



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$30,093,678.44	\$0.00	\$425,451,664.52	\$422,721,439.49	\$32,823,903.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,869,840.11	\$0.00	\$424,907,413.57	\$422,721,439.49	\$14,055,814.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,763,285.43	\$0.00	\$237,883,722.56	\$238,216,217.76	\$5,430,790.23	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,763,285.43	\$0.00	\$237,883,722.56	\$238,216,217.76	\$5,430,790.23	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$5,763,285.43	\$0.00	\$237,883,722.56	\$238,216,217.76	\$5,430,790.23	\$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA. 00192335921	\$17,194.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.11	\$0.00
D	1113-01-002	BBVA CTA. 00195417090	\$1,011,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,403.36	\$0.00
D	1113-01-003	BBVA CTA. 00197921527	\$56,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,903.25	\$0.00
D	1113-01-004	BBVA CTA. 0100085006	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45	\$0.00
D	1113-01-005	BBVA CTA. 0192997088	\$587,466.03	\$0.00	\$1,599,175.89	\$1,568,326.98	\$618,314.94	\$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA. 0106452507	\$15,614.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.08	\$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA. 0176606431	\$3,967,573.58	\$0.00	\$182,778,292.49	\$183,254,642.79	\$3,491,223.28	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$53,506,254.18	\$53,393,247.99	\$113,006.19	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,989,965.08	\$0.00	\$187,020,213.04	\$184,501,743.76	\$8,508,434.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,478,050.81	\$0.00	\$185,915,158.67	\$184,115,163.67	\$5,278,045.81	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,056,458.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$181,592.05	\$181,592.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$181,592.05	\$181,592.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$182,877,113.19	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,510,152.43	\$0.00	\$1,105,054.37	\$386,580.09	\$3,228,626.71	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,510,152.43	\$0.00	\$1,105,054.37	\$386,580.09	\$3,228,626.71	\$0.00
D	1123-01-001	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$20.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.37	\$0.00
D	1123-01-002	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$51.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.29	\$0.00
D	1123-01-003	SUTTEBAN	\$345.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.94	\$0.00
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	\$16,511.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.84	\$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	\$1,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.34	\$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$749,998.00	\$0.00	\$749,998.00	\$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	\$1,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.91	\$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	\$82.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.36	\$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00
D	1123-01-012	ZAMORA CALDERON ROSA MARIA	\$103.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00
D	1123-01-013	TORRES LEMUS KARLA VIRIDIANA	\$4,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.50	\$0.00
D	1123-01-014	CHINO PEDRAZA ERANDI AZUCENA	\$954.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.90	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-015	HERNADEZ DURAN BERTHA YEDID	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-017	FLORES PLIEGO JOSE DE J.	\$363.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.83	\$0.00
D	1123-01-018	MARTINEZ BELTRAN N.	\$4,678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678.33	\$0.00
D	1123-01-019	COMISIONES BANCARIAS	\$1,426.00	\$0.00	\$327.12	\$0.00	\$1,753.12	\$0.00
D	1123-01-020	ARROYO ABARCA YAZMIN	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D	1123-01-021	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$75.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.97	\$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$1,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.32	\$0.00
D	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	\$8,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.69	\$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	\$5,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.23	\$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	\$950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.55	\$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-034	ARIAS RUIZ AHUITZOL	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-035	VERA CORNEJO KARINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-\$75.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.31	\$0.00
D	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-\$75.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.51	\$0.00
D	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-\$2,036.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,036.81	\$0.00
D	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	\$10,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306.11	\$0.00
D	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	\$176,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,185.02	\$0.00
D	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	\$235,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,998.80	\$0.00
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.28	\$0.00
D	1123-01-058	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.51	\$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	\$68.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.58	\$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$2,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.05	\$0.00
D	1123-01-062	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-063	PEDRO HERNANDEZ PAZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-078	MA. ELENA SUASTEGUI GOMEZ	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	-\$1,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295.60	\$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	\$8,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.50	\$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	\$7,168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.92	\$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$20,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569.99	\$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	\$3,048.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.62	\$0.00
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$67,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,117.55	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$1,445.21	\$1,445.21	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-094	OROZCO OROZCO ARTURO ALEJANDRO	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-\$23,207.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,207.55	\$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	\$309,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.53	\$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-01-112	Manuel Otero Alonso	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-116	CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	SERGIO ALEJANDRO MORALES SALCEDO	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	1123-01-118	CONSORCIO CONTABLE FISCAL MORELOS SC	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	1123-01-119	AVE MARIA SILVA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
D	1123-01-122	JUAN GABRIEL CORONA GOMEZ	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-01-124	PAGO A TERCEROS (BANCOMER)	\$17,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.74	\$0.00
D	1123-01-125	ARTURO GARCIA CISNEROS	\$22,285.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,285.92	\$0.00
D	1123-01-127	IZTACXOCHITL VILLA VEREDIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-129	CLAUDIA ALICIA GONZALEZ GUILLEN	\$9,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829.77	\$0.00
D	1123-01-130	SRIA.FINANZAS y ADMON. DEPS 2017 (Pendientes de pago)	\$11,017.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.40	\$0.00
D	1123-01-131	CASTOR RAZIEL CARDENAS SOLARES	\$68.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.81	\$0.00
D	1123-01-133	GERARDO SAUCEDO VARGAS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN FERRER GAYTAN	\$1,303.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.58	\$0.00
D	1123-01-148	CECILIA LAZO DE LA VEGA DE CASTRO	\$6,195.17	\$0.00	\$6,622.19	\$12,817.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	\$14,208.17	\$0.00	\$134,846.10	\$166,874.15	-\$17,819.88	\$0.00
D	1123-01-151	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	\$1,334.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.95	\$0.00
D	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$7,275.58	\$0.00	\$0.00	\$7,075.58	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,100.00	\$0.00	\$42,361.67	\$42,161.67	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-163	MARIA GUADALUPE MONGE CEDENO	\$1,700.00	\$0.00	\$17,520.90	\$19,220.90	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-164	CARMEN ALICIA TERRERO HUERAMO	\$1,964.26	\$0.00	\$1,706.69	\$3,670.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-165	CARLOS MISAEL MARTINEZ FERREYRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,858.53	\$1,518.53	\$340.00	\$0.00
D	1123-01-173	FATIMA HERRERA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$12,543.75	\$12,543.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-174	SOCORRO GARCIA VILLALOBOS	\$1,900.00	\$0.00	\$769.00	\$2,669.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-175	HECTOR LIZCANO GAMA	\$617.29	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-176	RAMIREZ SANDOVAL ANA MARIA	\$4,349.24	\$0.00	\$0.00	\$4,349.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-183	ANA KAREN FUENTES MANZO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-187	KAREN RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-188	Angelica Valle Avalos	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$73,493.28	\$36,675.24	\$36,818.04	\$0.00
D	1123-01-190	HECTOR UBALDO AMARO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-191	ABEL HUMBERTO BAZAN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-192	ADRIANA MIRANDA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$423.62	\$423.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-193	VILLA DIAZ GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$416.15	\$416.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-194	LOPEZ SUASTEGUI ERICKA	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-195	NORMA NIDIA AXEL REYES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-196	EVERTH YONATAN MARQUEZ SERAFIN	\$0.00	\$0.00	\$6,069.18	\$6,069.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$37,671.98	\$18,406.20	\$19,265.78	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.07	-\$4,399.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$3,477.97	\$3,477.97	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$3,477.97	\$3,477.97	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$3,477.97	\$3,477.97	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1132-01-003	CECILIA ITZEL CANCHOLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,477.97	\$3,477.97	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,223,838.33	\$0.00	\$544,250.95	\$0.00	\$18,768,089.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,128,815.33	\$0.00	\$505,081.26	\$0.00	\$18,633,896.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,681,543.61	\$0.00	\$505,081.26	\$0.00	\$9,186,624.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,090,093.28	\$0.00	\$119,562.50	\$0.00	\$1,209,655.78	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$830,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,483.53	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$259,609.75	\$0.00	\$119,562.50	\$0.00	\$379,172.25	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,241,773.37	\$0.00	\$379,370.76	\$0.00	\$7,621,144.13	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$6,375,102.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375,102.93	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$866,670.44	\$0.00	\$379,370.76	\$0.00	\$1,246,041.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$349,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,676.96	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$249,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,965.96	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$99,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,711.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,267,021.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267,021.71	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,051,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051,301.71	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,005,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005,301.71	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-3-00001	CAmaras Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,502.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,502.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$95,023.00	\$0.00	\$39,169.69	\$0.00	\$134,192.69	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,523.00	\$0.00	\$39,169.69	\$0.00	\$60,692.69	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$12,196.60	\$0.00	\$39,169.69	\$0.00	\$51,366.29	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$105,304,071.47	\$305,363,961.84	\$338,246,225.01	\$0.00	\$138,186,334.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,304,071.47	\$305,363,961.84	\$338,246,225.01	\$0.00	\$138,186,334.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,304,071.47	\$305,363,961.84	\$333,255,807.26	\$0.00	\$133,195,916.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,538,167.99	\$296,325,200.60	\$296,182,466.52	\$0.00	\$6,395,433.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$34,869.60	\$203,674,451.04	\$203,558,517.91	\$0.00	-\$81,063.53
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$15,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$50,617.09	\$203,674,451.04	\$203,558,517.91	\$0.00	-\$65,316.04
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,055,159.27	\$28,144,343.58	\$28,112,456.10	\$0.00	\$5,023,271.79
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,369.44	\$3,239,828.84	\$3,239,830.24	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,057,528.71	\$24,904,514.74	\$24,872,625.86	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$35,239,777.50	\$35,239,777.50	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$19,407,160.05	\$19,407,160.05	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$5,702,691.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$8,103,728.75	\$8,103,728.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$2,026,196.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$68,069.82	\$29,238,757.44	\$29,243,843.97	\$0.00	-\$62,983.29
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$68,069.82	\$29,238,757.44	\$29,243,843.97	\$0.00	-\$62,983.29
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,876,031.14	\$3,014,401.31	\$1,119,340.26	\$0.00	-\$19,029.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,884,645.04	\$2,470,150.36	\$566,475.41	\$0.00	-\$19,029.91
A	2112-1-000001	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000002	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000003	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2112-1-000004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000005	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000006	MOBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000007	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000008	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000014	I M S S	\$0.00	\$1,866,946.50	\$0.00	-\$1,866,946.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SERVICIO STA EUGENIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$648.27	\$648.27	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000018	SUMINISTROS COMUSTIBLES DE QUIROGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000024	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,241.26	\$56,241.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OOAPAS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$6,829.45	\$6,829.45	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000038	CINTHIA MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,303.00	\$0.00	-\$4,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$29,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000082	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$20,006.52	\$20,006.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000091	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	-\$28,364.55	\$0.00	\$31,398.65	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000094	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGUI S RE RL DE CV	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000100	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000106	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$178,712.00	\$178,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000118	PROPIMEX S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$60.48	\$5,782.00	\$5,782.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000124	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000127	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000128	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,117.00	\$19,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	NUEVA WAL MART de MEXICO, S.de R.L.de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,398.29	\$85,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	\$1,089.00	\$980.14	-\$108.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ALFONSO EMMANUEL RODRIGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$440.00	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,555.30	\$5,555.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	PAULINA FABIOLA RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$765.00	\$0.00	-\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ADRIAN CIRA GONZALEZ	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	-\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	LEALGIL Y CIA., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,719.35	\$37,719.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$201.90	\$0.00	\$201.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ROSA MARÍA ZAMORA CALDERON	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA DEL ROCIO PIO MOLINERO	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	TELLLO GARFIAS Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MA. DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IGNACIO RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$317,358.48	\$317,358.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	NADIA JACQUELINE JIMENEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HECTOR LIZCANO GAMA	\$0.00	\$0.00	\$22,290.02	\$22,290.02	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000243	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000247	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SUPER SERVICIO SANTIGAUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$909.40	\$909.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GERARDO GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CADENA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	SUPER SERVICIO COINTZIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$822.92	\$822.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$80,875.00	\$80,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GENERALISIMO MORELOS (TRANSPORTE, RECOLECCION Y RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ESTACION TINIJARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,124.97	\$15,124.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ON GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	ETIDIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,194.76	\$12,194.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	LORENA ALMANZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	DELICIAS GASTRONOMICAS DEL MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$460.51	\$460.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$659.00	\$659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	FERNANDO MACOUZET RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,429.95	\$3,429.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$0.00	\$8,850.15	\$8,850.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$927.21	\$927.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,562.66	\$17,562.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	SUPER SERVICIO POZA RICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,888.56	\$53,888.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	OPERADORA TENIMUNDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SUPER SERVICIO SANTA MONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$696.85	\$696.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IGNACIO ISRAEL ROJO ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MARIA OLIVA GARCIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$364.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ELFECA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$26,683.15	\$26,683.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000512	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	OSVALDO GABRIEL TORRES CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LUZ DE AMERICA LOPEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$18,490.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$75,806.00	\$75,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ARTURO GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$708.99	\$708.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$2,861.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	FUNDACION DE ESTUDIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PROGRESISTAS SC	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	ALMA ROSA OCHOA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ADAN PASCUAL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,859.01	\$1,859.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	EVELIN NALLELY MARTINEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	ENOKI CREACION CULINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	SERVICIO REAL DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CECILIA ITZEL CANCHOLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	PASTELES MORELIANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	PLETZZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,520.96	\$83,520.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	TONY TIENDAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	NORMA CHAVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,259.05	\$1,259.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	GERARDO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	RESTAURANTES LOCALITO S A P I DE C V	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	GUMI ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	GRUPO BLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	PAOLA CUEVAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$180.99	\$180.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	MAURICIO PIÑON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$302.01	\$302.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	CARLOS CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	FIDEL ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	ANGELICA BLAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000621	MA. GUADALUPE ESTRADA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	JARINTZIN RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$43,138.00	\$43,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	SERVICIO TARIMBARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	RAUL DOMINGUEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	PREX CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,063.15	\$29,063.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	VIBES ARRENDAMIENTO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	VICTORIA TOSCANO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	MA DE LOS ANGELES ORTIZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$379.99	\$379.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	IVAN ALBERTO VALDES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ELABORADORA DE ALIMENTOS ALFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	DAVID RICARDO VILLEGAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	PROALIMENTOS LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	ABASTECEDORA VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,497.01	\$3,497.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	LAURENCIA BASTIDA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,274.99	\$1,274.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	RESTAURANTE INNOVADO CON LOS SABORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	BRYAN HUGO HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$423.62	\$423.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	SUAREZ HIGAREDA MONICA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$416.15	\$416.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	RAMIREZ GARCIA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	FLORINA FERNANDEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	GRUPO MEDICO RKT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$449,591.40	\$449,591.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	ISANIA LISBETH SOLORZANO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,299.01	\$8,299.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	\$7,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	AAK MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$486.01	\$486.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	SURTELAGO GASOLINERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$763.60	\$763.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	JUAN ANTONIO LOPEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$73,688.56	\$73,688.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GRUPO HERSOVA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,328.22	\$87,328.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,553.70	\$17,553.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,395.87	\$3,395.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$31,773.68	\$31,773.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$6,238.92	\$6,238.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	TREVIZO GUIZAR MAYRA XIOMARA	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$19,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	GRUPO ARTILLEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,214.00	\$6,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	VEGA MEDINA HORTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ROSA MARIA ZAMORA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$8,613.90	\$544,250.95	\$552,864.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	CINTHIA MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	-\$4,303.00	\$0.00	\$4,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$59,763.20	\$0.00	-\$59,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	ALFONSO EMMANUEL RODRIGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	PAULINA FABIOLA RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	-\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	ADRIAN CIRA GONZALEZ	\$0.00	-\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$201.90	\$0.00	-\$201.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	ROSA MARÍA ZAMORA CALDERON	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	MARIA DEL ROCIO PIO MOLINERO	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000205	TELLLO GARFIAS Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000398	BANAHOSTING	\$0.00	\$0.00	\$6,069.18	\$6,069.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000553	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,603.50	\$5,603.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000562	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000573	LB SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00	\$259,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$14,347.01	\$14,347.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000598	ZAP SERVICIOS DIGITALES SC	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000657	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,488.30	\$4,488.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000658	ALEJANDRA DEL SOCORRO ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$197,418.96	\$197,418.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,868,630.44	\$3,803,844.50	\$33,338,153.42	\$0.00	\$123,402,939.36
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$93,868,630.44	\$3,803,844.50	\$33,338,153.42	\$0.00	\$123,402,939.36
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$58,818,887.67	\$0.00	\$16,051,842.94	\$0.00	\$74,870,730.61
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$8,194,187.22	\$1,751,064.63	\$9,915,003.15	\$0.00	\$16,358,125.74
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$10,008,715.97	\$2,052,779.87	\$7,327,707.82	\$0.00	\$15,283,643.92
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$32,751.52	\$0.00	\$7,120.00	\$0.00	\$39,871.52
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$110,032.14	\$0.00	\$30,094.34	\$0.00	\$140,126.48
A	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$16,627,721.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,721.64
A	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$64,049.70	\$0.00	\$3,919.29	\$0.00	\$67,968.99
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$3,503.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.15
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	\$0.00	\$7,485.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,485.61
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,295.82	\$0.00	\$2,231.60	\$0.00	\$3,527.42
A	2117-01-011	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.28	\$0.00	\$234.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,021,241.90	\$2,220,515.43	\$2,615,847.06	\$0.00	\$3,416,573.53
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,021,241.90	\$2,220,515.43	\$2,615,847.06	\$0.00	\$3,416,573.53



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,550.67	\$0.00	\$62.82	\$0.00	\$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$191,253.49	\$675,289.98	\$636,633.62	\$0.00	\$152,597.13
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$40,329.33	\$924,140.98	\$957,090.42	\$0.00	-\$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$60,122.21	\$0.00	\$533,352.78	\$0.00	\$593,474.99
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	\$169.85	\$287.52	\$0.00	\$0.00	-\$117.67
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	\$0.00	-\$53.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	\$0.00	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$5,071.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	\$0.00	\$114.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	\$0.00	\$89.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-044	MORA ACOSTA OLIVER	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50
A	2119-01-045	AYUDA TRANSPORTE ASESORES	\$0.00	\$2,565.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.78
A	2119-01-046	SANCHEZ ORTIZ GERARDO ADRIAN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-01-047	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-048	ANA BELL CASTILLO ORNELAS	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	2119-01-050	CARLOS DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	2119-01-051	BANCOMER (Depósitos no identificados)	\$0.00	\$23,358.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,358.16
A	2119-01-052	ALAVARO SOLORIO NUÑEZ	\$0.00	-\$183.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.80
A	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	\$0.00	\$558.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.07
A	2119-01-054	Oscar Manuel Solis Peñaloza	\$0.00	\$2,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.20
A	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15
A	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	\$0.00	-\$200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.39
A	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$2,256,576.75	\$56,424.52	\$0.00	\$0.00	\$2,200,152.23
A	2119-01-058	Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	-\$64,724.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,724.21
A	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTM	\$0.00	\$76,732.65	\$446,114.64	\$486,676.72	\$0.00	\$117,294.73
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$312,955.14	\$115,083.10	\$0.00	\$0.00	\$197,872.04
A	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$10.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.02
A	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$2,638.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.33
A	2119-01-063	HILDA VANESSA VEGA	\$0.00	\$1,256.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.78
A	2119-01-065	MARIA DEL ROCIO BECERRIL PEREZ	\$0.00	\$5,322.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,322.49
A	2119-01-069	SILVIA ELIZABETH SOSA RIOS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-01-072	YURIHXI TORRES CARMONA Acreedor	\$0.00	\$2,162.29	\$2,612.29	\$1,468.30	\$0.00	\$1,018.30
A	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	-\$22,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,635.00
A	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	\$0.00	\$285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.82
A	2119-01-076	KAREN RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$166.40	\$166.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-077	VALLE AVALOS ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,990,417.75
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$75,210,393.03	\$15,792.28	\$0.00	\$0.00	-\$75,226,185.31
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$81,807,686.51	\$15,792.28	\$0.00	\$0.00	-\$81,823,478.79
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$65,596,842.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,596,842.89
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2015	\$0.00	\$1,939,913.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,913.40
A	3220-2016	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,768,664.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,768,664.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,144,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,814.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$15,615,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,615,683.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$17,568,690.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,568,690.70



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$27,728,531.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,728,531.98
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,210,843.62	\$15,792.28	\$0.00	\$0.00	-\$16,226,635.90
A	3250-2017	Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,377,860.10	\$15,792.28	\$0.00	\$0.00	-\$4,393,652.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,832,983.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,832,983.52
A	3252-2015	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$10,130.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130.02
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$11,838,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,838,698.40
A	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$4,415.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,415.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$185,733,705.02	\$0.00	\$185,732,955.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,055,708.43
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,055,708.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,055,708.43
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,055,708.43
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,055,708.43
A	4173-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$614,368.43	\$0.00	\$613,618.43
A	4173-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,750.00	\$0.00	\$428,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$0.00	\$184,677,108.19
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$0.00	\$184,677,108.19
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$0.00	\$184,677,108.19
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$0.00	\$184,677,108.19
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,927,120.19	\$0.00	\$179,927,120.19
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816,658.00	\$0.00	\$2,816,658.00
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,330.00	\$0.00	\$833,330.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.40	\$0.00	\$138.40
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.40	\$0.00	\$138.40
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.40	\$0.00	\$138.40
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.40	\$0.00	\$138.40
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.04	\$0.00	\$92.04



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319-01-07	CTA. 0176606431	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$21.12
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.24	\$0.00	\$25.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$215,869,200.88	\$0.00	\$215,869,200.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$215,869,200.88	\$0.00	\$215,869,200.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$213,474,522.52	\$0.00	\$213,474,522.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$118,972,632.01	\$0.00	\$118,972,632.01	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$118,972,632.01	\$0.00	\$118,972,632.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,218,845.33	\$0.00	\$22,218,845.33	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,452,051.24	\$0.00	\$2,452,051.24	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$19,766,794.09	\$0.00	\$19,766,794.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,806,932.51	\$0.00	\$44,806,932.51	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$23,549,185.33	\$0.00	\$23,549,185.33	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$0.00	\$5,702,691.93	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$13,528,858.48	\$0.00	\$13,528,858.48	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$0.00	\$2,026,196.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,448,241.63	\$0.00	\$27,448,241.63	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,457,823.88	\$0.00	\$22,457,823.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$874,928.86	\$0.00	\$874,928.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$727,761.20	\$0.00	\$727,761.20	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$83,608.67	\$0.00	\$83,608.67	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$153,639.13	\$0.00	\$153,639.13	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$490,513.40	\$0.00	\$490,513.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,010.40	\$0.00	\$72,010.40	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$71,514.40	\$0.00	\$71,514.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,159.31	\$0.00	\$12,159.31	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,463.77	\$0.00	\$10,463.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$55,833.21	\$0.00	\$55,833.21	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$55,833.21	\$0.00	\$55,833.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,519,749.50	\$0.00	\$1,519,749.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,642.46	\$0.00	\$117,642.46	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$0.00	\$29,408.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$56,241.26	\$0.00	\$56,241.26	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$18,406.20	\$0.00	\$18,406.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$447,642.89	\$0.00	\$447,642.89	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$49,828.56	\$0.00	\$49,828.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$558,409.18	\$0.00	\$558,409.18	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$45,751.82	\$0.00	\$45,751.82	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	\$0.00	\$116,740.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$144,614.36	\$0.00	\$144,614.36	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,006.52	\$0.00	\$20,006.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$0.00	\$327.12	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$19,679.40	\$0.00	\$19,679.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$154,069.96	\$0.00	\$154,069.96	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$4,408.50	\$0.00	\$4,408.50	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$54,885.95	\$0.00	\$54,885.95	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,102.99	\$0.00	\$137,102.99	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$17,487.52	\$0.00	\$17,487.52	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$86,283.17	\$0.00	\$86,283.17	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$33,332.30	\$0.00	\$33,332.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$82,209.00	\$0.00	\$82,209.00	\$0.00
D	5139-39101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$81,339.00	\$0.00	\$81,339.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00
D	7410-01	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60
A	7420-01	Resolución de Demandas en en Procesos Judiciales	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,691,805,566.10	\$1,691,805,566.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$684,160,134.74	\$684,160,134.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$589,750.00	\$0.00	\$589,750.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$158,669,164.00	\$0.00	\$158,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$154,869,164.00	\$0.00	\$154,869,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$185,733,566.62	\$321,145,878.00	\$0.00	\$135,412,311.38
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,807,550.00	\$0.00	\$751,091.57
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,807,550.00	\$0.00	\$751,091.57
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,807,550.00	\$0.00	\$751,091.57
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$614,368.43	\$589,750.00	\$0.00	-\$24,618.43



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$28,820.00	\$0.00	\$22,880.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00	\$904,300.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$47,400.00	\$0.00	\$46,900.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$428,750.00	\$212,000.00	\$0.00	-\$216,750.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$319,338,328.00	\$0.00	\$134,661,219.81
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$184,677,108.19	\$318,338,328.00	\$0.00	\$133,661,219.81
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$179,927,120.19	\$314,538,328.00	\$0.00	\$134,611,207.81
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,816,658.00	\$2,600,000.00	\$0.00	-\$216,658.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$833,330.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$177,280,690.12	\$185,733,566.62	\$0.00	\$8,452,876.50
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,056,458.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,056,458.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$1,056,458.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$614,368.43	\$614,368.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$428,750.00	\$428,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$176,224,231.69	\$184,677,108.19	\$0.00	\$8,452,876.50
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$176,224,231.69	\$184,677,108.19	\$0.00	\$8,452,876.50
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$173,474,238.69	\$179,927,120.19	\$0.00	\$6,452,881.50
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,733,328.00	\$2,816,658.00	\$0.00	\$1,083,330.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,665.00	\$833,330.00	\$0.00	\$416,665.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,280,690.12	\$0.00	\$177,280,690.12



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,056,458.43
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,056,458.43
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,458.43	\$0.00	\$1,056,458.43
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,368.43	\$0.00	\$614,368.43
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,750.00	\$0.00	\$428,750.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,224,231.69	\$0.00	\$176,224,231.69
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,224,231.69	\$0.00	\$176,224,231.69
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,474,238.69	\$0.00	\$173,474,238.69
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,328.00	\$0.00	\$1,733,328.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,665.00	\$0.00	\$416,665.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,645,431.36	\$1,007,645,431.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00	\$161,476,714.00
A	8210-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,094.08	\$0.00	\$3,153,094.08
A	8210-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016,772.00	\$0.00	\$4,016,772.00
A	8210-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,354,008.02	\$0.00	\$97,354,008.02
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,083.72	\$0.00	\$2,830,083.72
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,450.59	\$0.00	\$1,551,450.59
A	8210-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263,248.30	\$0.00	\$5,263,248.30
A	8210-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241,126.50	\$0.00	\$14,241,126.50
A	8210-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,680.85	\$0.00	\$5,373,680.85
A	8210-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130,864.24	\$0.00	\$8,130,864.24
A	8210-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521,835.70	\$0.00	\$2,521,835.70
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,433,000.00	\$0.00	\$10,433,000.00
A	8210-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00	\$84,300.00
A	8210-01-004-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
A	8210-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,847.00	\$0.00	\$96,847.00
A	8210-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,276.00	\$0.00	\$48,276.00
A	8210-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-004-04-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8210-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00	\$12,004.00
A	8210-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00
A	8210-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$193,209,793.36	\$208,652,760.27	-\$15,442,966.91	\$0.00
D	8220-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153,094.08	\$3,153,094.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348,304.91	\$0.00	\$1,348,304.91	\$0.00
D	8220-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.66	\$5,375.34	\$4,649.32	\$0.00
D	8220-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,392.00	\$4,800.00	\$82,592.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	-\$755.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.03	\$12,822.59	\$17,799.44	\$0.00
D	8220-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016,772.00	\$4,016,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,650.94	\$0.00	\$299,650.94	\$0.00
D	8220-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$496.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$8,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,271,385.83	\$108,309,646.87	\$6,961,738.96	\$0.00
D	8220-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$814,213.83	-\$314,213.83	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$13,562,749.81	-\$8,562,749.81	\$0.00
D	8220-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,764,737.40	-\$264,737.40	\$0.00
D	8220-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,921.96	\$13,078.04	\$0.00
D	8220-01-003-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,642.00	\$18,406.20	\$23,235.80	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$7,251.40	\$117,748.60	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-2	Congresos y convenciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,513.73	\$0.00	\$47,513.73	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830,083.72	\$5,534,918.02	-\$2,704,834.30	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,450.59	\$1,637,837.41	-\$86,386.82	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,890,523.17	\$8,181,415.30	-\$2,290,892.13	\$0.00
D	8220-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,926,452.54	\$19,407,160.05	-\$4,480,707.51	\$0.00
D	8220-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373,680.85	\$5,702,691.93	-\$329,011.08	\$0.00
D	8220-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130,864.24	\$8,103,729.23	\$27,135.01	\$0.00
D	8220-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521,835.70	\$2,026,196.77	\$495,638.93	\$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433,000.00	\$17,693,086.48	-\$7,260,086.48	\$0.00
D	8220-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$66,476.96	-\$10,976.96	\$0.00
D	8220-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$66,139.06	-\$36,139.06	\$0.00
D	8220-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$36,774.04	\$5,225.96	\$0.00
D	8220-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022
hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$8,714.80	\$75,585.20	\$0.00
D	8220-01-004-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,142.80	\$29,408.00	-\$5,265.20	\$0.00
D	8220-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,587.00	\$6,413.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$397,814.33	-\$47,814.33	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$45,768.56	\$2,951.44	\$0.00
D	8220-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,951.82	\$59,048.18	\$0.00
D	8220-01-004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	-\$116,740.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,847.00	\$133,882.96	-\$37,035.96	\$0.00
D	8220-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,303.00	\$198,697.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,679.40	\$4,320.60	\$0.00
D	8220-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,276.00	\$58,220.40	-\$9,944.40	\$0.00
D	8220-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,666.50	\$33,333.50	\$0.00
D	8220-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,999.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,987.97	\$113,460.58	-\$13,472.61	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,332.30	\$6,667.70	\$0.00
D	8220-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$39,169.69	\$26,830.31	\$0.00
D	8220-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,629.00	\$158,230.96	-\$22,601.96	\$0.00
D	8220-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$22,628.98	-\$7,628.98	\$0.00
D	8220-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$327.12	\$122.88	\$0.00
D	8220-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$98,594.20	\$52,034.80	\$0.00
D	8220-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$90,768.76	\$59,860.74	\$0.00
D	8220-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$449,591.40	-\$298,962.40	\$0.00
D	8220-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	-\$6,148.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	-\$280,546.00	\$0.00
D	8220-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$829.40	\$149,800.10	\$0.00
D	8220-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$85,509.64	\$65,119.36	\$0.00
D	8220-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$11,361.62	\$139,267.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,725,134.36	\$31,733,079.36	\$0.00	\$25,007,945.00
A	8230-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194,479.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,194,479.23
A	8230-01-001-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,304.91	\$0.00	\$1,348,304.91
A	8230-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.96	\$0.00	\$0.00	-\$47,183.96
A	8230-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,881.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,881.00
A	8230-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,045.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.66	\$0.00	\$10,024.66
A	8230-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,522.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,522.79
A	8230-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,392.00	\$0.00	\$87,392.00
A	8230-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,622.03	\$0.00	\$30,622.03
A	8230-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00
A	8230-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909,432.81	\$0.00	\$0.00	-\$909,432.81
A	8230-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-01-002-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,650.94	\$0.00	\$299,650.94
A	8230-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,494.00
A	8230-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,525.00
A	8230-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	8230-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$0.00	\$8,384.06
A	8230-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,520.00
A	8230-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$17,917,377.81	\$0.00	\$17,893,006.77
A	8230-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8230-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00	\$24,371.04
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,513.73	\$0.00	\$0.00	-\$47,513.73
A	8230-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,812.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,812.00
A	8230-01-003-03-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-003-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	-\$340.00
A	8230-01-003-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,642.00	\$0.00	\$41,642.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00
A	8230-01-003-03-38301-2	Congresos y convenciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,513.73	\$0.00	\$47,513.73
A	8230-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,274.87	\$0.00	\$627,274.87
A	8230-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,326.04	\$0.00	\$685,326.04
A	8230-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	-\$0.48
A	8230-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,683.51	\$0.00	\$0.00	-\$9,683.51
A	8230-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,444.62	\$0.00	\$0.00	-\$43,444.62
A	8230-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,304.46	\$0.00	\$0.00	-\$10,304.46
A	8230-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.23	\$0.00	\$0.00	-\$15,136.23
A	8230-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,044.06	\$0.00	\$0.00	-\$29,044.06
A	8230-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,506.00
A	8230-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.80	\$0.00	\$6,142.80
A	8230-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,142.80
A	8230-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,074.89	\$0.00	\$0.00	-\$88,074.89
A	8230-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,591.50	\$0.00	\$0.00	-\$115,591.50
A	8230-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,370.00
A	8230-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,114.05	\$0.00	\$0.00	-\$41,114.05
A	8230-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,267.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,267.00
A	8230-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,987.97	\$0.00	-\$20,012.03
A	8230-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,004.00
A	8230-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,967.00
A	8230-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,031.70	\$0.00	\$0.00	-\$99,031.70
A	8230-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,494.00
A	8230-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8230-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,629.00	\$0.00	\$135,629.00
A	8230-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	-\$150,629.50



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,629.00
A	8230-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,629.00
A	8230-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8230-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,179.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,927,625.91	\$201,927,625.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958,614.85	\$1,958,614.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,316.04	\$8,316.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.34	\$5,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,477.21	\$14,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.59	\$12,822.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107,339.19	\$3,107,339.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$8,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285,275.83	\$108,285,275.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,213.83	\$814,213.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562,749.81	\$11,562,749.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764,737.40	\$4,764,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.27	\$7,986.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.96	\$4,581.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.20	\$18,406.20	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/abr./2022
hora de Impresión | 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$7,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534,918.02	\$5,534,918.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637,837.41	\$1,637,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181,415.30	\$8,181,415.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,407,160.05	\$19,407,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$5,702,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103,728.75	\$8,103,728.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$2,026,196.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,693,086.48	\$17,693,086.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,476.96	\$66,476.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,816.49	\$45,816.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.38	\$26,080.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,139.06	\$66,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.77	\$10,463.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.04	\$36,774.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$29,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$13,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,857.20	\$47,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,814.33	\$397,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.56	\$45,768.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,951.82	\$40,951.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	\$116,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,882.96	\$133,882.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,679.40	\$19,679.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,925.11	\$31,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.50	\$4,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,885.95	\$54,885.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$2,666.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,732.52	\$16,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,460.58	\$73,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,332.30	\$33,332.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,186.00	\$35,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,968.30	\$20,968.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,169.69	\$39,169.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,230.96	\$158,230.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,628.98	\$22,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,594.20	\$98,594.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,318.76	\$90,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,591.40	\$449,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	\$280,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.40	\$829.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,509.64	\$85,509.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.62	\$11,361.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,927,625.91	\$201,927,625.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958,614.85	\$1,958,614.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,316.04	\$8,316.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.34	\$5,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,477.21	\$14,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.59	\$12,822.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107,339.19	\$3,107,339.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$8,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285,275.83	\$108,285,275.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,213.83	\$814,213.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562,749.81	\$11,562,749.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764,737.40	\$4,764,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.27	\$7,986.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.96	\$4,581.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.20	\$18,406.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$7,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534,918.02	\$5,534,918.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637,837.41	\$1,637,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181,415.30	\$8,181,415.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,407,160.05	\$19,407,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$5,702,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103,728.75	\$8,103,728.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$2,026,196.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,693,086.48	\$17,693,086.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,476.96	\$66,476.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,816.49	\$45,816.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.38	\$26,080.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,139.06	\$66,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.77	\$10,463.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.04	\$36,774.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$29,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$13,587.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,857.20	\$47,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,814.33	\$397,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.56	\$45,768.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,951.82	\$40,951.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	\$116,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,882.96	\$133,882.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,679.40	\$19,679.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,925.11	\$31,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.50	\$4,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,885.95	\$54,885.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$2,666.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,732.52	\$16,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,460.58	\$73,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,332.30	\$33,332.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,186.00	\$35,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,968.30	\$20,968.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,169.69	\$39,169.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,230.96	\$158,230.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,628.98	\$22,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,594.20	\$98,594.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,318.76	\$90,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,591.40	\$449,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	\$280,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.40	\$829.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,509.64	\$85,509.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.62	\$11,361.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,927,625.91	\$201,927,625.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958,614.85	\$1,958,614.85	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,316.04	\$8,316.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00	\$8,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.34	\$5,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,477.21	\$14,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.59	\$12,822.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107,339.19	\$3,107,339.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$8,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285,275.83	\$108,285,275.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,213.83	\$814,213.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562,749.81	\$11,562,749.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764,737.40	\$4,764,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.27	\$7,986.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.96	\$4,581.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.20	\$18,406.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$7,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534,918.02	\$5,534,918.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637,837.41	\$1,637,837.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181,415.30	\$8,181,415.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,407,160.05	\$19,407,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$5,702,691.93	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103,728.75	\$8,103,728.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$2,026,196.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,693,086.48	\$17,693,086.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,476.96	\$66,476.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,816.49	\$45,816.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.38	\$26,080.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,139.06	\$66,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.77	\$10,463.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.04	\$36,774.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$29,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$13,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,857.20	\$47,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,814.33	\$397,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.56	\$45,768.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,951.82	\$40,951.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	\$116,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,882.96	\$133,882.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,679.40	\$19,679.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,925.11	\$31,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.50	\$4,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,885.95	\$54,885.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$58,220.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$2,666.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,732.52	\$16,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,460.58	\$73,460.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,332.30	\$33,332.30	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,186.00	\$35,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,968.30	\$20,968.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,169.69	\$39,169.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,230.96	\$158,230.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,628.98	\$22,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,594.20	\$98,594.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,318.76	\$90,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,591.40	\$449,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	\$280,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.40	\$829.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,509.64	\$85,509.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.62	\$11,361.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,927,625.91	\$0.00	\$201,927,625.91	\$0.00
D	8270-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958,614.85	\$0.00	\$1,958,614.85	\$0.00
D	8270-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,316.04	\$0.00	\$8,316.04	\$0.00
D	8270-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00	\$0.00	\$8,619.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.34	\$0.00	\$5,375.34	\$0.00
D	8270-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,477.21	\$0.00	\$14,477.21	\$0.00
D	8270-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,822.59	\$0.00	\$12,822.59	\$0.00
D	8270-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107,339.19	\$0.00	\$3,107,339.19	\$0.00
D	8270-01-002-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.06	\$0.00	\$8,384.06	\$0.00
D	8270-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285,275.83	\$0.00	\$108,285,275.83	\$0.00
D	8270-01-003-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,213.83	\$0.00	\$814,213.83	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-003-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,562,749.81	\$0.00	\$11,562,749.81	\$0.00
D	8270-01-003-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764,737.40	\$0.00	\$4,764,737.40	\$0.00
D	8270-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,986.27	\$0.00	\$7,986.27	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.96	\$0.00	\$4,581.96	\$0.00
D	8270-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,406.20	\$0.00	\$18,406.20	\$0.00
D	8270-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$0.00	\$7,251.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534,918.02	\$0.00	\$5,534,918.02	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637,837.41	\$0.00	\$1,637,837.41	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,181,415.30	\$0.00	\$8,181,415.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,407,160.05	\$0.00	\$19,407,160.05	\$0.00
D	8270-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702,691.93	\$0.00	\$5,702,691.93	\$0.00
D	8270-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103,728.75	\$0.00	\$8,103,728.75	\$0.00
D	8270-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,196.77	\$0.00	\$2,026,196.77	\$0.00
D	8270-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,693,086.48	\$0.00	\$17,693,086.48	\$0.00
D	8270-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,476.96	\$0.00	\$66,476.96	\$0.00
D	8270-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,816.49	\$0.00	\$45,816.49	\$0.00
D	8270-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.38	\$0.00	\$26,080.38	\$0.00
D	8270-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,139.06	\$0.00	\$66,139.06	\$0.00
D	8270-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00
D	8270-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,463.77	\$0.00	\$10,463.77	\$0.00
D	8270-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.04	\$0.00	\$36,774.04	\$0.00
D	8270-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	8270-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	8270-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,408.00	\$0.00	\$29,408.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00	\$13,587.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,857.20	\$0.00	\$47,857.20	\$0.00
D	8270-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00
D	8270-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,768.56	\$0.00	\$45,768.56	\$0.00
D	8270-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,951.82	\$0.00	\$40,951.82	\$0.00
D	8270-01-004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,740.00	\$0.00	\$116,740.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2022
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,882.96	\$0.00	\$133,882.96	\$0.00
D	8270-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,679.40	\$0.00	\$19,679.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00
D	8270-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.50	\$0.00	\$4,408.50	\$0.00
D	8270-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,885.95	\$0.00	\$54,885.95	\$0.00
D	8270-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00	\$58,220.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00	\$2,666.50	\$0.00
D	8270-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,732.52	\$0.00	\$16,732.52	\$0.00
D	8270-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,460.58	\$0.00	\$73,460.58	\$0.00
D	8270-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,332.30	\$0.00	\$33,332.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,186.00	\$0.00	\$35,186.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,968.30	\$0.00	\$20,968.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,169.69	\$0.00	\$39,169.69	\$0.00
D	8270-02-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,230.96	\$0.00	\$158,230.96	\$0.00
D	8270-02-001-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,628.98	\$0.00	\$22,628.98	\$0.00
D	8270-02-001-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$0.00	\$327.12	\$0.00
D	8270-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,594.20	\$0.00	\$98,594.20	\$0.00
D	8270-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,318.76	\$0.00	\$90,318.76	\$0.00
D	8270-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,591.40	\$0.00	\$449,591.40	\$0.00
D	8270-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	8270-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	\$0.00	\$280,546.00	\$0.00
D	8270-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.40	\$0.00	\$829.40	\$0.00
D	8270-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,509.64	\$0.00	\$85,509.64	\$0.00
D	8270-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,361.62	\$0.00	\$11,361.62	\$0.00
Sumas =>			\$19,690,974.84	\$19,690,974.84	\$2,638,506,935.62	\$2,638,506,935.62	\$745,920,937.75	\$745,920,937.75