



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/mar./2023
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,823,903.47	\$0.00	\$821,199,584.78	\$814,252,724.84	\$39,770,763.41	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,055,814.19	\$0.00	\$820,259,980.89	\$814,252,724.84	\$20,063,070.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,430,790.23	\$0.00	\$455,524,678.78	\$449,530,241.94	\$11,425,227.07	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,430,790.23	\$0.00	\$455,524,678.78	\$449,530,241.94	\$11,425,227.07	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$5,430,790.23	\$0.00	\$455,524,678.78	\$449,530,241.94	\$11,425,227.07	\$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA. 00192335921	\$17,194.11	\$0.00	\$2,850.98	\$2,850.98	\$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	\$618,314.94	\$0.00	\$1,547,200.62	\$2,165,515.56	\$0.00	\$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	\$3,491,223.28	\$0.00	\$225,087,358.10	\$228,578,581.49	-\$0.11	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1113-01-010	SANTANDER CTA. 65507324145	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51	\$3,032.51	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	\$113,006.19	\$0.00	\$228,884,236.57	\$218,780,261.40	\$10,216,981.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,508,434.36	\$0.00	\$364,735,302.11	\$364,722,482.90	\$8,521,253.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$223,618,659.64	\$223,618,659.64	\$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	\$1,543,883.01	\$1,543,883.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$222,074,776.63	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,228,626.71	\$0.00	\$141,116,642.47	\$141,103,823.26	\$3,241,445.92	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,228,626.71	\$0.00	\$141,116,642.47	\$141,103,823.26	\$3,241,445.92	\$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	\$749,998.00	\$0.00	\$129,183,016.74	\$129,183,016.74	\$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
D	1123-01-015	HERNADEZ DURAN BERTHA YEDID	\$54.00	\$0.00	\$4,627.40	\$4,627.40	\$54.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.01	\$0.00	\$1,531.89	\$0.00	\$1,531.88	\$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	\$1,753.12	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$1,426.00	\$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	\$0.04	\$0.00	\$76.01	\$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$1,168.32	\$0.00	\$1,103.74	\$862.60	\$1,409.46	\$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	\$867.77	\$867.76	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-\$0.01	\$0.00	\$419.18	\$419.18	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-\$0.01	\$0.00	\$226.24	\$226.24	-\$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	\$1,096.02	\$1,096.04	-\$0.03	\$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
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$889.29	\$700.18	\$465.62	\$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	1123-01-064	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	\$0.00	\$0.00	\$2,183.14	\$2,183.14	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-095	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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-113	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	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$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	1123-01-120	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	\$0.07	\$0.05	\$1,303.60	\$0.00
D	1123-01-141	ULISES ORTIZ FERREL	\$0.00	\$0.00	\$312.71	\$312.68	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	-\$17,819.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,819.88	\$0.00
D	1123-01-150	JOSIAS TEOFILO FLORES VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$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	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$36,818.04	\$0.00	\$0.00	\$12,160.16	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-194	LOPEZ SUASTEGUI ERICKA	\$0.00	\$0.00	\$25,992.72	\$25,992.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$19,265.78	\$0.00	\$5,890.00	\$25,155.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	-\$4,399.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.07	\$0.00
D	1123-01-199	ANGELICA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-200	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$786.04	\$786.03	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,369.00	\$27,217.00	-\$848.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$1,740.00	\$2,390.00	\$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,211.00	\$6,020.00	\$3,191.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$30,906.00	\$28,793.20	\$2,112.80	\$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$11,533,589.49	\$11,532,727.48	\$862.01	\$0.00
D	1123-01-208	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$13.34	\$13.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-209	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$2,527.25	\$2,527.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-210	ÑUNEZ ISIDRO ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,119.45	\$1,120.02	-\$0.57	\$0.00
D	1123-01-211	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$19.01	\$17.74	\$1.27	\$0.00
D	1123-01-212	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	\$0.00	\$42.86	\$42.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-214	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,825.90	\$0.00	\$1,825.90	\$0.00
D	1123-01-215	CEJA OCHA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$473.70	\$0.00	\$473.70	\$0.00
D	1123-01-216	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$0.00	\$362.26	\$362.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-218	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$79.32	\$79.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-219	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$206.87	\$206.75	\$0.12	\$0.00
D	1123-01-220	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$373.48	\$373.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-221	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$549.76	\$549.72	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-222	CORTES ESPINOZA ERICK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$31.29	\$31.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$554.29	\$554.26	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-224	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$241.94	\$241.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-225	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$742.24	\$742.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$21,432.67	\$14,413.89	\$7,018.78	\$0.00
D	1123-01-230	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$7.28	\$7.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-231	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.02	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1123-01-233	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$0.00	\$74.70	\$74.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-235	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.05	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-237	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$206.40	\$206.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-238	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$8.73	\$8.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-239	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$281.61	\$1,183.90	\$0.00
D	1123-01-240	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,202.14	\$5,202.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-241	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$306.86	\$306.88	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-244	MEDINA NIEVES BETZAIDA	\$0.00	\$0.00	\$4,834.89	\$3,321.14	\$1,513.75	\$0.00
D	1123-01-245	MORALES ROMERO GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$6,934.25	\$3,380.62	\$3,553.63	\$0.00
D	1123-01-246	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$6,479.00	\$6,478.97	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-247	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,253.89	\$1,125.16	\$128.73	\$0.00
D	1123-01-248	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$258.04	\$258.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-249	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$295.10	\$295.12	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-250	ORTIZ FERREL ALAIN	\$0.00	\$0.00	\$1,676.71	\$1,676.71	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-251	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$0.00	\$12.06	\$12.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-252	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$39.80	\$39.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-253	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$132.71	\$132.68	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-254	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$19,199.35	\$19,199.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-255	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,348.00	\$6,348.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-256	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$712.20	\$712.18	\$0.02	\$0.00
D	1123-01-257	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$0.00	\$11,456.08	\$11,454.72	\$1.36	\$0.00
D	1123-01-258	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$23.97	\$0.00	\$23.97	\$0.00
D	1123-01-259	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,149.02	\$2,149.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-260	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$471.12	\$31.82	\$439.30	\$0.00
D	1123-01-261	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$892.80	\$892.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-262	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,691.53	\$2,691.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-263	SANCHEZ ZARATE NICOLASA	\$0.00	\$0.00	\$612.80	\$612.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-264	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$299.64	\$299.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-265	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$115.94	\$0.00	\$115.94	\$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.00	\$2,673.70	\$2,673.71	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$10,873.53	\$5,913.08	\$4,960.45	\$0.00
D	1123-01-269	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$227.86	\$227.72	\$0.14	\$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$0.00	\$0.00	\$2,911.07	\$0.00	\$2,911.07	\$0.00
D	1123-01-271	MARIANO GARCIA YALETZI	\$0.00	\$0.00	\$299.80	\$299.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-272	GALVAN BRAVO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$97.85	\$97.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-275	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-277	SEALTIEL RIVERA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$8,031.36	\$7,552.00	\$479.36	\$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-279	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1123-01-280	ARELLANO AVILEZ GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1123-01-283	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-284	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-285	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-286	KARLA TERESA HERNANDEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-287	YURITZI ANEL PEREZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-289	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$1,509.83	\$1,509.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$0.00	\$951.67	\$951.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-291	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,641.05	\$0.00	\$4,641.05	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,696.00	\$5,696.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-293	ARLET RUSAYKA GOMEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	1123-01-294	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,142.00	\$2,142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-297	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-298	HILDA VANESSA VEGA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$2,776.44	\$2,776.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-299	BEATRIZ MARIANA RUBIO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,682.69	\$1,750.67	-\$67.98	\$0.00
D	1123-01-300	ILEANA ROSARIO ALCANTARA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$5,048.07	\$5,048.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-301	MARIANA ELIZABETH VELAZQUEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,019.22	\$1,676.71	\$342.51	\$0.00
D	1123-01-302	MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,480.30	\$1,398.33	\$81.97	\$0.00
D	1123-01-303	KENIA PAOLA CERNA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,186.10	\$5,186.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-304	LILIA ANTUNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,439.90	\$2,439.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-305	LLUVIA SELENE REYES GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,462.54	\$1,462.55	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-306	FATIMA LILIA ORTIZ NIEVES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-308	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-01-309	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$2,857.98	\$0.00	\$2,857.98	\$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$0.00	\$928.81	\$0.00	\$928.81	\$0.00
D	1123-01-311	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$513.32	\$0.00	\$513.32	\$0.00
D	1123-01-312	CONSTRUCTORA VUK	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,768,089.28	\$0.00	\$939,603.89	\$0.00	\$19,707,693.17	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,633,896.59	\$0.00	\$924,203.90	\$0.00	\$19,558,100.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,186,624.87	\$0.00	\$924,203.90	\$0.00	\$10,110,828.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,209,655.78	\$0.00	\$376,124.41	\$0.00	\$1,585,780.19	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estanteria	\$830,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,483.53	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$379,172.25	\$0.00	\$376,124.41	\$0.00	\$755,296.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,621,144.13	\$0.00	\$548,079.49	\$0.00	\$8,169,223.62	\$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	\$1,246,041.20	\$0.00	\$548,079.49	\$0.00	\$1,794,120.69	\$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 Educativo 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 Educativo 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	\$134,192.69	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00	\$149,592.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$60,692.69	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00
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	\$51,366.29	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00	\$66,766.28	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$138,186,334.64	\$283,699,056.19	\$286,472,593.44	\$0.00	\$140,959,871.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$138,186,334.64	\$283,699,056.19	\$286,472,593.44	\$0.00	\$140,959,871.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,195,916.89	\$283,699,056.19	\$281,597,018.85	\$0.00	\$131,093,879.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,395,433.91	\$215,794,598.98	\$215,052,496.23	\$0.00	\$5,653,331.16
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$81,063.53	\$120,317,241.42	\$118,345,233.02	\$0.00	-\$2,053,071.93
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	-\$65,316.04	\$120,317,241.42	\$118,345,233.02	\$0.00	-\$2,037,324.44
A	2111-2	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	2111-2-00001	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	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,023,271.79	\$15,827,117.43	\$15,838,380.30	\$0.00	\$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	\$0.00	\$0.00	\$6,361.75	\$17,624.62	\$0.00	\$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.54	\$0.00	\$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.85	\$0.00	\$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.35	\$0.00	\$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.83	\$0.00	\$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.10	\$0.00	\$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.34	\$0.00	\$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$441.00
A	2111-3-00002-017	MORALES ROMERO GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,847.87	\$1,847.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.96	\$0.00	\$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.31	\$0.00	\$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$5.94
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$593.56	\$603.96	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$5.11



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-045	BARRERA SALINAS UZIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,920.32	\$3,920.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$2,429,277.01	\$2,429,277.01	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$13,391,478.67	\$13,391,478.67	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$45,729,078.26	\$45,729,078.26	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$15,335,937.76	\$15,335,937.76	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$6,363,373.38	\$6,363,373.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$19,229,650.42	\$19,229,650.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$4,800,116.70	\$4,800,116.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$62,983.29	\$33,921,161.87	\$35,139,804.65	\$0.00	\$1,155,659.49
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$62,983.29	\$26,432,219.87	\$27,650,862.65	\$0.00	\$1,155,659.49
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.91	\$6,575,387.24	\$6,740,937.94	\$0.00	\$146,520.79
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$19,029.91	\$5,635,783.35	\$5,801,334.05	\$0.00	\$146,520.79
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,337.00	\$67,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,435.16	\$32,435.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$17,661.58	\$17,661.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$20,762.00	\$20,762.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000005	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$30,098.87	\$30,098.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELICA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$340,719.19	\$340,719.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	LUCIA OROZCO PATLAN	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	IGNACIO RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$158,679.25	\$158,679.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$11,064.46	\$11,064.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$515,548.06	\$515,548.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MONTERAMA DON VASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.03	\$1,900.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,727.83	\$7,727.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92,460.67	\$92,460.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MAURICIO PIÑON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASOLINERA EXPRESS BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$2,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	EL SOLAR DE VILLA GRAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,881.50	\$1,881.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,660.03	\$6,660.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JAVIER OROZCO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	VICTOR MANUEL ALEGRE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288,357.01	\$288,357.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,295.48	\$60,295.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ESMERALDA MARILES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$323,066.88	\$323,066.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,811.00	\$49,811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.92	\$803.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JAIME CAMPOS ORENELAS	\$0.00	\$0.00	\$259.99	\$259.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARUSA PINEDA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,259.94	\$7,259.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,244.20	\$2,244.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	FRASINM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,646.80	\$6,646.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,806.90	\$3,806.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,796.48	\$2,796.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,411.90	\$3,411.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$2,728.43	\$2,728.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.20	\$849.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,455.24	\$17,455.24	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	OPERADORA DE NEGOCIOS DE LA CALLE REAL	\$0.00	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$55,805.72	\$55,805.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$332.90	\$332.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RESTAURANTES PANOLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	LETICIA PEREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000069	MOBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000087	JAIRO ANTONIO ZUNIGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COME880730CB0	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,371.60	\$1,371.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GASO MICH SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$630.38	\$630.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	REFACZA REFACCIONARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MARTHA ALEJANDRA DURAN ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,911.70	\$1,911.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JOSE RODRIGUEZ ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000096	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,228.10	\$1,228.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOSEFA ORTIZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	DANAE CONCHAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$21,999.02	\$21,999.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MEVC781023F65	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA S	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,832.45	\$3,832.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CAMILA'S RESTAURANT BAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	DANIELARTURO DUARTE BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,037.04	\$1,037.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	OPERADORA NARPER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	RUBEN SALGADO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERRVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,532.24	\$2,532.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSORADE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$790.13	\$790.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,283.01	\$16,283.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	BRUNO TORRES CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ENRIQUE QUEZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,171.20	\$1,171.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	CARLA ESTEFANIA GAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	GASOLINERA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$2,403.48	\$2,403.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$653.03	\$653.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	SERVICIO MORA DE ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FANGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	EDUARDO TINAJERO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$14,059.97	\$14,059.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	DAVID FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,955.71	\$3,955.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	TRANSPORTES DE SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,199.98	\$1,199.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,430.24	\$2,430.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MAYRA XIOMARA TREVIZO GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROVEEDORES DE MATERIALES SAGAZA	\$0.00	\$0.00	\$86,907.91	\$86,907.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000136	HUACHERR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00	\$1,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,637.54	\$4,637.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARGARITA CANO VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$3,650.35	\$3,650.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	RAFAEL TAPIA VIVIAN	\$0.00	\$0.00	\$5,809.28	\$5,809.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JESUS VILLANUEVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$125,849.05	\$125,849.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,685.10	\$1,685.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	PATRICIA ELIZABETH MONTES DE OCA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARNITAS LOS TABACHINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MARIA DEL ROCIO GUZMAN MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SAHAR PEREZ TEPICHIN	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ALEJANDRO DEL VALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIO TARIMBARO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,061.90	\$10,061.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	JOSE MANUEL BERNAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MERCADO DE TORNILLOS BIRLOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	COMERCIALIZADORA GAO LAS AMERICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82.14	\$82.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19.70	\$19.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	RAMON SUAREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,090.98	\$6,090.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MARGARITA CAMPOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.58	\$4,502.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,303.33	\$5,303.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$25,209.00	\$25,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364,963.36	\$364,963.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	HOMERO MALAGON ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,736.00	\$4,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,497.80	\$7,497.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	FRENTE ESRVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	MC GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,496.98	\$1,496.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,260.98	\$5,260.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ELIZABETH GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MARIA GUADALUPE MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000175	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,211.02	\$77,211.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,696.70	\$7,696.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MARTHA ELVA FLORES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$19,454.00	\$19,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ON GRIL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	HOLDING DESERVICIOS HCU	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARCO CESAR EZEQUIEL OEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,041.04	\$9,041.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,804.96	\$1,804.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	RAUL MILLAN BUSH	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	FOCOS Y SISTEMAS DE ALUMBRADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ALBERTO PRADO TOLEDO (FERRETERIA CASA PRADO)	\$0.00	\$0.00	\$630.23	\$630.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$441.50	\$441.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	ALEJANDRO JALIL	\$0.00	\$0.00	\$66,634.91	\$66,634.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$2,767.00	\$2,767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	GERARDO JESUS MARTINEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ERENDIRA CAMBRON CORREA	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	BENJAMIN AYALA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,470.93	\$4,470.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,500.26	\$11,500.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JUAN MIGUEL PEREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AUTOBUSES PURHEPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	SERVICIO PORTOMARINSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,870.18	\$1,870.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	GRUPO GASOLINERO TIERRA CALIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ESTACION DE SERVICIO 7233 SERVICIO CAVA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EDUARDO HUACUZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	SERVICIO 5640 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,277.00	\$1,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ISMAEL RIVERA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SEALTIEL RIVERA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MYRYAM MELGAREJO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SERVICIO 142.5, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ESTACION DE SERVICIO NO.6019 SANALIN	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CATARATAS DEL BALSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CR TRAVELING LOS ARCOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ERICKA LOPEZ SUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MAGDALENA SERRANO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ARNOLDO AVILA MALFAVON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ISSIS ALEJANDRA GARCIA VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	MARIA DE LOURDES ALTAMIRANO SALA	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ARRCO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,254.28	\$2,254.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,013.46	\$6,013.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$17,821.07	\$17,821.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GASOLINERA LA PURISIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SERVICIO AMBAKITI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERVICIO VALLE DE LA LUZSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.97	\$999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,573.20	\$6,573.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,461.80	\$1,461.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SERVICIO GOAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000256	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,608.30	\$3,608.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	GONBRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GASOLINERA SAGRADO CORAZON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	SUPERSERVICIO LOS LIMONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SERVICIO EXPRESS CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$2,286.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LA PAROTA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GASOLINERA LA NOPALERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	AUTO REFACCIONARIA VASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ZALAPAS GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GRUPO PIZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ESTACION DE SERVICIO 7158 LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SUPER SERVICIO HIDROCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SERVICIO CAMECUARO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	2112-1-000298	CAROLINA DIAZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	MULTISERVICIOS TAMEHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,291.38	\$3,291.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	SUPER SERVICIO SANTA INES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	SERVICIO CRUCERO JARIPEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	GASOMICJ LA HACIENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	CRUCERO D PARACUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$2,590.08	\$2,590.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ADOLFO LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	PEDRO ARTURO PEÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$586,747.26	\$586,747.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	KARLA TERERSA HERNANDEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ALBINO ESPINOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	HOTEL PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIVEL JUAREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$809.20	\$809.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOMICH JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	GOVEA NUÑEZ RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	AUTOSERVICIO NAROCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	GASOLINERA LIBRAMINTO LA ORILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,685.22	\$5,685.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GERARDO DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000338	ESTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	RAQUEL MORALES RICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	INMOBILIARIA HEMAJA DE ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	GASOLINERA TANCITARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	GASOLINERA Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$1,934.80	\$1,934.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237.20	\$237.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JUAN CARLOS BOLAÑOS ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	HERRAMIENTAS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SOLUCIONES P&L, S.A P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,419.96	\$1,419.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	MULTISERVICIOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	FRANCISCO URBANO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	EVANGELINA BUCIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	BEATRIZ ADRIANA CORONA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (FID 1967)	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,239.32	\$1,239.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PAULINA LIMBANIA GRANADOS VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$224.15	\$224.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	JOSE LUIS LOPEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$659.20	\$659.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,399.51	\$1,399.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JUAN JOSE VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SANALIN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ESTACION DE SERVICIO TAVISIA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	GASOLINERA LAS TRUCHAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LA HERRADURA MM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	LAURA GEORGINA GOMEZ CHAVELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,573.90	\$11,573.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,683.75	\$1,683.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	EZ INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	VICENTE NAVA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	DISTRIBUIDORA HERRABAG	\$0.00	\$0.00	\$1,569.50	\$1,569.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JESUS ARIEL SOTO BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$524.32	\$524.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ARACELI SOLIS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	INDUSTRIAL LA HUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,512.05	\$3,512.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MELAMINAS Y CUBIERTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,676.69	\$6,676.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	SERVICIO JARDINADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	UBALDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$490.88	\$490.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JOSIAS TEOFILO FLORES VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SERVICIO GARLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SERVICIO AMBARHATI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$459.80	\$459.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	NADIA JACQUELINE JIMENEZ TELLES	\$0.00	\$0.00	\$208,081.96	\$208,081.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	FERNANDP ORIHUELA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MUNICIPIO DE MORELIA - TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GASOLINERA RIVALCAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	SERVICIO EL CERRITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,351.50	\$19,351.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	SERVICIOS CONCE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	AMERICO OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MACARIO GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$607.26	\$607.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	FRANCISCO JAVIER LOPEZ TRONCOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,129.63	\$1,129.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ABEL ZAMORA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$181,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	MELY PATRICIA BALTAZAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$59.97	\$59.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	RICARDO ERNESTO LAGUNAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$38.74	\$38.74	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000418	EDUARDO HERREJON VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$59.95	\$59.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	GERARDO TORIBIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$49.96	\$49.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	ANDRADE BAEZA JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MIGUEL ANGEL RONZON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	RAUL GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	SANDRA BARAJAS SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$50.08	\$50.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	VICTOR MANUEL CARDENAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$31.75	\$31.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CHRISTIAN EDUARDO ALCAL BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$57,375.00	\$57,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GASOLINAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMBUSTIBLE, ACEITES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$431.99	\$431.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	EVERTH YONATAN MARQUEZ SERAFIN	\$0.00	\$0.00	\$51,307.33	\$51,307.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$194.97	\$194.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	SUPER SERVICIO SANTA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$717.90	\$717.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	SUPERSERVICIO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	OMAR RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$16,506.80	\$16,506.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JUAN MANUEL VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	JORGE ALEJANDRO SILVA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$34.35	\$34.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	ANTONIO RENDON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38.32	\$38.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	ANA LUISA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$131,320.76	\$262,641.52	\$0.00	\$131,320.76
A	2112-1-000446	LICEO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ALONSO AGUADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,229.94	\$0.00	\$34,229.94
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	-\$9,199.29	-\$9,199.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$9,199.29	\$9,199.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$939,603.89	\$939,603.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$67,199.99	\$67,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237,371.49	\$237,371.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$294,780.82	\$294,780.82	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$330,388.39	\$330,388.39	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,402,939.36	\$30,765,933.36	\$24,244,437.91	\$0.00	\$116,881,443.91
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$123,402,939.36	\$30,765,933.36	\$24,244,437.91	\$0.00	\$116,881,443.91
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$74,870,730.61	\$21,758,476.85	\$17,443,087.92	\$0.00	\$70,555,341.68
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$16,358,125.74	\$2,387,122.19	\$2,348,966.24	\$0.00	\$16,319,969.79
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$15,283,643.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283,643.92
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$39,871.52	\$0.00	\$5,754.72	\$0.00	\$45,626.24
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$140,126.48	\$16,687.08	\$13,679.25	\$0.00	\$137,118.65
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	\$67,968.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.99
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$3,503.15	\$1,909.20	\$2,402,913.57	\$0.00	\$2,404,507.52
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	\$0.00	\$7,485.61	\$0.00	\$335.67	\$0.00	\$7,821.28
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,527.42	\$3,896.78	\$3,226.10	\$0.00	\$2,856.74
A	2117-01-011	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$234.28	\$234.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$7,271.92	\$13,921.92	\$0.00	\$6,650.00
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,714,760.47	\$1,685,709.40	\$0.00	-\$29,051.07
A	2117-01-014	OTRAS RETENCIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,843.12	\$0.00	\$326,843.12
A	2117-01-015	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	-\$4,875,574.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,416,573.53	\$30,563,136.61	\$35,559,146.77	\$0.00	\$8,412,583.69
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,416,573.53	\$26,386,695.57	\$26,427,594.75	\$0.00	\$3,457,472.71
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$152,597.13	\$545,506.20	\$562,994.92	\$0.00	\$170,085.85
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$7,379.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$593,474.99	\$1,650.30	\$0.00	\$0.00	\$591,824.69
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	-\$117.67	\$0.00	\$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
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	\$2,200,152.23	\$0.00	\$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	\$117,294.73	\$772,336.84	\$797,709.35	\$0.00	\$142,667.24
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$197,872.04	\$0.00	\$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	\$311.75	\$0.00	\$0.00	\$2,326.58



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,018.30	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-01-078	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$25,066,890.48	\$25,066,890.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,061,737.28	\$3,061,845.76	\$0.00	\$108.48
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$41,905.77	\$41,905.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$42,800.40	\$42,800.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$4,441.04	\$4,441.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$36,172.21	\$36,172.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$15,629.73	\$15,629.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-006	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$60,980.19	\$60,980.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$29,449.56	\$29,449.62	\$0.00	\$0.06
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$40,827.32	\$40,827.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	\$0.00	\$50,143.08	\$50,142.22	\$0.00	-\$0.86
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$63,791.54	\$63,794.42	\$0.00	\$2.88
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$13,352.14	\$13,352.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$0.00	\$53,635.94	\$53,637.40	\$0.00	\$1.46
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$0.00	\$64,014.57	\$64,012.10	\$0.00	-\$2.47
A	2119-02-014	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$43,448.90	\$43,448.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$51,829.45	\$51,829.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$20,435.78	\$20,439.61	\$0.00	\$3.83
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$62,489.53	\$62,491.84	\$0.00	\$2.31
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$17,014.62	\$17,014.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$16,990.98	\$16,991.02	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$64,189.97	\$64,187.29	\$0.00	-\$2.68
A	2119-02-021	GALVAN BRAVO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,074.73	\$2,074.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$0.00	\$64,132.73	\$64,128.84	\$0.00	-\$3.89
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$39,403.03	\$0.00	\$15.03
A	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$7,212.29	\$7,212.55	\$0.00	\$0.26
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$0.00	\$47,206.15	\$47,205.08	\$0.00	-\$1.07
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.00	\$43,357.66	\$43,372.62	\$0.00	\$14.96
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$14,485.87	\$14,485.90	\$0.00	\$0.03
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$15,251.32	\$15,251.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$0.00	\$39,193.40	\$39,193.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-030	MARIANO GARCIA YALETZI	\$0.00	\$0.00	\$299.80	\$299.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$49,823.42	\$49,829.59	\$0.00	\$6.17
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$21,533.53	\$21,533.52	\$0.00	-\$0.01
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$54,937.94	\$54,937.94	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	\$0.00	\$25,960.68	\$25,960.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$49,844.75	\$49,844.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$46,622.40	\$46,621.74	\$0.00	-\$0.66
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$12,014.20	\$12,014.18	\$0.00	-\$0.02
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$50,445.39	\$50,445.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$0.00	\$47,161.81	\$47,161.75	\$0.00	-\$0.06
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$0.00	\$43,290.50	\$43,289.59	\$0.00	-\$0.91
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$48,663.88	\$48,663.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-042	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	\$0.00	\$38,713.45	\$38,713.33	\$0.00	-\$0.12
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$40,920.41	\$40,920.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$41,337.36	\$41,352.30	\$0.00	\$14.94
A	2119-02-045	RAMON SILVA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,394.20	\$6,394.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$44,792.87	\$44,792.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$51,880.22	\$51,881.04	\$0.00	\$0.82
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,523.91	\$18,523.91	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$29,523.68	\$29,523.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$50,630.76	\$50,630.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-051	SANCHEZ ZARATE NICOLASA	\$0.00	\$0.00	\$18,354.60	\$18,354.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$12,281.39	\$12,281.46	\$0.00	\$0.07
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$30,224.74	\$30,224.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$9,342.12	\$9,342.18	\$0.00	\$0.06
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.00	\$55,415.65	\$55,418.69	\$0.00	\$3.04
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$51,980.19	\$51,983.37	\$0.00	\$3.18
A	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$11,996.83	\$11,996.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$39,311.57	\$39,311.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	\$0.00	\$43,444.65	\$43,444.60	\$0.00	-\$0.05
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$42,524.43	\$42,524.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$9,080.30	\$9,080.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$49,603.33	\$49,603.27	\$0.00	-\$0.06
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$60,587.41	\$60,588.22	\$0.00	\$0.81
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$26,243.06	\$26,243.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$26,273.00	\$26,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$36,172.20	\$36,172.14	\$0.00	-\$0.06
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$23,643.83	\$23,643.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$30,767.68	\$30,767.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$51,646.56	\$51,649.58	\$0.00	\$3.02
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$54,753.45	\$54,753.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$43,775.23	\$43,775.47	\$0.00	\$0.24
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$43,744.17	\$43,744.17	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$0.00	\$61,753.14	\$61,772.88	\$0.00	\$19.74
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$39,599.62	\$39,599.59	\$0.00	-\$0.03



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$19,901.54	\$19,901.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$53,376.24	\$53,376.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$48,527.38	\$48,528.26	\$0.00	\$0.88
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$0.00	\$58,250.87	\$58,255.29	\$0.00	\$4.42
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$54,652.38	\$54,673.72	\$0.00	\$21.34
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$31,782.20	\$31,784.19	\$0.00	\$1.99
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$30,345.85	\$30,345.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-082	MEDINA NIEVES BETZAIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,513.75	\$1,513.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-083	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$0.00	\$0.00	\$2,911.07	\$2,911.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-085	BARRERA SALINAS UZIEL	\$0.00	\$0.00	\$24,239.04	\$24,239.01	\$0.00	-\$0.03
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$0.00	\$9,192.50	\$9,192.38	\$0.00	-\$0.12
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$13,923.15	\$13,923.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$0.00	\$928.81	\$928.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$513.32	\$513.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,096,868.26	\$1,096,867.42	\$0.00	-\$0.84
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$70,116.03	\$70,115.00	\$0.00	-\$1.03
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$42,577.45	\$42,577.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$100,695.89	\$100,695.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$36,934.00	\$36,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$73,342.94	\$73,342.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$60,560.57	\$60,560.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$51,708.41	\$51,708.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$52,354.97	\$52,354.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$51,689.28	\$51,689.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$6,207.36	\$6,207.35	\$0.00	-\$0.01
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$103,165.73	\$103,165.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$102,643.90	\$102,643.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-013	MORFIN REGUERA IRVING IVAN	\$0.00	\$0.00	\$5,446.87	\$5,446.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$37,687.18	\$37,687.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$109,301.89	\$109,301.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$42,826.06	\$42,826.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$59,217.61	\$59,217.81	\$0.00	\$0.20
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$29,725.85	\$29,725.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$20,278.62	\$20,278.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$4,387.65	\$4,387.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$17,835.50	\$18,058.08	\$0.00	\$222.58
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$2,756.47	\$2,756.48	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-002	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-003	RUEDA MENDOZA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,134.71	\$4,134.72	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,426.20	\$6,426.20	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-005	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$720.47	\$720.48	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-006	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$667.65	\$890.20	\$0.00	\$222.55
A	2119-05	PROVISIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,954,780.76	\$0.00	\$4,954,780.76
A	2119-05-001	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,555.33	\$0.00	\$1,834,555.33
A	2119-05-002	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,444.27	\$0.00	\$1,445,444.27
A	2119-05-003	RETENCIONES RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,781.16	\$0.00	\$1,674,781.16
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,875,574.59	\$0.00	\$9,865,992.34
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$4,875,574.59	\$0.00	\$9,865,992.34
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-02	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875,574.59	\$0.00	\$4,875,574.59
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$105,362,431.17	-\$27,674,399.99	-\$23,853,984.99	\$0.00	-\$101,542,016.17
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	-\$111,959,724.65	-\$27,674,399.99	-\$23,853,984.99	\$0.00	-\$108,139,309.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$30,136,245.86	-\$30,136,245.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$30,136,245.86	-\$30,136,245.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$65,596,842.89	\$2,461,845.87	-\$23,853,984.99	\$0.00	-\$91,912,673.75
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
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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,461,845.87	-\$22,647,303.86	\$0.00	-\$25,109,149.73
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,206,681.13	\$0.00	-\$1,206,681.13
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,226,635.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,226,635.90
A	3250-2017	Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,393,652.38	\$0.00	\$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	\$0.00	\$223,619,429.47	\$0.00	\$223,619,429.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
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	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	4173-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,702.50	\$0.00	\$524,702.50
A	4173-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	4173-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,080.50	\$0.00	\$133,080.50
A	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,050.01	\$0.00	\$840,050.01
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	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,635,131.63	\$0.00	\$217,635,131.63
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,461.00	\$0.00	\$2,780,461.00
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00	\$159,184.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.83	\$0.00	\$769.83
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.83	\$0.00	\$769.83
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.83	\$0.00	\$769.83
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.83	\$0.00	\$769.83
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.46	\$0.00	\$116.46
A	4319-01-07	CTA. 0176606431	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.42	\$0.00	\$4.42
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.95	\$0.00	\$648.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$223,266,521.78	\$0.00	\$223,266,521.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$223,266,521.78	\$0.00	\$223,266,521.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$217,635,131.63	\$0.00	\$217,635,131.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$121,337,493.04	\$0.00	\$121,337,493.04	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$121,337,493.04	\$0.00	\$121,337,493.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,820,755.68	\$0.00	\$15,820,755.68	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,429,277.01	\$0.00	\$2,429,277.01	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,391,478.67	\$0.00	\$13,391,478.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$45,729,078.26	\$0.00	\$45,729,078.26	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$15,335,937.76	\$0.00	\$15,335,937.76	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$6,363,373.38	\$0.00	\$6,363,373.38	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$19,229,650.42	\$0.00	\$19,229,650.42	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$4,800,116.70	\$0.00	\$4,800,116.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,747,804.65	\$0.00	\$34,747,804.65	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$27,258,862.65	\$0.00	\$27,258,862.65	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,565,977.97	\$0.00	\$2,565,977.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,799,390.50	\$0.00	\$1,799,390.50	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,020,957.28	\$0.00	\$1,020,957.28	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$453,193.20	\$0.00	\$453,193.20	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$10,798.00	\$0.00	\$10,798.00	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$165,410.29	\$0.00	\$165,410.29	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$147,781.73	\$0.00	\$147,781.73	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,370.95	\$0.00	\$125,370.95	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$125,370.95	\$0.00	\$125,370.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,472.40	\$0.00	\$134,472.40	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$31,516.40	\$0.00	\$31,516.40	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$46,547.16	\$0.00	\$46,547.16	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$55,534.84	\$0.00	\$55,534.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$398,404.85	\$0.00	\$398,404.85	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$398,404.85	\$0.00	\$398,404.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,864.50	\$0.00	\$22,864.50	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,008.60	\$0.00	\$14,008.60	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$0.00	\$8,855.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$85,474.77	\$0.00	\$85,474.77	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$0.00	\$2,518.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,877.07	\$0.00	\$4,877.07	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,549.20	\$0.00	\$5,549.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$25,350.73	\$0.00	\$25,350.73	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$47,179.77	\$0.00	\$47,179.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,065,412.18	\$0.00	\$3,065,412.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$224,638.05	\$0.00	\$224,638.05	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$49,811.00	\$0.00	\$49,811.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$14,059.97	\$0.00	\$14,059.97	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$61,956.48	\$0.00	\$61,956.48	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$98,810.60	\$0.00	\$98,810.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$884,784.92	\$0.00	\$884,784.92	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$784,454.25	\$0.00	\$784,454.25	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$92,460.67	\$0.00	\$92,460.67	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$834,136.56	\$0.00	\$834,136.56	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$65,460.20	\$0.00	\$65,460.20	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$268,743.71	\$0.00	\$268,743.71	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$55,669.94	\$0.00	\$55,669.94	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$610.16	\$0.00	\$610.16	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$90,364.34	\$0.00	\$90,364.34	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$350,288.21	\$0.00	\$350,288.21	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,065.49	\$0.00	\$88,065.49	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$30,098.87	\$0.00	\$30,098.87	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$0.00	\$2,286.62	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$548,555.97	\$0.00	\$548,555.97	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$405,912.73	\$0.00	\$405,912.73	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,744.01	\$0.00	\$11,744.01	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$61,873.14	\$0.00	\$61,873.14	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$54,700.09	\$0.00	\$54,700.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,426.03	\$0.00	\$82,426.03	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,384.12	\$0.00	\$3,384.12	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$79,041.91	\$0.00	\$79,041.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,054.82	\$0.00	\$143,054.82	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$143,054.82	\$0.00	\$143,054.82	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$211,662.54	\$0.00	\$211,662.54	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$25,551.00	\$0.00	\$25,551.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$186,111.54	\$0.00	\$186,111.54	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,891,200,023.68	\$1,891,200,023.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$674,568,474.52	\$674,568,474.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$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	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$162,409,980.00	\$0.00	\$162,409,980.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$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
D	8110-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$223,618,659.64	\$227,331,155.24	\$0.00	\$3,712,495.60
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	\$1,543,883.01	\$1,663,782.99	\$0.00	\$119,899.98
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$1,663,782.99	\$0.00	\$119,899.98
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$1,663,782.99	\$0.00	\$119,899.98
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$524,702.50	\$524,702.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$133,080.50	\$133,080.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$840,050.01	\$959,949.99	\$0.00	\$119,899.98
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$225,667,372.25	\$0.00	\$3,592,595.62
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$225,667,372.25	\$0.00	\$3,592,595.62
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$217,635,131.63	\$220,640,261.22	\$0.00	\$3,005,129.59
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,555,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,780,461.00	\$2,820,461.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$651,650.03	\$0.00	\$492,466.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,266,811.24	\$0.00	\$59,266,811.24	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00	\$268,602.99	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$68,202.50	\$0.00	\$68,202.50	\$0.00
D	8130-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$110,640.50	\$0.00	\$110,640.50	\$0.00
D	8130-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$8,110.00	\$0.00	\$8,110.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$59,949.99	\$0.00	\$59,949.99	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,998,208.25	\$0.00	\$58,998,208.25	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$58,998,208.25	\$0.00	\$58,998,208.25	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$58,230,281.22	\$0.00	\$58,230,281.22	\$0.00
D	8130-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$220,461.00	\$0.00	\$220,461.00	\$0.00
D	8130-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$492,466.03	\$0.00	\$492,466.03	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$223,618,659.64	\$223,618,659.64	\$0.00	\$0.00
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	\$1,543,883.01	\$1,543,883.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$1,543,883.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$1,543,883.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$524,702.50	\$524,702.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 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	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$133,080.50	\$133,080.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$840,050.01	\$840,050.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$222,074,776.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$222,074,776.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$217,635,131.63	\$217,635,131.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,780,461.00	\$2,780,461.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$159,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,618,659.64	\$0.00	\$223,618,659.64
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	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,883.01	\$0.00	\$1,543,883.01
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,702.50	\$0.00	\$524,702.50
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8150-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,080.50	\$0.00	\$133,080.50
A	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,050.01	\$0.00	\$840,050.01
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074,776.63	\$0.00	\$222,074,776.63
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,635,131.63	\$0.00	\$217,635,131.63
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,461.00	\$0.00	\$2,780,461.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00	\$159,184.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,216,631,549.16	\$1,216,631,549.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$0.00	\$168,064,344.00
A	8210-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-001-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-001-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$32,550.00
A	8210-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00
A	8210-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-002-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-002-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$0.00	\$593,000.00
A	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00	\$945,000.00
A	8210-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$0.00	\$193,200.00
A	8210-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-003-02-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,950.00	\$0.00	\$44,950.00
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A	8210-01-003-03-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8210-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-003-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158,604.00	\$0.00	\$5,158,604.00
A	8210-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,658.00	\$0.00	\$508,658.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00	\$110,000,000.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,425,384.00	\$0.00	\$29,425,384.00
A	8210-01-004-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,334.00	\$0.00	\$1,712,334.00
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,064.00	\$0.00	\$64,064.00
A	8210-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00
A	8210-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,400.00	\$0.00	\$262,400.00
A	8210-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,780.00	\$0.00	\$102,780.00
A	8210-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00
A	8210-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$273,509,150.87	\$270,504,021.28	\$3,005,129.59	\$0.00
D	8220-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$11,532,727.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,748.14	\$174,748.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$103,667.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$11,903.76	\$11,903.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.74	\$1,230.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$3,621.00	\$0.00	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.74	\$2,106.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,515.80	\$44,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$28,042.20	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 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	8220-01-001-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,084.40	\$94,084.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,626.96	\$19,626.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,626.96	\$57,626.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.81	\$7,836.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$181,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,524.21	\$22,524.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.91	\$1,991.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$138,469.54	\$138,469.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.21	\$12,524.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,483.88	\$7,483.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.52	\$4,499.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$17,785.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,999.98	\$174,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.21	\$17,084.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,575.79	\$7,575.79	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,084.21	\$12,084.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,460.67	\$62,460.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,029.58	\$491,029.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,149.00	\$36,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,363.64	\$77,363.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$19,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,295.48	\$87,295.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,800.00	\$78,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,981.76	\$1,193,981.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,868.40	\$79,868.40	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,848.66	\$275,848.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,101.94	\$129,101.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,242.32	\$85,242.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,179.84	\$274,179.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,744.00	\$65,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,915.18	\$139,915.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.60	\$5,376.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214.70	\$2,214.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,666.29	\$21,666.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,637.54	\$19,637.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$193,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37202-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,785.30	\$22,785.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$508.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8220-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.96	\$135.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,308.65	\$62,308.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,950.00	\$44,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$37,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,423.88	\$139,423.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,424.21	\$51,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.79	\$1,475.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$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	\$248,001.20	\$248,001.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475.79	\$1,475.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,084.20	\$16,084.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.44	\$34,495.44	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908,335.14	\$3,908,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.57	\$59,600.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$306,810.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643,055.96	\$10,643,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,669,843.26	\$6,669,843.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,169,065.47	\$9,169,065.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802,996.91	\$4,802,996.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,215.76	\$452,215.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803,734.80	\$4,803,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,091.00	\$97,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$553,129.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,895.94	\$737,895.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,834,856.52	\$126,834,856.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,286,705.00	\$4,286,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996,484.00	\$15,251,411.55	\$745,072.45	\$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958,410.03	\$5,000,000.00	\$958,410.03	\$0.00
D	8220-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,297,496.75	\$1,995,849.64	\$1,301,647.11	\$0.00
D	8220-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,726,880.03	\$37,726,880.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,391,255.57	\$2,391,255.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,824.75	\$47,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$305,522.84	\$0.00	\$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	\$332,630.75	\$332,630.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$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	\$6,393.01	\$6,393.01	\$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	\$8,725.38	\$8,725.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,064.00	\$64,064.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8220-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,364.00	\$292,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$161,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,400.00	\$292,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$37,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,869.09	\$537,869.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$8,855.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$21,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,319.00	\$56,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$68,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$120,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,255.20	\$40,255.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.24	\$4,573.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,096.48	\$536,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,434.80	\$40,434.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$72.67	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 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	8220-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$38,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$324,130.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$304,866.03	\$304,866.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,778.67	\$25,778.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$46,297,895.61	\$105,444,806.87	\$0.00	\$59,146,911.26
A	8230-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$0.00	\$11,532,727.48
A	8230-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$114,748.14	\$0.00	\$114,127.14
A	8230-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$0.00	\$103,667.17
A	8230-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
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	\$1,903.76	\$0.00	\$1,903.76
A	8230-01-001-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.74	\$1,230.74	\$0.00	\$874.00
A	8230-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.74	\$621.00	\$0.00	\$390.26
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	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.67	\$2,106.74	\$0.00	\$1,387.07
A	8230-01-001-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00	\$1,661.00
A	8230-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$354.96
A	8230-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,497.74	\$0.00	\$0.00	-\$12,497.74
A	8230-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8230-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,515.80	\$0.00	\$14,515.80
A	8230-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$0.00	\$28,042.20
A	8230-01-001-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$600.01
A	8230-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,506.58	\$0.00	\$0.00	-\$2,506.58
A	8230-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,090.00
A	8230-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,084.40	\$0.00	\$32,084.40
A	8230-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,430.01
A	8230-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,310.99	\$0.00	\$0.00	-\$16,310.99
A	8230-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,626.96	\$19,626.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,559.29	\$19,626.96	\$0.00	-\$7,932.33
A	8230-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,836.81	\$7,836.81	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8230-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,657.00
A	8230-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,969.81
A	8230-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$0.00	\$181,474.00
A	8230-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.41	\$4,500.00	\$0.00	\$4,140.59
A	8230-01-002-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,524.21	\$22,524.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991.91	\$1,991.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.16	\$5,000.00	\$0.00	\$1,657.84
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	\$1,157.36	\$118,469.54	\$0.00	\$117,312.18
A	8230-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,838.21	\$12,524.21	\$0.00	\$686.00
A	8230-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.88	\$7,483.88	\$0.00	\$242.00
A	8230-01-002-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$4,499.52	\$0.00	\$4,099.53
A	8230-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,732.00
A	8230-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,264.15	\$0.00	\$0.00	-\$13,264.15
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,160.00	\$301,000.00	\$0.00	\$56,840.00
A	8230-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,952.00
A	8230-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,798.00
A	8230-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$0.00	\$17,785.17
A	8230-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$174,999.98	\$0.00	\$174,999.97
A	8230-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,031.37	\$115,000.00	\$0.00	\$112,968.63
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,849.61	\$0.00	\$0.00	-\$118,849.61
A	8230-01-002-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.21	\$17,084.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.23	\$7,575.79	\$0.00	\$7,297.56
A	8230-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$70,000.00	\$0.00	\$53,340.00
A	8230-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,884.21	\$12,084.21	\$0.00	\$200.00
A	8230-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,450.80	\$0.00	\$0.00	-\$84,450.80
A	8230-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,308.65	\$62,460.67	\$0.00	\$30,152.02
A	8230-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,496.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8230-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$3,504.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-01-002-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$491,029.58	\$0.00	\$441,029.58
A	8230-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,574.19	\$192,000.00	\$0.00	\$112,425.81
A	8230-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.01	\$36,149.00	\$0.00	\$35,755.99
A	8230-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,412.10	\$10,000.00	\$0.00	\$5,587.90
A	8230-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,772.24	\$77,363.64	\$0.00	\$54,591.40
A	8230-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,518.00
A	8230-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$593,000.00
A	8230-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$0.00	\$19,533.00
A	8230-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.03	\$15,200.00	\$0.00	\$8,365.97
A	8230-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$37,295.48	\$0.00	\$10,295.48
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,942.89	\$78,800.00	\$0.00	\$29,857.11
A	8230-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,581.76	\$248,981.76	\$0.00	-\$376,600.00
A	8230-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00
A	8230-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,389.99	\$39,000.00	\$0.00	\$3,610.01
A	8230-01-002-04-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,868.40	\$79,868.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,104.95	\$275,848.66	\$0.00	\$268,743.71
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,432.00	\$129,101.94	\$0.00	\$44,669.94
A	8230-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,592.33	\$85,242.32	\$0.00	\$39,649.99
A	8230-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,909.12	\$274,179.84	\$0.00	\$234,270.72
A	8230-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,158.32	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,158.32
A	8230-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,256.00	\$65,744.00	\$0.00	\$19,488.00
A	8230-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,494.77	\$139,915.18	\$0.00	\$105,420.41
A	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,376.00	\$33,000.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.98	\$45,000.00	\$0.00	\$10,999.02
A	8230-01-002-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.60	\$5,376.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.25	\$2,214.70	\$0.00	\$829.45
A	8230-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
A	8230-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.29	\$21,666.29	\$0.00	\$415.00
A	8230-01-002-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
A	8230-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,637.54	\$0.00	\$4,637.54
A	8230-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,728.30	\$0.00	\$0.00	-\$129,728.30
A	8230-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$12,000.00	\$0.00	\$9,744.00
A	8230-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.72	\$10,000.00	\$0.00	\$5,809.28
A	8230-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$0.00	\$10,700.01
A	8230-01-003-01-37202-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,785.30	\$22,785.30	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,343.71	\$80,000.00	\$0.00	\$35,656.29
A	8230-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$0.00	\$3,743.00
A	8230-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,285.40	\$0.00	\$0.00	-\$19,285.40
A	8230-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,756.76	\$0.00	\$0.00	-\$34,756.76
A	8230-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,644.05	\$0.00	\$0.00	-\$30,644.05
A	8230-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$0.00	\$508.09
A	8230-01-003-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.96	\$135.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.40	\$20,000.00	\$0.00	\$13,322.60
A	8230-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$5,400.00	\$0.00	\$4,037.00
A	8230-01-003-02-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,308.65	\$0.00	\$32,308.65
A	8230-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,665.65	\$12,600.00	\$0.00	-\$35,065.65
A	8230-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.84	\$40,000.00	\$0.00	\$38,796.16
A	8230-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,799.44	\$0.00	\$0.00	-\$30,799.44
A	8230-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$0.00	\$37,329.50
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,832.25	\$0.00	\$0.00	-\$32,832.25



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,200.00
A	8230-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,423.88	\$139,423.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
A	8230-01-003-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.17	\$6,424.21	\$0.00	\$5,102.04
A	8230-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.79	\$1,475.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.52	\$1,500.00	\$0.00	\$1,370.48
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	\$89,378.87	\$148,001.20	\$0.00	\$58,622.33
A	8230-01-003-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$0.00	\$1,549.99
A	8230-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,990.00
A	8230-01-003-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-003-03-33801-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475.79	\$1,475.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,482.00
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$1,084.20	\$0.00	-\$6,465.80
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,511.69	\$34,495.44	\$0.00	\$4,983.75
A	8230-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$708,335.14	\$0.00	\$653,335.14
A	8230-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.57	\$0.00	\$24,600.57
A	8230-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$0.00	\$306,810.65
A	8230-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484,451.96	\$0.00	\$5,484,451.96
A	8230-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,674.92	\$4,869,843.26	\$0.00	\$3,768,168.34
A	8230-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747,956.22	\$5,669,065.47	\$0.00	\$2,921,109.25
A	8230-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,204.63	\$4,302,996.91	\$0.00	\$3,789,792.28
A	8230-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,215.76	\$0.00	\$252,215.76
A	8230-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,631.15	\$653,734.80	\$0.00	\$471,103.65
A	8230-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,091.00	\$0.00	\$17,091.00
A	8230-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$0.00	\$553,129.23
A	8230-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$229,237.94	\$0.00	\$225,237.94



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356,713.02	\$16,834,856.52	\$0.00	\$478,143.50
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061,944.31	\$2,286,705.00	\$0.00	\$224,760.69
A	8230-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025,395.60	\$15,996,484.00	\$0.00	\$12,971,088.40
A	8230-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,118.20	\$5,958,410.03	\$0.00	\$5,651,291.83
A	8230-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,794.96	\$1,000,000.00	\$0.00	\$795,205.04
A	8230-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,035.95	\$3,297,496.75	\$0.00	\$2,577,460.80
A	8230-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,675.58	\$1,000,000.00	\$0.00	\$510,324.42
A	8230-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,986,759.83	\$8,301,496.03	\$0.00	-\$3,685,263.80
A	8230-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$7,488,942.00
A	8230-01-004-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$440,000.00
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,344.82	\$678,921.57	\$0.00	\$672,576.75
A	8230-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,824.75	\$0.00	\$17,824.75
A	8230-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$0.00	\$305,522.84
A	8230-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,630.75	\$0.00	\$232,630.75
A	8230-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.56	\$0.00	\$0.00	-\$7,577.56
A	8230-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,126.00
A	8230-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393.01	\$0.00	\$1,393.01
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	\$8,725.38	\$0.00	\$8,725.38
A	8230-01-004-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,112.41	\$0.00	\$0.00	-\$40,112.41
A	8230-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$0.00	\$7,070.20
A	8230-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,472.86	\$25,000.00	\$0.00	\$9,527.14
A	8230-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$42,364.00	\$0.00	-\$59,636.00
A	8230-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$0.00	\$6,828.00
A	8230-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$0.00	\$161,840.30
A	8230-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,400.03	\$30,000.00	\$0.00	-\$232,400.03
A	8230-02-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,222.00
A	8230-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,051.18	\$2,000.00	\$0.00	-\$54,051.18
A	8230-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$0.00	\$37,569.00
A	8230-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$2,000.00	\$0.00	\$175.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,043.20	\$435,089.09	\$0.00	-\$96,954.11
A	8230-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$0.00	\$8,855.90
A	8230-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$0.00	\$21,251.20
A	8230-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.22	\$56,319.00	\$0.00	\$45,629.78
A	8230-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$0.00	\$68,953.49
A	8230-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$0.00	\$120,846.70
A	8230-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
A	8230-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,255.20	\$0.00	\$255.20
A	8230-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$39,000.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8230-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,778.67	\$200,000.00	\$0.00	\$27,221.33
A	8230-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,242.81	\$26,500.00	\$0.00	\$22,257.19
A	8230-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$4,573.24	\$0.00	\$2,286.62
A	8230-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$252,096.48	\$0.00	-\$5,903.52
A	8230-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.86	\$62,000.00	\$0.00	\$59,723.14
A	8230-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$40,434.80	\$0.00	\$37,598.80
A	8230-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,912.20	\$0.00	\$0.00	-\$51,912.20
A	8230-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$0.00	\$72.67
A	8230-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$0.00	\$38,025.60
A	8230-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$0.00	\$324,130.62
A	8230-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,976.71	\$304,866.03	\$0.00	\$270,889.32
A	8230-02-001-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,778.67	\$25,778.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-001-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00	\$15,399.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$224,206,125.67	\$224,206,125.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$11,532,727.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,127.14	\$174,127.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$103,667.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$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	\$11,903.76	\$11,903.76	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.26	\$3,390.26	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.07	\$1,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,515.80	\$44,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$28,042.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,043.42	\$30,043.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,084.40	\$94,084.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.01	\$3,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,067.67	\$30,067.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.00	\$1,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$181,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,140.59	\$9,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.84	\$1,657.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,312.18	\$137,312.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099.53	\$4,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,268.00	\$20,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$17,785.17	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8240-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,999.97	\$174,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,968.63	\$112,968.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,150.39	\$21,150.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,297.56	\$7,297.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00	\$53,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.20	\$5,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,152.02	\$30,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,029.58	\$441,029.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,425.81	\$112,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,755.99	\$35,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.90	\$5,587.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,591.40	\$54,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$19,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.97	\$8,365.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,295.48	\$60,295.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,857.11	\$29,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,400.00	\$568,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.01	\$3,610.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,743.71	\$268,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,669.94	\$44,669.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,649.99	\$39,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,270.72	\$234,270.72	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.68	\$2,841.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,420.41	\$105,420.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.02	\$10,999.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.45	\$829.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.54	\$4,637.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,809.28	\$5,809.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,656.29	\$35,656.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,714.60	\$25,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,243.24	\$29,243.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,355.95	\$5,355.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$508.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.60	\$13,322.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,308.65	\$62,308.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.35	\$12,434.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,796.16	\$88,796.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.56	\$14,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$37,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,167.75	\$67,167.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8240-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,102.04	\$50,102.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.48	\$1,370.48	\$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	\$158,622.33	\$158,622.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.20	\$8,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.75	\$4,983.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853,335.14	\$3,853,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.57	\$59,600.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$306,810.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643,055.96	\$10,643,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568,168.34	\$5,568,168.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421,109.25	\$6,421,109.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289,792.28	\$4,289,792.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,215.76	\$452,215.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,621,103.65	\$4,621,103.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,091.00	\$97,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$553,129.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,895.94	\$733,895.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,478,143.50	\$110,478,143.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,760.69	\$2,224,760.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226,015.95	\$12,226,015.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692,881.80	\$4,692,881.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,205.04	\$795,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,813.69	\$1,275,813.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,324.42	\$510,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,740,120.20	\$25,740,120.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,910.75	\$2,384,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,824.75	\$47,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$305,522.84	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión | 01:33 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	8240-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,630.75	\$332,630.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.44	\$10,422.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$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	\$6,393.01	\$6,393.01	\$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	\$8,725.38	\$8,725.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,951.59	\$23,951.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,527.14	\$189,527.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,364.00	\$190,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$161,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.97	\$29,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,948.82	\$25,948.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$37,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,825.89	\$5,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$8,855.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$21,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,629.78	\$45,629.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$68,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$120,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,257.19	\$27,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$2,286.62	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,096.48	\$278,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,723.14	\$59,723.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,598.80	\$37,598.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$72.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$38,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$324,130.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,889.32	\$270,889.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$224,206,125.67	\$224,206,125.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$11,532,727.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,127.14	\$174,127.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$103,667.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$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	\$11,903.76	\$11,903.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.26	\$3,390.26	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.07	\$1,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,515.80	\$44,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$28,042.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,043.42	\$30,043.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,084.40	\$94,084.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.01	\$3,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,067.67	\$30,067.67	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.00	\$1,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$181,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,140.59	\$9,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.84	\$1,657.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,312.18	\$137,312.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099.53	\$4,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,268.00	\$20,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$17,785.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,999.97	\$174,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,968.63	\$112,968.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,150.39	\$21,150.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,297.56	\$7,297.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00	\$53,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.20	\$5,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,152.02	\$30,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,029.58	\$441,029.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,425.81	\$112,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,755.99	\$35,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.90	\$5,587.90	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/mar./2023
hora de Impresión | 01:33 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	8250-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,591.40	\$54,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$19,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.97	\$8,365.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,295.48	\$60,295.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,857.11	\$29,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,400.00	\$568,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.01	\$3,610.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,743.71	\$268,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,669.94	\$44,669.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,649.99	\$39,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,270.72	\$234,270.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.68	\$2,841.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,420.41	\$105,420.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.02	\$10,999.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.45	\$829.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.54	\$4,637.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,809.28	\$5,809.28	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,656.29	\$35,656.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,714.60	\$25,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,243.24	\$29,243.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,355.95	\$5,355.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$508.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.60	\$13,322.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,308.65	\$62,308.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.35	\$12,434.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,796.16	\$88,796.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.56	\$14,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$37,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,167.75	\$67,167.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,102.04	\$50,102.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.48	\$1,370.48	\$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	\$158,622.33	\$158,622.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.20	\$8,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.75	\$4,983.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853,335.14	\$3,853,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.57	\$59,600.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$306,810.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643,055.96	\$10,643,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568,168.34	\$5,568,168.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421,109.25	\$6,421,109.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289,792.28	\$4,289,792.28	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,215.76	\$452,215.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,621,103.65	\$4,621,103.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,091.00	\$97,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$553,129.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,895.94	\$733,895.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,478,143.50	\$110,478,143.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,760.69	\$2,224,760.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226,015.95	\$12,226,015.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692,881.80	\$4,692,881.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,205.04	\$795,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,813.69	\$1,275,813.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,324.42	\$510,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,740,120.20	\$25,740,120.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,910.75	\$2,384,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,824.75	\$47,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$305,522.84	\$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	\$332,630.75	\$332,630.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.44	\$10,422.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$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	\$6,393.01	\$6,393.01	\$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	\$8,725.38	\$8,725.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,951.59	\$23,951.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,527.14	\$189,527.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,364.00	\$190,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$161,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.97	\$29,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,948.82	\$25,948.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$37,569.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión | 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,825.89	\$5,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$8,855.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$21,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,629.78	\$45,629.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$68,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$120,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,257.19	\$27,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$2,286.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,096.48	\$278,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,723.14	\$59,723.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,598.80	\$37,598.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$72.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$38,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$324,130.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,889.32	\$270,889.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$224,206,125.67	\$224,206,125.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$11,532,727.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,127.14	\$174,127.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$103,667.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$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	\$11,903.76	\$11,903.76	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.26	\$3,390.26	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.07	\$1,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,515.80	\$44,515.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$28,042.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,043.42	\$30,043.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,084.40	\$94,084.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.99	\$3,569.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.01	\$3,689.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,067.67	\$30,067.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.00	\$1,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$181,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,140.59	\$9,140.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.84	\$1,657.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,312.18	\$137,312.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099.53	\$4,099.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,268.00	\$20,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$17,785.17	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,999.97	\$174,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,968.63	\$112,968.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,150.39	\$21,150.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,297.56	\$7,297.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00	\$53,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.20	\$5,549.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,152.02	\$30,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,029.58	\$441,029.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,425.81	\$112,425.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,755.99	\$35,755.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.90	\$5,587.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,591.40	\$54,591.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$19,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.97	\$8,365.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,295.48	\$60,295.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,857.11	\$29,857.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,400.00	\$568,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.01	\$3,610.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,743.71	\$268,743.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,669.94	\$44,669.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,649.99	\$39,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,270.72	\$234,270.72	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.68	\$2,841.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,420.41	\$105,420.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.02	\$10,999.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.45	\$829.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.54	\$4,637.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,809.28	\$5,809.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$10,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,656.29	\$35,656.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,714.60	\$25,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,243.24	\$29,243.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,355.95	\$5,355.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$508.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.60	\$13,322.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,308.65	\$62,308.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.35	\$12,434.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,796.16	\$88,796.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.56	\$14,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$37,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,167.75	\$67,167.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8260-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,102.04	\$50,102.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.48	\$1,370.48	\$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	\$158,622.33	\$158,622.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.20	\$8,534.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.75	\$4,983.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853,335.14	\$3,853,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.57	\$59,600.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$306,810.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643,055.96	\$10,643,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568,168.34	\$5,568,168.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421,109.25	\$6,421,109.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289,792.28	\$4,289,792.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,215.76	\$452,215.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,621,103.65	\$4,621,103.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,091.00	\$97,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$553,129.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,895.94	\$733,895.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,478,143.50	\$110,478,143.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,760.69	\$2,224,760.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226,015.95	\$12,226,015.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692,881.80	\$4,692,881.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,205.04	\$795,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,813.69	\$1,275,813.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,324.42	\$510,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,740,120.20	\$25,740,120.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,910.75	\$2,384,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,824.75	\$47,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$305,522.84	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión | 01:33 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	8260-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,630.75	\$332,630.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.44	\$10,422.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$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	\$6,393.01	\$6,393.01	\$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	\$8,725.38	\$8,725.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,951.59	\$23,951.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,527.14	\$189,527.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,364.00	\$190,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$161,840.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.97	\$29,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,948.82	\$25,948.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$37,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,825.89	\$5,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$8,855.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$21,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,629.78	\$45,629.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$68,953.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$120,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,257.19	\$27,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$2,286.62	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,096.48	\$278,096.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,723.14	\$59,723.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,598.80	\$37,598.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$72.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$38,025.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$324,130.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,889.32	\$270,889.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$224,206,125.67	\$0.00	\$224,206,125.67	\$0.00
D	8270-01-001-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,532,727.48	\$0.00	\$11,532,727.48	\$0.00
D	8270-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,127.14	\$0.00	\$174,127.14	\$0.00
D	8270-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,667.17	\$0.00	\$103,667.17	\$0.00
D	8270-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$11,903.76	\$0.00	\$11,903.76	\$0.00
D	8270-01-001-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.26	\$0.00	\$3,390.26	\$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	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.07	\$0.00	\$1,387.07	\$0.00
D	8270-01-001-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00	\$1,661.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$354.96	\$0.00
D	8270-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$0.00	\$5,502.26	\$0.00
D	8270-01-001-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,515.80	\$0.00	\$44,515.80	\$0.00
D	8270-01-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,042.20	\$0.00	\$28,042.20	\$0.00
D	8270-01-001-02-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$0.00
D	8270-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,043.42	\$0.00	\$30,043.42	\$0.00
D	8270-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,084.40	\$0.00	\$94,084.40	\$0.00
D	8270-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,569.99	\$0.00	\$3,569.99	\$0.00
D	8270-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.01	\$0.00	\$3,689.01	\$0.00
D	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,067.67	\$0.00	\$30,067.67	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.00	\$0.00	\$1,657.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00
D	8270-01-002-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,474.00	\$0.00	\$181,474.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,140.59	\$0.00	\$9,140.59	\$0.00
D	8270-01-002-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.84	\$0.00	\$1,657.84	\$0.00
D	8270-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,312.18	\$0.00	\$137,312.18	\$0.00
D	8270-01-002-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099.53	\$0.00	\$4,099.53	\$0.00
D	8270-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,268.00	\$0.00	\$20,268.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$0.00	\$31,735.85	\$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.17	\$0.00	\$17,785.17	\$0.00
D	8270-01-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,999.97	\$0.00	\$174,999.97	\$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,968.63	\$0.00	\$112,968.63	\$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,150.39	\$0.00	\$21,150.39	\$0.00
D	8270-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,297.56	\$0.00	\$7,297.56	\$0.00
D	8270-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00	\$0.00	\$53,340.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.20	\$0.00	\$5,549.20	\$0.00
D	8270-01-002-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,152.02	\$0.00	\$30,152.02	\$0.00
D	8270-01-002-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,029.58	\$0.00	\$441,029.58	\$0.00
D	8270-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,425.81	\$0.00	\$112,425.81	\$0.00
D	8270-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,755.99	\$0.00	\$35,755.99	\$0.00
D	8270-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.90	\$0.00	\$5,587.90	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8270-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,591.40	\$0.00	\$54,591.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.00	\$0.00	\$2,518.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,533.00	\$0.00	\$19,533.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.97	\$0.00	\$8,365.97	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,295.48	\$0.00	\$60,295.48	\$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,857.11	\$0.00	\$29,857.11	\$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,400.00	\$0.00	\$568,400.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.01	\$0.00	\$3,610.01	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,743.71	\$0.00	\$268,743.71	\$0.00
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,669.94	\$0.00	\$44,669.94	\$0.00
D	8270-01-002-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,649.99	\$0.00	\$39,649.99	\$0.00
D	8270-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,270.72	\$0.00	\$234,270.72	\$0.00
D	8270-01-002-04-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.68	\$0.00	\$2,841.68	\$0.00
D	8270-01-002-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,420.41	\$0.00	\$105,420.41	\$0.00
D	8270-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,999.02	\$0.00	\$10,999.02	\$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.45	\$0.00	\$829.45	\$0.00
D	8270-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.54	\$0.00	\$4,637.54	\$0.00
D	8270-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$0.00	\$63,471.70	\$0.00
D	8270-01-003-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,809.28	\$0.00	\$5,809.28	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8270-01-003-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.01	\$0.00	\$10,700.01	\$0.00
D	8270-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,656.29	\$0.00	\$35,656.29	\$0.00
D	8270-01-003-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$0.00	\$3,743.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,714.60	\$0.00	\$25,714.60	\$0.00
D	8270-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,243.24	\$0.00	\$29,243.24	\$0.00
D	8270-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,355.95	\$0.00	\$5,355.95	\$0.00
D	8270-01-003-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.09	\$0.00	\$508.09	\$0.00
D	8270-01-003-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,322.60	\$0.00	\$13,322.60	\$0.00
D	8270-01-003-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,308.65	\$0.00	\$62,308.65	\$0.00
D	8270-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,434.35	\$0.00	\$12,434.35	\$0.00
D	8270-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,796.16	\$0.00	\$88,796.16	\$0.00
D	8270-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.56	\$0.00	\$14,150.56	\$0.00
D	8270-01-003-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,329.50	\$0.00	\$37,329.50	\$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,167.75	\$0.00	\$67,167.75	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,102.04	\$0.00	\$50,102.04	\$0.00
D	8270-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.48	\$0.00	\$1,370.48	\$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	\$158,622.33	\$0.00	\$158,622.33	\$0.00
D	8270-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,549.99	\$0.00	\$1,549.99	\$0.00
D	8270-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00	\$10,010.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.20	\$0.00	\$8,534.20	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.75	\$0.00	\$4,983.75	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,853,335.14	\$0.00	\$3,853,335.14	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.57	\$0.00	\$59,600.57	\$0.00
D	8270-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,810.65	\$0.00	\$306,810.65	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643,055.96	\$0.00	\$10,643,055.96	\$0.00
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568,168.34	\$0.00	\$5,568,168.34	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,421,109.25	\$0.00	\$6,421,109.25	\$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289,792.28	\$0.00	\$4,289,792.28	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 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	8270-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,215.76	\$0.00	\$452,215.76	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,621,103.65	\$0.00	\$4,621,103.65	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,091.00	\$0.00	\$97,091.00	\$0.00
D	8270-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.23	\$0.00	\$553,129.23	\$0.00
D	8270-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,895.94	\$0.00	\$733,895.94	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,478,143.50	\$0.00	\$110,478,143.50	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224,760.69	\$0.00	\$2,224,760.69	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226,015.95	\$0.00	\$12,226,015.95	\$0.00
D	8270-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692,881.80	\$0.00	\$4,692,881.80	\$0.00
D	8270-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,205.04	\$0.00	\$795,205.04	\$0.00
D	8270-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,813.69	\$0.00	\$1,275,813.69	\$0.00
D	8270-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,324.42	\$0.00	\$510,324.42	\$0.00
D	8270-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,740,120.20	\$0.00	\$25,740,120.20	\$0.00
D	8270-01-004-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$0.00	\$7,488,942.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,910.75	\$0.00	\$2,384,910.75	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,824.75	\$0.00	\$47,824.75	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,522.84	\$0.00	\$305,522.84	\$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	\$332,630.75	\$0.00	\$332,630.75	\$0.00
D	8270-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.44	\$0.00	\$10,422.44	\$0.00
D	8270-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00	\$0.00	\$5,874.00	\$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	\$6,393.01	\$0.00	\$6,393.01	\$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	\$8,725.38	\$0.00	\$8,725.38	\$0.00
D	8270-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,951.59	\$0.00	\$23,951.59	\$0.00
D	8270-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$0.00	\$102,190.20	\$0.00
D	8270-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,527.14	\$0.00	\$189,527.14	\$0.00
D	8270-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,364.00	\$0.00	\$190,364.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.00	\$0.00	\$6,828.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,840.30	\$0.00	\$161,840.30	\$0.00
D	8270-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00
D	8270-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$0.00	\$4,778.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,948.82	\$0.00	\$25,948.82	\$0.00
D	8270-02-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,569.00	\$0.00	\$37,569.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,825.89	\$0.00	\$5,825.89	\$0.00
D	8270-02-001-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.90	\$0.00	\$8,855.90	\$0.00
D	8270-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,251.20	\$0.00	\$21,251.20	\$0.00
D	8270-02-001-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,629.78	\$0.00	\$45,629.78	\$0.00
D	8270-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,953.49	\$0.00	\$68,953.49	\$0.00
D	8270-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,846.70	\$0.00	\$120,846.70	\$0.00
D	8270-02-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-02-001-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$0.00	\$27,221.33	\$0.00
D	8270-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,257.19	\$0.00	\$27,257.19	\$0.00
D	8270-02-001-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,286.62	\$0.00	\$2,286.62	\$0.00
D	8270-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,096.48	\$0.00	\$278,096.48	\$0.00
D	8270-02-001-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-02-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,723.14	\$0.00	\$59,723.14	\$0.00
D	8270-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,598.80	\$0.00	\$37,598.80	\$0.00
D	8270-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D	8270-02-001-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.67	\$0.00	\$72.67	\$0.00
D	8270-02-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,025.60	\$0.00	\$38,025.60	\$0.00
D	8270-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,130.62	\$0.00	\$324,130.62	\$0.00
D	8270-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,889.32	\$0.00	\$270,889.32	\$0.00
D	8270-02-001-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00	\$15,399.99	\$0.00
Sumas =>			\$22,421,199.87	\$22,421,199.87	\$3,191,690,786.44	\$3,191,690,786.44	\$707,176,992.09	\$707,176,992.09