$1,975,901.00	\$0.00	\$4,991,365.55
A	4223-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$87,184.00	\$0.00	-\$87,184.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-02	FEDERAL	\$0.00	\$30,827,342.48	\$0.00	\$4,712,550.23	\$0.00	\$35,539,892.71
A	4223-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$30,827,342.48	\$0.00	\$3,311,550.23	\$0.00	\$34,138,892.71
A	4223-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,105.14	\$0.00	\$133,105.14
A	4223-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,894.86	\$0.00	\$826,894.86
A	4223-02-230204	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$68,135,430.21	\$0.00	\$17,306,818.31	\$0.00	\$85,442,248.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$68,135,430.21	\$0.00	\$17,306,818.31	\$0.00	\$85,442,248.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$62,440,449.58	\$0.00	\$15,937,455.09	\$0.00	\$78,377,904.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$43,059,936.56	\$0.00	\$7,157,385.74	\$0.00	\$50,217,322.30	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$43,059,936.56	\$0.00	\$7,157,385.74	\$0.00	\$50,217,322.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,005,394.09	\$0.00	\$532,039.18	\$0.00	\$2,537,433.27	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$2,005,394.09	\$0.00	\$532,039.18	\$0.00	\$2,537,433.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,709,688.68	\$0.00	\$7,267,056.58	\$0.00	\$14,976,745.26	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$440,045.35	\$0.00	\$391,518.30	\$0.00	\$831,563.65	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$686,352.83	\$0.00	\$6,206,884.28	\$0.00	\$6,893,237.11	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$6,583,290.50	\$0.00	\$668,654.00	\$0.00	\$7,251,944.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,690,037.83	\$0.00	\$904,903.19	\$0.00	\$9,594,941.02	\$0.00
D	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	\$4,300,812.52	\$0.00	\$447,697.82	\$0.00	\$4,748,510.34	\$0.00
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,369,611.05	\$0.00	\$142,571.78	\$0.00	\$1,512,182.83	\$0.00
D	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,156,867.31	\$0.00	\$224,824.59	\$0.00	\$2,381,691.90	\$0.00
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$862,746.95	\$0.00	\$89,809.00	\$0.00	\$952,555.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$975,392.42	\$0.00	\$76,070.40	\$0.00	\$1,051,462.82	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$777,037.92	\$0.00	\$76,070.40	\$0.00	\$853,108.32	\$0.00
D	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$136,754.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,754.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$992,323.22	\$0.00	\$168,207.76	\$0.00	\$1,160,530.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$432,797.77	\$0.00	\$122,907.78	\$0.00	\$555,705.55	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$96,296.81	\$0.00	\$119,341.88	\$0.00	\$215,638.69	\$0.00
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$64,544.50	\$0.00	\$3,565.90	\$0.00	\$68,110.40	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$127,703.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,703.74	\$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	\$48,487.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,487.36	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$63,317.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,317.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$6,076.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.46	\$0.00
D	5123-235001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00
D	5123-239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$4,689.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$88,041.04	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$88,341.02	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$37,338.01	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$37,637.99	\$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	\$48,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,783.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,911.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,911.40	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,263.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.40	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$368,956.60	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$413,956.60	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$368,956.60	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$413,956.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$56,224.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,224.29	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
D	5127-273001	Artículos Deportivos	\$34,084.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,084.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,315.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,315.66	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$31,248.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,702,657.41	\$0.00	\$1,201,155.46	\$0.00	\$5,903,812.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$346,321.65	\$0.00	\$20,513.66	\$0.00	\$366,835.31	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$24,854.00	\$0.00	-\$7,209.00	\$0.00	\$17,645.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-312001	Gas	\$367.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$0.00
D	5131-313001	Servicio de Agua	\$16,368.96	\$0.00	\$2,662.08	\$0.00	\$19,031.04	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$47,935.41	\$0.00	\$4,540.34	\$0.00	\$52,475.75	\$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$256,796.08	\$0.00	\$20,520.24	\$0.00	\$277,316.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,220.62	\$0.00	\$26,501.52	\$0.00	\$326,722.14	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$230,577.84	\$0.00	\$20,469.36	\$0.00	\$251,047.20	\$0.00
D	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$69,642.78	\$0.00	\$6,032.16	\$0.00	\$75,674.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$665,429.86	\$0.00	\$247,451.62	\$0.00	\$912,881.48	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$119,306.00	\$0.00	\$119,306.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$22,829.60	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$32,829.60	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$101,998.00	\$0.00	\$68,999.96	\$0.00	\$170,997.96	\$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$540,602.26	\$0.00	\$49,145.66	\$0.00	\$589,747.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$94,954.07	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$96,520.07	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$12,768.12	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$14,334.12	\$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	\$455,888.21	\$0.00	\$46,015.98	\$0.00	\$501,904.19	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$298,014.67	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$315,414.67	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$11,628.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,628.35	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$146,245.19	\$0.00	\$28,615.98	\$0.00	\$174,861.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$105,905.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,905.30	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$105,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,810.30	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,978.92	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$52,228.92	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$3,264.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$43,588.92	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00	\$48,414.92	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,973.62	\$0.00	\$70,830.00	\$0.00	\$90,803.62	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$13,709.62	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$24,539.62	\$0.00
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$6,264.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$66,264.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,666,985.16	\$0.00	\$783,026.68	\$0.00	\$3,450,011.84	\$0.00
D	5139-392001	Pago de ISR	\$1,335,766.63	\$0.00	\$475,571.77	\$0.00	\$1,811,338.40	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,321,131.53	\$0.00	\$307,454.91	\$0.00	\$1,628,586.44	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$270,176.14	\$270,176.14	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN POSESION	\$0.00	\$0.00	\$270,176.14	\$270,176.14	\$0.00	\$0.00
D	7600-01	BIENES INVENTARIABLES	\$3,698,242.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698,242.94	\$0.00
D	7600-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,002,637.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,637.31	\$0.00
D	7600-01-002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$408,869.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,869.08	\$0.00
D	7600-01-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$399,023.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,023.84	\$0.00
D	7600-01-007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$887,712.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,712.71	\$0.00
D	7600-02	BIENES MUEBLES BAJO CONTROL NO INVENTARIABLES	\$9,373,711.90	\$0.00	\$145,036.78	\$125,064.39	\$9,393,684.29	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600-02-007	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$443.10	\$0.00	\$443.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$918,861.50	\$0.00	\$144,593.68	\$125,064.39	\$938,390.79	\$0.00
D	7600-02-017-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$701,539.35	\$0.00	\$109,110.68	\$48,571.47	\$762,078.56	\$0.00
D	7600-02-017-01-01	MATERIAL DE OFICINA	\$230,105.96	\$0.00	\$109,110.68	\$41,594.37	\$297,622.27	\$0.00
D	7600-02-017-01-02	MATERIAL DIDACTICO	\$94,653.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,653.47	\$0.00
D	7600-02-017-01-03	MATERIAL Y UTILES DE IIMPRESION	\$5,850.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.45	\$0.00
D	7600-02-017-01-04	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	\$345,008.32	\$0.00	\$0.00	\$6,277.10	\$338,731.22	\$0.00
D	7600-02-017-01-05	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,921.15	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$25,221.15	\$0.00
D	7600-02-017-03	MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y DE REPARACION	\$120,900.30	\$0.00	\$35,483.00	\$21,470.99	\$134,912.31	\$0.00
D	7600-02-017-03-01	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$14,592.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,592.99	\$0.00
D	7600-02-017-03-02	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$17,950.53	\$0.00	\$0.00	\$443.10	\$17,507.43	\$0.00
D	7600-02-017-03-03	MATERIAL ELECTRICO	\$88,356.78	\$0.00	\$299.98	\$2,361.09	\$86,295.67	\$0.00
D	7600-02-017-03-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$35,183.02	\$18,666.80	\$16,516.22	\$0.00
D	7600-02-017-04	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,476.26	\$0.00	\$0.00	\$2,476.26	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-02	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-04-03	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$2,476.26	\$0.00	\$0.00	\$2,476.26	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-06	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$71,962.23	\$0.00	\$0.00	\$52,500.67	\$19,461.56	\$0.00
D	7600-02-017-06-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$62,506.77	\$0.00	\$0.00	\$52,500.67	\$10,006.10	\$0.00
D	7600-02-017-06-02	PRENSAS DE PROTECCION	\$3,988.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.46	\$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	\$21,983.36	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$21,938.36	\$0.00
D	7600-02-017-08-01	HERRAMIENTAS MENORES	\$21,983.36	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$21,938.36	\$0.00
D	7600-02-017-08-02	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600-02-017-09	MATERIAL DE GRABACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$49,169,507.08	\$0.00	\$124,621.29	\$144,593.68	-\$49,189,479.47	\$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	-\$9,373,711.90	\$0.00	\$124,621.29	\$144,593.68	-\$9,393,684.29	\$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 SUMNISTROS DE LABORATORIO	-\$1,190,600.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,190,600.85	\$0.00
D	7610-02-012	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412.50	\$0.00
D	7610-02-013	PRENDAS DE PROTECCION	-\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.00	\$0.00
D	7610-02-014	ARTICULOS DEPORTIVOS	-\$196,410.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,410.71	\$0.00
D	7610-02-015	BIBLIOGRAFIA	-\$5,771,624.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,771,624.38	\$0.00
D	7610-02-016	DONACIONES	-\$55,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,773.85	\$0.00
D	7610-02-017	ALAMACEN	-\$918,418.40	\$0.00	\$124,621.29	\$144,593.68	-\$938,390.79	\$0.00
D	7610-02-017-01	CONTRA CUENTA	-\$918,418.40	\$0.00	\$124,621.29	\$144,593.68	-\$938,390.79	\$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	-\$5,541,815.48	\$518.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,542,333.55
A	7620-01	BIENES INVENTARIABLES	\$0.00	-\$3,546,032.69	\$518.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,546,550.76
A	7620-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$1,851,701.09	\$212.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,851,913.79



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$889,434.82	\$305.37	\$0.00	\$0.00	-\$889,740.19
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	-\$5,541,815.48	\$0.00	\$0.00	\$518.07	-\$5,542,333.55	\$0.00
D	7630-01	BIENES INVENTARIABLES	-\$3,546,032.69	\$0.00	\$0.00	\$518.07	-\$3,546,550.76	\$0.00
D	7630-01-001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,851,701.09	\$0.00	\$0.00	\$212.70	-\$1,851,913.79	\$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	-\$889,434.82	\$0.00	\$0.00	\$305.37	-\$889,740.19	\$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	\$133,913,355.10	\$133,913,355.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,898,622.25	\$40,898,622.25	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,225,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,225,324.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,020,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,785.00	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS	\$2,020,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,785.00	\$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	\$117,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,714.00	\$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	\$82,204,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,204,539.00	\$0.00
D	8110-93-01	ESTATAL	\$52,126,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,126,194.00	\$0.00
D	8110-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$46,689,563.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,689,563.74	\$0.00
D	8110-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$526,533.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,533.52	\$0.00
D	8110-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$4,910,096.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910,096.74	\$0.00
D	8110-93-02	FEDERAL	\$30,078,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,078,345.00	\$0.00
D	8110-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$29,518,644.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,518,644.74	\$0.00
D	8110-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$103,370.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,370.52	\$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	\$6,315,119.50	\$16,958,966.69	\$10,643,847.92	\$0.00	\$0.73
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$116,276.98	\$845,000.08	\$728,723.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$116,276.98	\$845,000.08	\$728,723.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$75,515.08	\$751,048.08	\$675,533.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$64,372.00	\$64,515.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	-\$3,973.00	\$822.00	\$4,795.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	-\$5,183.00	\$27,764.00	\$32,947.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	-\$3,425.00	\$548.00	\$3,973.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	-\$10,413.10	\$303.00	\$10,716.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	-\$616.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,198,842.52	\$16,113,966.61	\$9,915,124.82	\$0.00	\$0.73
A	8120-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$6,947,840.00	\$8,927,566.81	\$1,979,726.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$5,152,931.74	\$6,486,399.81	\$1,333,468.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	-\$12,539.93	\$71,494.00	\$84,033.48	\$0.00	-\$0.45
A	8120-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,894,632.19	\$2,456,857.00	\$562,225.26	\$0.00	\$0.45
A	8120-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	-\$87,184.00	-\$87,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	FEDERAL	\$0.00	-\$748,997.48	\$7,186,399.80	\$7,935,398.01	\$0.00	\$0.73
A	8120-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	-\$1,308,697.74	\$5,785,399.80	\$7,094,098.27	\$0.00	\$0.73
A	8120-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$103,370.52	\$133,105.14	\$29,737.77	\$0.00	\$3.15
A	8120-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$456,329.74	\$826,894.86	\$370,561.97	\$0.00	-\$3.15
A	8120-93-02-230204	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$441,000.00
A	8120-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,643,847.92	\$3,798,135.39	\$6,845,712.53	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$728,723.10	\$843,327.08	-\$114,603.98	\$0.00
D	8130-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$728,723.10	\$843,327.08	-\$114,603.98	\$0.00
D	8130-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$36,288.08	\$0.00	\$675,533.00	\$751,048.08	-\$39,227.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	-\$75,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,484.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$31,804.00	\$0.00	\$143.00	\$64,515.00	-\$32,568.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	-\$822.00	\$0.00	\$4,795.00	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$1,298.00	\$0.00	\$32,947.00	\$27,764.00	\$6,481.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	-\$1,644.00	\$0.00	\$3,973.00	\$0.00	\$2,329.00	\$0.00
D	8130-43-08-43080123	OTROS	\$7,903.92	\$0.00	\$10,716.10	\$0.00	\$18,620.02	\$0.00
D	8130-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$656.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,915,124.82	\$2,954,808.31	\$6,960,316.51	\$0.00
D	8130-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,979,726.81	\$480,958.74	\$1,498,768.07	\$0.00
D	8130-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,333,468.07	\$2.74	\$1,333,465.33	\$0.00
D	8130-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$84,033.48	\$0.00	\$84,033.48	\$0.00
D	8130-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$562,225.26	\$480,956.00	\$81,269.26	\$0.00
D	8130-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,935,398.01	\$2,473,849.57	\$5,461,548.44	\$0.00
D	8130-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,094,098.27	\$2,473,849.57	\$4,620,248.70	\$0.00
D	8130-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$29,737.77	\$0.00	\$29,737.77	\$0.00
D	8130-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$370,561.97	\$0.00	\$370,561.97	\$0.00
D	8130-93-02-230205	CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,984,835.48	\$13,295,807.64	\$13,160,831.30	\$0.00	\$2,849,859.14
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080102	REINSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080107	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,984,835.48	\$13,294,134.64	\$13,159,158.30	\$0.00	\$2,849,859.14



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2018
11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,930,217.00	\$8,446,608.07	\$0.00	\$1,516,391.07
A	8140-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,152,929.00	\$6,486,397.07	\$0.00	\$1,333,468.07
A	8140-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$24,586.00	\$71,494.00	\$0.00	\$46,908.00
A	8140-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,839,886.00	\$1,975,901.00	\$0.00	\$136,015.00
A	8140-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	-\$87,184.00	-\$87,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$2,984,835.48	\$6,363,917.64	\$4,712,550.23	\$0.00	\$1,333,468.07
A	8140-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,984,835.48	\$4,962,917.64	\$3,311,550.23	\$0.00	\$1,333,468.07
A	8140-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$133,105.14	\$133,105.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$826,894.86	\$826,894.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-230204	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$74,925,369.02	\$0.00	\$13,295,807.64	\$0.00	\$88,221,176.66
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	8150-43-08	SERVICIOS	\$0.00	\$1,904,508.02	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,906,181.02
A	8150-43-08-43080101	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$837,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,022.00
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	\$85,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,146.00
A	8150-43-08-43080108	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$7,261.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$8,083.00
A	8150-43-08-43080109	CREDENCIALES	\$0.00	\$226,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,679.00
A	8150-43-08-43080122	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$8,631.00	\$0.00	\$548.00	\$0.00	\$9,179.00
A	8150-43-08-43080123	OTROS	\$0.00	\$18,317.02	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$18,620.02
A	8150-43-08-43080124	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$73,020,861.00	\$0.00	\$13,294,134.64	\$0.00	\$86,314,995.64
A	8150-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$45,178,354.00	\$0.00	\$6,930,217.00	\$0.00	\$52,108,571.00
A	8150-93-01-230101	CAPITULO 1000	\$0.00	\$41,536,632.00	\$0.00	\$5,152,929.00	\$0.00	\$46,689,561.00
A	8150-93-01-230102	CAPITULO 2000	\$0.00	\$539,073.45	\$0.00	\$24,586.00	\$0.00	\$563,659.45
A	8150-93-01-230103	CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,015,464.55	\$0.00	\$1,839,886.00	\$0.00	\$4,855,350.55
A	8150-93-01-230104	CAPITULO 4000	\$0.00	\$87,184.00	\$0.00	-\$87,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$27,842,507.00	\$0.00	\$6,363,917.64	\$0.00	\$34,206,424.64
A	8150-93-02-230201	CAPITULO 1000	\$0.00	\$27,842,507.00	\$0.00	\$4,962,917.64	\$0.00	\$32,805,424.64
A	8150-93-02-230202	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,105.14	\$0.00	\$133,105.14
A	8150-93-02-230203	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,894.86	\$0.00	\$826,894.86
A	8150-93-02-230204	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00	\$441,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$93,014,732.85	\$93,014,732.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$87,848,853.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,848,853.27
A	8210-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
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	\$523,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,104.00
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	\$66,655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,655.92
A	8210-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
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	\$27,061,366.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,061,366.92
A	8210-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$2,616,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,600.00
A	8210-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$562,092.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,092.22
A	8210-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,457,462.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457,462.86
A	8210-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,038,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,038,140.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018
hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,504,126.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,126.88
A	8210-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$853,969.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,969.38
A	8210-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,199,375.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,375.34
A	8210-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$502,522.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,522.56
A	8210-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$742,693.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,693.20
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$2,064,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,372.00
A	8210-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$960,575.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,575.70
A	8210-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$507,204.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,204.45
A	8210-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$78,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,900.00
A	8210-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$38,650.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,650.02
A	8210-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$82,013.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,013.49
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	\$170,176.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,176.52
A	8210-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$78,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,960.99
A	8210-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,295.00
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	\$22,012,053.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,012,053.84
A	8210-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$535,015.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,015.18
A	8210-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,668,675.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,675.58
A	8210-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,194,601.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,601.76
A	8210-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$698,882.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,882.76
A	8210-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,100,602.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,602.68
A	8210-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$440,241.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,241.12
A	8210-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$137,894.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,894.40
A	8210-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$751,630.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,630.11
A	8210-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$103,370.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,370.52
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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00
A	8210-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$246,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,640.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
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-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$165,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,720.00
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	\$22,685,895.33	\$0.00	\$10,746,175.67	\$32,028,273.83	\$1,403,797.17	\$0.00
D	8220-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-11-D30-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-11-D30-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-15-D50-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$43,592.00	\$0.00	\$0.00	\$43,592.00	\$0.00	\$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	\$5,554.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-19-D20-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$4,291,036.93	\$0.00	\$2,339,254.10	\$6,630,291.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$627,205.91	\$0.00	\$66,505.91	\$693,711.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$279,954.76	\$0.00	\$189,984.75	\$469,939.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$4,066,289.26	\$0.00	\$1,850,793.26	\$5,917,082.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,454,849.50	\$0.00	\$770,712.76	\$2,225,562.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$318,210.40	\$0.00	\$109,533.40	\$427,743.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$136,154.73	\$0.00	\$64,990.73	\$201,145.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$99,948.69	\$0.00	\$4,070.42	\$104,019.11	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$50,356.04	\$0.00	\$8,479.04	\$58,835.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$94,463.04	\$0.00	\$32,572.04	\$127,035.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$728,605.37	\$0.00	\$0.00	\$475,573.01	\$253,032.36	\$0.00
D	8220-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$164,582.93	\$0.00	\$148,026.51	\$270,057.80	\$42,551.64	\$0.00
D	8220-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$144,247.85	\$0.00	\$0.03	\$45,008.00	\$99,239.88	\$0.00
D	8220-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$54,046.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,209.00	\$61,255.00	\$0.00
D	8220-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$22,281.06	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$19,618.98	\$0.00
D	8220-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$34,078.08	\$0.00	\$0.00	\$4,540.34	\$29,537.74	\$0.00
D	8220-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$7,954.45	\$0.00	\$22,000.00	\$20,520.24	\$9,434.21	\$0.00
D	8220-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$25,884.52	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$5,415.16	\$0.00
D	8220-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$9,319.36	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$3,287.20	\$0.00
D	8220-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$10.64	\$0.00	\$49,152.44	\$49,145.66	\$17.42	\$0.00
D	8220-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,735.68	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$10,169.68	\$0.00
D	8220-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$114,395.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,395.05	\$0.00
D	8220-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,114.35	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,114.35	\$0.00
D	8220-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$54,849.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,849.08	\$0.00
D	8220-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$77,527.89	\$0.00	\$25,842.63	\$0.00	\$103,370.52	\$0.00
D	8220-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,950,210.71	\$0.00	\$2,851,358.77	\$6,801,569.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$345,908.37	\$0.00	\$29,956.31	\$375,864.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$3,325,618.65	\$0.00	\$319,975.59	\$3,645,594.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$392,622.97	\$0.00	\$148,548.18	\$541,171.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$125,032.16	\$0.00	\$58,221.42	\$183,253.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$191,224.00	\$0.00	\$91,700.31	\$282,924.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$76,489.64	\$0.00	\$32,103.97	\$108,593.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$26,021.04	\$0.00	\$10,296.24	\$36,317.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$301,754.20	\$0.00	\$41,258.84	\$163,304.13	\$179,708.91	\$0.00
D	8220-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$118,685.77	\$0.00	\$101,971.62	\$220,376.23	\$281.16	\$0.00
D	8220-2-25-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	8220-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,792.59	\$334,792.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-25-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-25-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$314,973.00	\$27.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$184,507.90	\$0.00	\$180,000.00	\$253,507.86	\$111,000.04	\$0.00
D	8220-3-20-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$159,364.18	\$0.00	\$0.00	\$48,065.48	\$111,298.70	\$0.00
D	8220-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74,527.31	\$0.00	\$1,500.00	\$39,554.20	\$36,473.11	\$0.00
D	8220-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$68,271.87	\$0.00	\$0.00	\$65,208.49	\$3,063.38	\$0.00
D	8220-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$8,254.84	\$0.00	\$0.00	\$5,667.30	\$2,587.54	\$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	\$75.26	\$0.00	\$0.00	\$75.26	\$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-D60-217001-1	Material Didáctico 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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$258.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$606.34	\$0.00	\$31,248.66	\$0.00	\$31,855.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$245,306.00	\$6,694.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$28,665.01	\$0.00	\$13,664.14	\$42,280.12	\$49.03	\$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	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,852.55	\$0.00	\$12,419.01	\$10,830.00	\$3,441.56	\$0.00
D	8220-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$19,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.00	\$0.00
D	8220-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$35,320.18	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$35,310.90	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39,111.57	\$0.00	\$5,500.00	\$22,170.00	\$22,441.57	\$0.00
D	8220-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3-29-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,426,249.76	\$10,950,242.17	\$10,746,175.67	\$0.00	\$3,222,183.26
A	8230-1-11-D30-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	-\$176,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,000.00
A	8230-1-11-D30-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$51,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,666.00
A	8230-1-11-D30-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.00
A	8230-1-15-D50-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$479,512.00	\$43,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$523,104.00
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	-\$61,101.92	\$5,554.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,655.92
A	8230-1-19-D20-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$191,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$208,800.00
A	8230-1-19-D20-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$11,539.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,539.08
A	8230-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$225,671.46	\$2,975,179.92	\$2,339,254.10	\$0.00	-\$861,597.28
A	8230-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$66,505.91	\$66,505.91	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$31,077.54	\$189,984.75	\$189,984.75	\$0.00	\$31,077.54
A	8230-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850,793.26	\$1,850,793.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,004.50	\$770,712.76	\$0.00	-\$14,291.74
A	8230-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$68,152.01	\$109,533.40	\$109,533.40	\$0.00	\$68,152.01
A	8230-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,990.73	\$64,990.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$30,990.40	\$0.69	\$4,070.42	\$0.00	\$35,060.13
A	8230-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.04	\$8,479.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,572.04	\$32,572.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$113,079.05	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$113,079.05
A	8230-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$0.00	-\$1.24
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	\$84,646.93	\$148,026.51	\$0.00	\$63,379.58
A	8230-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.03	\$0.00	-\$7.97
A	8230-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua 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	\$176,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8230-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$86,285.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,285.84
A	8230-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15
A	8230-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$540,612.90	\$0.00	\$49,152.44	\$0.00	\$589,765.34
A	8230-1-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-1-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8230-1-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,539.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.08
A	8230-1-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,842.63	\$0.00	\$25,842.63	\$0.00	\$51,685.26
A	8230-2-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,453,842.16	\$2,171,301.50	\$2,851,358.77	\$0.00	\$3,133,899.43
A	8230-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$40,916.40	\$29,956.31	\$29,956.31	\$0.00	\$40,916.40
A	8230-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$279,348.96	\$973,386.39	\$319,975.59	\$0.00	-\$374,061.84



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$244,765.24	\$148,548.18	\$148,548.18	\$0.00	\$244,765.24
A	8230-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$77,945.80	\$58,221.42	\$58,221.42	\$0.00	\$77,945.80
A	8230-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$122,750.88	\$91,700.31	\$91,700.31	\$0.00	\$122,750.88
A	8230-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$49,100.36	\$32,103.97	\$32,103.97	\$0.00	\$49,100.36
A	8230-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$16,934.40	\$10,296.24	\$10,296.24	\$0.00	\$16,934.40
A	8230-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,675.45	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,675.45
A	8230-2-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$75,262.85	\$41,260.09	\$41,258.84	\$0.00	\$75,261.60
A	8230-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,137.09	\$101,970.97	\$101,971.62	\$0.00	\$16,137.74
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	8230-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$334,792.59	\$0.00	\$198,292.59
A	8230-2-25-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,529.99	\$294,000.00	\$0.00	\$117,470.01
A	8230-2-25-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,762.60	\$315,000.00	\$0.00	\$125,237.40
A	8230-3-15-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	8230-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$9,084.39	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$9,084.29
A	8230-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,810.31	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$25,810.30
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	-\$130,892.10	\$184,507.90	\$180,000.00	\$0.00	-\$135,400.00
A	8230-3-20-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-3-21-D40-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$236,635.82	\$48,065.48	\$0.00	\$0.00	-\$284,701.30
A	8230-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00
A	8230-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$136,412.42	\$39,068.20	\$1,500.00	\$0.00	-\$173,980.62
A	8230-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
A	8230-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52
A	8230-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$157,746.84	\$64,271.87	\$0.00	\$0.00	\$93,474.97
A	8230-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$799.34	\$2,101.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.06
A	8230-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,115.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.76
A	8230-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$127,779.00	\$75.26	\$0.00	\$0.00	\$127,703.74
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	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00
A	8230-3-24-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$34,338.01	\$0.02	\$300.00	\$0.00	\$34,637.99
A	8230-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
A	8230-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,263.48	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$3,263.40
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-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00
A	8230-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	-\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$801.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$31,855.00	\$0.00	\$31,248.66	\$0.00	\$63,103.66
A	8230-3-24-D60-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-3-24-D60-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$14,829.60	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$24,829.60
A	8230-3-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$8,791.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,791.20
A	8230-3-24-D60-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8230-3-24-D60-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$107,729.02	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$107,729.02
A	8230-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$7,328.40	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$7,328.35
A	8230-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$84,910.20	\$13,664.14	\$13,664.14	\$0.00	\$84,910.20
A	8230-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$632.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00
A	8230-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	-\$5,589.01	\$0.00	\$12,419.01	\$0.00	\$6,830.00
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-D60-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	-\$17,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,720.00
A	8230-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60
A	8230-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.36
A	8230-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.36
A	8230-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$4,990.72	\$9.28	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00
A	8230-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	8230-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$232.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.80
A	8230-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$118,719.78	\$17,830.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$131,049.78
A	8230-3-29-D30-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	-\$1,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,117.00
A	8230-3-29-D30-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$34,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,247.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$453,777.49	\$0.00	\$21,078,031.66	\$17,747,791.31	\$3,784,017.84	\$0.00
D	8240-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$406.30	\$0.00	\$3,655,111.11	\$3,407,810.07	\$247,707.34	\$0.00
D	8240-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,205.91	\$532,039.18	\$95,166.73	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,906.14	\$0.00	\$279,954.76	\$212,316.63	\$135,544.27	\$0.00
D	8240-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066,289.26	\$3,924,757.52	\$141,531.74	\$0.00
D	8240-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,557.76	\$668,654.00	\$771,903.76	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,210.40	\$206,811.90	\$111,398.50	\$0.00
D	8240-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,154.73	\$65,860.36	\$70,294.37	\$0.00
D	8240-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.79	\$0.00	\$104,018.42	\$104,019.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,356.04	\$41,486.84	\$8,869.20	\$0.00
D	8240-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,463.04	\$60,576.00	\$33,887.04	\$0.00
D	8240-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,571.77	\$475,571.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,410.87	\$185,410.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$7,209.00	-\$7,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$2,662.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.34	\$4,540.34	\$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	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$20,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-24-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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.96	\$0.00	\$4,630,267.98	\$3,749,575.67	\$880,693.27	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$35,286.72	\$0.00	\$345,908.37	\$179,201.67	\$201,993.42	\$0.00
D	8240-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$327,226.66	\$0.00	\$2,672,207.85	\$2,282,126.76	\$717,307.75	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,622.97	\$240,885.92	\$151,737.05	\$0.00
D	8240-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,032.16	\$76,711.42	\$48,320.74	\$0.00
D	8240-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$5,678.51	\$0.00	\$191,224.00	\$120,805.38	\$76,097.13	\$0.00
D	8240-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$2,271.41	\$0.00	\$76,489.64	\$48,322.16	\$30,438.89	\$0.00
D	8240-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,021.04	\$15,494.40	\$10,526.64	\$0.00
D	8240-2-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$122,044.04	\$122,044.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,405.26	\$118,405.26	\$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	8240-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,292.59	\$198,292.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,470.01	\$117,470.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-25-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,210.40	\$125,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-273001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,999.96	\$68,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-20-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.62	\$936.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.90	\$3,565.90	\$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



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-D60-217001-1	Material Didáctico 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	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,306.00	\$119,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,615.98	\$28,615.98	\$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	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$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
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,747,791.31	\$17,747,791.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407,810.07	\$3,407,810.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,039.18	\$532,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,316.63	\$212,316.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924,757.52	\$3,924,757.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,811.90	\$206,811.90	\$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	\$65,860.36	\$65,860.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,019.21	\$104,019.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,486.84	\$41,486.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,576.00	\$60,576.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-22-D60-159002-1	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	\$475,571.77	\$475,571.77	\$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	\$185,410.87	\$185,410.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$7,209.00	-\$7,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$2,662.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.34	\$4,540.34	\$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	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$20,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-24-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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$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	\$3,749,575.67	\$3,749,575.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,201.67	\$179,201.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,126.76	\$2,282,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,885.92	\$240,885.92	\$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	\$76,711.42	\$76,711.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,805.38	\$120,805.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,322.16	\$48,322.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,494.40	\$15,494.40	\$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	\$122,044.04	\$122,044.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,405.26	\$118,405.26	\$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	8250-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,292.59	\$198,292.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,470.01	\$117,470.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-25-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,210.40	\$125,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-273001-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-15-D50-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-19-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,999.96	\$68,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-20-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.62	\$936.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.90	\$3,565.90	\$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-D60-217001-1	Material Didáctico 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	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,306.00	\$119,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,615.98	\$28,615.98	\$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	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$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	\$945,528.31	\$0.00	\$17,747,791.31	\$14,744,700.73	\$3,948,618.89	\$0.00
D	8260-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,407,810.07	\$2,074,342.00	\$1,333,468.07	\$0.00
D	8260-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,039.18	\$532,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,316.63	\$212,316.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924,757.52	\$3,924,757.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,654.00	\$668,654.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$103,635.52	\$0.00	\$206,811.90	\$310,447.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$64,483.96	\$0.00	\$65,860.36	\$130,344.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$101,549.54	\$0.00	\$104,019.21	\$205,266.64	\$302.11	\$0.00
D	8260-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$40,619.81	\$0.00	\$41,486.84	\$82,106.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,576.00	\$60,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-22-D60-159002-1	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	\$123,082.10	\$0.00	\$475,571.77	\$123,222.42	\$475,431.45	\$0.00
D	8260-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$76,539.94	\$0.00	\$185,410.87	\$76,539.94	\$185,410.87	\$0.00
D	8260-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$10,692.00	\$0.00	-\$7,209.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.08	\$2,662.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540.34	\$4,540.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,520.24	\$20,520.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$20,469.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.16	\$6,032.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-24-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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$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	\$3,749,575.67	\$2,416,107.60	\$1,333,468.07	\$0.00
D	8260-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,201.67	\$179,201.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,126.76	\$2,282,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$121,088.80	\$0.00	\$240,885.92	\$361,974.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$74,131.44	\$0.00	\$76,711.42	\$150,842.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$116,742.43	\$0.00	\$120,805.38	\$237,547.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$46,696.96	\$0.00	\$48,322.16	\$95,019.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,494.40	\$15,494.40	\$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	\$63,945.81	\$0.00	\$122,044.04	\$63,945.81	\$122,044.04	\$0.00
D	8260-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,405.26	\$118,405.26	\$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	8260-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,292.59	\$44,992.92	\$153,299.67	\$0.00
D	8260-2-25-D60-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,470.01	\$0.00	\$117,470.01	\$0.00
D	8260-2-25-D60-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00	\$125,210.40	\$0.00
D	8260-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018
hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-15-D50-382001-1	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	\$68,999.96	\$59,999.96	\$9,000.00	\$0.00
D	8260-3-20-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.62	\$936.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,565.90	\$3,565.90	\$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-D60-217001-1	Material Didáctico 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	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,306.00	\$35,791.80	\$83,514.20	\$0.00
D	8260-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,615.98	\$28,615.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$4,340.00	\$6,660.00	\$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	\$67,189,901.90	\$0.00	\$14,744,700.73	\$0.00	\$81,934,602.63	\$0.00
D	8270-1-22-D60-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$22,544,252.23	\$0.00	\$2,074,342.00	\$0.00	\$24,618,594.23	\$0.00
D	8270-1-22-D60-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,005,394.09	\$0.00	\$532,039.18	\$0.00	\$2,537,433.27	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$245,308.86	\$0.00	\$212,316.63	\$0.00	\$457,625.49	\$0.00
D	8270-1-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$391,173.60	\$0.00	\$3,924,757.52	\$0.00	\$4,315,931.12	\$0.00
D	8270-1-22-D60-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$6,583,290.50	\$0.00	\$668,654.00	\$0.00	\$7,251,944.50	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,150,432.97	\$0.00	\$310,447.42	\$0.00	\$2,460,880.39	\$0.00
D	8270-1-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$653,330.69	\$0.00	\$130,344.32	\$0.00	\$783,675.01	\$0.00
D	8270-1-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,028,866.72	\$0.00	\$205,266.64	\$0.00	\$1,234,133.36	\$0.00
D	8270-1-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$411,546.71	\$0.00	\$82,106.65	\$0.00	\$493,653.36	\$0.00
D	8270-1-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$648,230.16	\$0.00	\$60,576.00	\$0.00	\$708,806.16	\$0.00
D	8270-1-22-D60-154004-1	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00
D	8270-1-22-D60-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$123,079.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,079.05	\$0.00
D	8270-1-22-D60-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$1,212,684.53	\$0.00	\$123,222.42	\$0.00	\$1,335,906.95	\$0.00
D	8270-1-22-D60-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$719,452.83	\$0.00	\$76,539.94	\$0.00	\$795,992.77	\$0.00
D	8270-1-24-D60-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$362,956.60	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$407,956.60	\$0.00
D	8270-1-24-D60-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$14,162.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$17,645.00	\$0.00
D	8270-1-24-D60-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$16,368.96	\$0.00	\$2,662.08	\$0.00	\$19,031.04	\$0.00
D	8270-1-24-D60-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$47,935.41	\$0.00	\$4,540.34	\$0.00	\$52,475.75	\$0.00
D	8270-1-24-D60-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$256,796.08	\$0.00	\$20,520.24	\$0.00	\$277,316.32	\$0.00
D	8270-1-24-D60-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$230,577.84	\$0.00	\$20,469.36	\$0.00	\$251,047.20	\$0.00
D	8270-1-24-D60-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$69,642.78	\$0.00	\$6,032.16	\$0.00	\$75,674.94	\$0.00
D	8270-1-24-D60-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$540,602.26	\$0.00	\$49,145.66	\$0.00	\$589,747.92	\$0.00
D	8270-1-24-D60-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$12,559.32	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$14,125.32	\$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	\$190,285.65	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$207,685.65	\$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	\$20,515,684.33	\$0.00	\$2,416,107.60	\$0.00	\$22,931,791.93	\$0.00
D	8270-2-22-D60-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$194,736.49	\$0.00	\$179,201.67	\$0.00	\$373,938.16	\$0.00
D	8270-2-22-D60-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$295,179.23	\$0.00	\$2,282,126.76	\$0.00	\$2,577,305.99	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,925,655.23	\$0.00	\$361,974.72	\$0.00	\$2,287,629.95	\$0.00
D	8270-2-22-D60-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$577,664.96	\$0.00	\$150,842.86	\$0.00	\$728,507.82	\$0.00
D	8270-2-22-D60-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$909,708.62	\$0.00	\$237,547.81	\$0.00	\$1,147,256.43	\$0.00
D	8270-2-22-D60-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$363,883.47	\$0.00	\$95,019.12	\$0.00	\$458,902.59	\$0.00
D	8270-2-22-D60-154001-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$128,807.76	\$0.00	\$15,494.40	\$0.00	\$144,302.16	\$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	\$461,192.95	\$0.00	\$63,945.81	\$0.00	\$525,138.76	\$0.00
D	8270-2-25-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$821.84	\$0.00	\$118,405.26	\$0.00	\$119,227.10	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. 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	8270-2-25-D60-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,992.92	\$0.00	\$44,992.92	\$0.00
D	8270-3-15-D50-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-3-15-D50-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$34,084.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,084.29	\$0.00
D	8270-3-15-D50-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$105,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,810.30	\$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	\$59,999.96	\$0.00	\$99,677.96	\$0.00
D	8270-3-20-D20-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-3-20-D60-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-3-21-D40-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00
D	8270-3-21-D40-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,700.27	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$36,186.27	\$0.00
D	8270-3-21-D40-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8270-3-21-D40-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$95,474.97	\$0.00	\$936.62	\$0.00	\$96,411.59	\$0.00
D	8270-3-24-D60-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$64,544.50	\$0.00	\$3,565.90	\$0.00	\$68,110.40	\$0.00
D	8270-3-24-D60-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,115.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.76	\$0.00
D	8270-3-24-D60-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$127,703.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,703.74	\$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	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$37,338.01	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$37,637.99	\$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-D60-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,263.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.40	\$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-D60-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$31,248.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.66	\$0.00
D	8270-3-24-D60-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,791.80	\$0.00	\$35,791.80	\$0.00
D	8270-3-24-D60-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$22,829.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,829.60	\$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	\$107,729.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,729.02	\$0.00
D	8270-3-24-D60-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$11,628.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,628.35	\$0.00
D	8270-3-24-D60-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$146,245.19	\$0.00	\$28,615.98	\$0.00	\$174,861.17	\$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	\$2,856.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$558.44	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$11,388.44	\$0.00
D	8270-3-24-D60-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$66,264.00	\$0.00
D	8270-3-24-D60-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$3,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00
D	8270-3-25-D60-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$0.00
D	8270-3-27-D90-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00



Bachillerato del Estado de Hidalgo HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rita

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 11:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-3-27-D90-235001-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.36	\$0.00
D	8270-3-27-D90-239001-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,689.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.10	\$0.00
D	8270-3-27-D90-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
D	8270-3-27-D90-312001-1	Gas G. Corriente	\$367.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$0.00
D	8270-3-27-D90-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,568.65	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$12,228.65	\$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 =>			\$295,828,634.34	\$295,828,634.34	\$203,062,464.86	\$203,062,464.86	\$322,092,548.60	\$322,092,548.60

Informe de Pasivos Contingentes

Informe de Pasivos Contingentes

Diciembre 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) 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 desahogo de pruebas.
- 2) 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; el asunto se encuentra en etapa de desahogo de pruebas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
- 3) 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; el asunto se encuentra en etapa de desahogo de pruebas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
- 4) 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, el asunto se encuentra en etapa de desahogo de pruebas en el Tribunal Arbitraje del Estado.

Autorizó

LIC. ELÍAS CORNEJO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Revisó

MTRO. VALENTÍN SIMÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

MTRO. JOSÉ SEBASTIÁN MALDONADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO