



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021  
hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$30,093,678.44	\$0.00	\$90,541,521.59	\$91,472,541.68	\$29,162,658.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,869,840.11	\$0.00	\$90,245,295.15	\$91,472,541.68	\$10,642,593.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,763,285.43	\$0.00	\$45,086,975.90	\$46,318,349.06	\$4,531,912.27	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,763,285.43	\$0.00	\$45,086,975.90	\$46,318,349.06	\$4,531,912.27	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$5,763,285.43	\$0.00	\$45,086,975.90	\$46,318,349.06	\$4,531,912.27	\$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA. 00192335921	\$17,194.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.11	\$0.00
D	1113-01-002	BBVA CTA. 00195417090	\$1,011,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,403.36	\$0.00
D	1113-01-003	BBVA CTA. 00197921527	\$56,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,903.25	\$0.00
D	1113-01-004	BBVA CTA. 0100085006	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45	\$0.00
D	1113-01-005	BBVA CTA. 0192997088	\$587,466.03	\$0.00	\$143,914.74	\$287,502.52	\$443,878.25	\$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA. 0106452507	\$15,614.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.08	\$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA. 0176606431	\$3,967,573.58	\$0.00	\$44,943,061.16	\$46,030,846.54	\$2,879,788.20	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,989,965.08	\$0.00	\$45,154,841.28	\$45,154,192.62	\$5,990,613.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,478,050.81	\$0.00	\$45,078,625.82	\$45,078,625.82	\$3,478,050.81	\$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	\$143,900.00	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$181,592.05	\$181,592.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$181,592.05	\$181,592.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$44,753,133.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,510,152.43	\$0.00	\$76,215.46	\$75,566.80	\$2,510,801.09	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,510,152.43	\$0.00	\$76,215.46	\$75,566.80	\$2,510,801.09	\$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	1123-01-009	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	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-017	FLORES PLIEGO JOSE DE J.	\$363.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.83	\$0.00
D	1123-01-018	MARTINEZ BELTRAN N.	\$4,678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678.33	\$0.00
D	1123-01-019	COMISIONES BANCARIAS	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$75.97	\$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$1,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.32	\$0.00
D	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	\$8,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.69	\$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	\$5,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.23	\$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	\$950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.55	\$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-034	ARIAS RUIZ AHUITZOL	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-035	VERA CORNEJO KARINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-\$75.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.31	\$0.00
D	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-\$75.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.51	\$0.00
D	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-\$2,036.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,036.81	\$0.00
D	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	\$10,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306.11	\$0.00
D	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	\$176,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,185.02	\$0.00
D	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	\$235,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,998.80	\$0.00
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.28	\$0.00
D	1123-01-058	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.51	\$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	\$68.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.58	\$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$2,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.05	\$0.00
D	1123-01-062	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-063	PEDRO HERNANDEZ PAZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 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	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-078	MA. ELENA SUASTEGUI GOMEZ	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	-\$1,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295.60	\$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	\$8,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.50	\$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	\$7,168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.92	\$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$20,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569.99	\$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	\$3,048.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.62	\$0.00
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$67,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,117.55	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$1,445.21	\$1,445.21	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-094	OROZCO OROZCO ARTURO ALEJANDRO	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-\$23,207.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,207.55	\$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	\$309,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.53	\$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-01-112	Manuel Otero Alonso	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-116	CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,128,815.33	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00	\$18,415,509.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,681,543.61	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00	\$8,968,237.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,090,093.28	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00	\$1,376,787.28	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$830,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,483.53	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$259,609.75	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00	\$546,303.75	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,241,773.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,241,773.37	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$6,375,102.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375,102.93	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$866,670.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,670.44	\$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	\$95,023.00	\$0.00	\$9,532.44	\$0.00	\$104,555.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,523.00	\$0.00	\$9,532.44	\$0.00	\$31,055.44	\$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	\$12,196.60	\$0.00	\$9,532.44	\$0.00	\$21,729.04	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$105,314,136.47	\$86,690,048.40	\$90,848,555.90	\$0.00	\$109,472,643.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,314,136.47	\$86,690,048.40	\$90,848,555.90	\$0.00	\$109,472,643.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,314,136.47	\$86,690,048.40	\$90,848,555.90	\$0.00	\$109,472,643.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,538,167.99	\$83,516,337.91	\$84,315,808.12	\$0.00	\$7,337,638.20



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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. DEP'S 2017 ( Pendientes de pago )	\$11,017.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.40	\$0.00
D	1123-01-131	CASTOR RAZIEL CARDENAS SOLARES	\$68.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.81	\$0.00
D	1123-01-133	GERARDO SAUCEDO VARGAS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN FERRER GAYTAN	\$1,303.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.58	\$0.00
D	1123-01-148	CECILIA LAZO DE LA VEGA DE CASTRO	\$6,195.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.17	\$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	\$14,208.17	\$0.00	\$34,761.44	\$30,761.44	\$18,208.17	\$0.00
D	1123-01-151	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	\$1,334.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.95	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$7,275.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,275.58	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,100.00	\$0.00	\$16,662.66	\$15,562.66	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-163	MARIA GUADALUPE MONGE CEDEÑO	\$1,700.00	\$0.00	\$11,970.69	\$11,416.00	\$2,254.69	\$0.00
D	1123-01-164	CARMEN ALICIA TERRERO HUERAMO	\$1,964.26	\$0.00	\$554.69	\$0.00	\$2,518.95	\$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$1,787.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,073.53	\$1,073.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-173	FATIMA HERRERA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$5,160.24	\$5,160.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-174	SOCORRO GARCIA VILLALOBOS	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1123-01-175	HECTOR LIZCANO GAMA	\$617.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.29	\$0.00
D	1123-01-176	RAMIREZ SANDOVAL ANA MARIA	\$4,349.24	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$3,999.24	\$0.00
D	1123-01-183	ANA KAREN FUENTES MANZO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-187	KAREN RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,771.40	\$28.60	\$0.00
D	1123-01-188	Angelica Valle Avalos	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,239.32	-\$5,239.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$3,477.97	\$0.00	\$77,527.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$3,477.97	\$0.00	\$41,427.95	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$3,477.97	\$0.00	\$41,427.95	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1132-01-003	CECILIA ITZEL CANCHOLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,477.97	\$0.00	\$3,477.97	\$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	\$18,223,838.33	\$0.00	\$296,226.44	\$0.00	\$18,520,064.77	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$850,974.57	\$18,722,277.29	\$18,713,527.34	\$0.00	\$842,224.62
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	\$866,722.06	\$18,722,277.29	\$18,713,527.34	\$0.00	\$857,972.11
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	\$5,052,306.96	\$1,593,522.14	\$1,594,515.00	\$0.00	\$5,053,299.82
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,369.44	\$1,587,532.67	\$1,588,525.53	\$0.00	-\$1,376.58
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,054,676.40	\$5,989.47	\$5,989.47	\$0.00	\$5,054,676.40
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$3,841,492.32	\$3,841,492.32	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$1,055,099.89	\$1,055,099.89	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,053,388.17	\$1,053,388.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,237,858.62	\$1,237,858.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$495,145.64	\$495,145.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$656,143.17	\$1,916,537.31	\$1,186,298.96	\$0.00	-\$74,095.18
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$656,143.17	\$1,916,537.31	\$1,186,298.96	\$0.00	-\$74,095.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,876,031.14	\$370,563.05	\$370,563.05	\$0.00	\$1,876,031.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,884,645.04	\$79,013.71	\$79,013.71	\$0.00	\$1,884,645.04
A	2112-1-000001	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000002	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000003	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2112-1-000004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000005	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000006	MOBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000007	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000008	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000013	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000014	I M S S	\$0.00	\$1,866,946.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,946.50
A	2112-1-000017	SERVICIO STA EUGENIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000018	SUMINISTROS COMUSTIBLES DE QUIROGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000024	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,292.03	\$4,292.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	OOAPAS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$6,829.45	\$6,829.45	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000038	CINTHIA MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.00
A	2112-1-000067	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000082	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$520.84	\$520.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000091	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	-\$28,364.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,364.55
A	2112-1-000094	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGUI S RE RL DE CV	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000100	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000116	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000118	PROPIMEX S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$60.48	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$60.48



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 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	2112-1-000124	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000127	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000128	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000138	NUEVA WAL MART de MEXICO, S.de R.L.de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,738.65	\$29,738.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00
A	2112-1-000161	ALFONSO EMMANUEL RODRIGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	2112-1-000178	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,247.30	\$5,247.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	PAULINA FABIOLA RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00
A	2112-1-000184	ADRIAN CIRA GONZALEZ	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00
A	2112-1-000186	LEALGIL Y CIA., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,208.76	\$5,208.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$201.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201.90
A	2112-1-000198	ROSA MARÍA ZAMORA CALDERON	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00
A	2112-1-000199	MARIA DEL ROCIO PIO MOLINERO	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00
A	2112-1-000205	TELLLO GARFIAS Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-000233	IGNACIO RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$317,358.48	\$317,358.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	NADIA JACQUELINE JIMENEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HECTOR LIZCANO GAMA	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000257	GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CADENA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ESTACION TINIJARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,111.17	\$2,111.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$527.21	\$527.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,162.66	\$7,162.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,179.98	\$12,179.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IGNACIO ISRAEL ROJO ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MARIA OLIVA GARCIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$364.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,934.33	\$6,934.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LUZ DE AMERICA LOPEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$18,490.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ARTURO GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$708.99	\$708.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$2,861.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	FUNDACION DE ESTUDIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PROGRESISTAS SC	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	ALMA ROSA OCHOA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12.48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$8,613.90	\$296,226.44	\$296,226.44	\$0.00	-\$8,613.90
A	2112-2-000038	CINTHIA MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	-\$4,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,303.00
A	2112-2-000091	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$59,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,763.20
A	2112-2-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	2112-2-000157	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,089.00
A	2112-2-000161	ALFONSO EMMANUEL RODRIGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	2112-2-000181	PAULINA FABIOLA RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	-\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,015.00
A	2112-2-000184	ADRIAN CIRA GONZALEZ	\$0.00	-\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354.00
A	2112-2-000192	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$201.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.90
A	2112-2-000198	ROSA MARÍA ZAMORA CALDERON	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,089.00
A	2112-2-000199	MARIA DEL ROCIO PIO MOLINERO	\$0.00	-\$1,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,089.00
A	2112-2-000205	TELLLO GARFIAS Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	2112-2-000573	LB SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00	\$259,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$9,532.44	\$9,532.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000598	ZAP SERVICIOS DIGITALES SC	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,868,630.44	\$1,558,446.87	\$4,973,883.71	\$0.00	\$97,284,067.28
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$93,868,630.44	\$1,558,446.87	\$4,973,883.71	\$0.00	\$97,284,067.28
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$58,818,887.67	\$0.00	\$3,670,479.93	\$0.00	\$62,489,367.60
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$8,194,187.22	\$825,058.56	\$811,699.02	\$0.00	\$8,180,827.68
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$10,008,715.97	\$733,388.31	\$461,610.42	\$0.00	\$9,736,938.08
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$32,751.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,751.52
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$110,032.14	\$0.00	\$30,094.34	\$0.00	\$140,126.48
A	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$16,627,721.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,721.64
A	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$64,049.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,049.70
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$3,503.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.15
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	\$0.00	\$7,485.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,485.61
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,295.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,031,306.90	\$473,124.97	\$416,725.42	\$0.00	\$2,974,907.35
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,031,306.90	\$473,124.97	\$416,725.42	\$0.00	\$2,974,907.35
A	2119-01-001	S E E	\$0.00	\$10,550.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.67
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$191,253.49	\$150,425.46	\$125,617.27	\$0.00	\$166,445.30
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





# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$40,329.33	\$203,274.08	\$191,830.67	\$0.00	-\$51,772.74
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$60,122.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,122.21
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	\$169.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.85
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	\$2,256,576.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,576.75
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 SIPTEM	\$0.00	\$76,732.65	\$119,425.43	\$99,277.48	\$0.00	\$56,584.70
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$312,955.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,955.14
A	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$10.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.02
A	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$2,638.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.33
A	2119-01-063	HILDA VANESSA VEGA	\$0.00	\$1,256.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.78
A	2119-01-065	MARIA DEL ROCIO BECERRIL PEREZ	\$0.00	\$5,322.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,322.49
A	2119-01-069	SILVIA ELIZABETH SOSA RIOS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-01-072	YURIHXI TORRES CARMONA Acreedor	\$0.00	\$2,162.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.29



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 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	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	-\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,570.00
A	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	\$0.00	\$285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$75,220,458.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,220,458.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$81,817,751.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,817,751.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$65,606,907.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,606,907.89
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2015	\$0.00	\$1,939,913.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,913.40
A	3220-2016	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,768,664.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,768,664.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,144,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,814.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$15,615,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,615,683.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$17,578,755.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,578,755.70
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,210,843.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,210,843.62
A	3250-2017	Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,377,860.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,377,860.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,832,983.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,832,983.52
A	3252-2015	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$10,130.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130.02
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$11,838,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,838,698.40
A	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$4,415.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,415.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$44,897,048.51	\$0.00	\$44,896,298.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,150.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,150.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,150.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,150.00
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,150.00
A	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00	\$138,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,553,136.77	\$0.00	\$43,553,136.77
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,998.00	\$0.00	\$649,998.00
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.00	\$0.00	\$249,999.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.74	\$0.00	\$14.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.74	\$0.00	\$14.74
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.74	\$0.00	\$14.74
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.74	\$0.00	\$14.74
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.74	\$0.00	\$14.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$49,985,826.10	\$0.00	\$49,985,826.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,985,826.10	\$0.00	\$49,985,826.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$49,139,913.89	\$0.00	\$49,139,913.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,022,392.06	\$0.00	\$29,022,392.06	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$29,022,392.06	\$0.00	\$29,022,392.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,056,285.94	\$0.00	\$7,056,285.94	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$801,269.66	\$0.00	\$801,269.66	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,255,016.28	\$0.00	\$6,255,016.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,689,918.98	\$0.00	\$8,689,918.98	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,346,327.41	\$0.00	\$3,346,327.41	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,845,299.77	\$0.00	\$1,845,299.77	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,498,779.02	\$0.00	\$2,498,779.02	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$999,512.78	\$0.00	\$999,512.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,371,316.91	\$0.00	\$4,371,316.91	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,371,316.91	\$0.00	\$4,371,316.91	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$91,080.00	\$0.00	\$91,080.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,616.44	\$0.00	\$55,616.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$19,141.99	\$0.00	\$19,141.99	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$22,685.00	\$0.00	\$22,685.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$13,789.45	\$0.00	\$13,789.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,254.66	\$0.00	\$23,254.66	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$23,254.66	\$0.00	\$23,254.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,372.52	\$0.00	\$5,372.52	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$0.00	\$364.54	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$0.00	\$5,007.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,836.38	\$0.00	\$6,836.38	\$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	\$6,836.38	\$0.00	\$6,836.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$754,832.21	\$0.00	\$754,832.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,658.96	\$0.00	\$29,658.96	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$13,520.96	\$0.00	\$13,520.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$361,274.31	\$0.00	\$361,274.31	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$349,094.33	\$0.00	\$349,094.33	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$12,179.98	\$0.00	\$12,179.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$278,654.06	\$0.00	\$278,654.06	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$11,962.66	\$0.00	\$11,962.66	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$16,691.40	\$0.00	\$16,691.40	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$0.00	\$808.52	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$0.00	\$808.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,478.36	\$0.00	\$30,478.36	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$0.00	\$2,861.96	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$0.00	\$18,490.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,023.00	\$0.00	\$47,023.00	\$0.00
D	5139-39101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00	\$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	\$613,868,719.94	\$613,868,719.94	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$251,270,781.54	\$251,270,781.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$589,750.00	\$0.00	\$589,750.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$158,669,164.00	\$0.00	\$158,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$154,869,164.00	\$0.00	\$154,869,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$44,897,033.77	\$161,476,714.00	\$0.00	\$116,579,680.23
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	\$143,900.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,663,650.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,663,650.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$1,807,550.00	\$0.00	\$1,663,650.00
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$589,750.00	\$0.00	\$588,000.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$28,820.00	\$0.00	\$27,720.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00	\$904,300.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$47,400.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$12,000.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$212,000.00	\$0.00	\$73,250.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$159,669,164.00	\$0.00	\$114,916,030.23
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$158,669,164.00	\$0.00	\$113,916,030.23
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$43,553,136.77	\$154,869,164.00	\$0.00	\$111,316,027.23
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$649,998.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$1,950,002.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,999.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,897,033.77	\$44,897,033.77	\$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	\$143,900.00	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$138,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$44,753,133.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$44,753,133.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$43,553,136.77	\$43,553,136.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$649,998.00	\$649,998.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,999.00	\$249,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,897,033.77	\$0.00	\$44,897,033.77
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	\$143,900.00	\$0.00	\$143,900.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,900.00
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00	\$0.00	\$143,900.00
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,750.00	\$0.00	\$138,750.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,753,133.77	\$0.00	\$44,753,133.77
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,553,136.77	\$0.00	\$43,553,136.77
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,998.00	\$0.00	\$649,998.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.00	\$0.00	\$249,999.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$362,597,938.40	\$362,597,938.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00	\$161,476,714.00
A	8210-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,094.08	\$0.00	\$3,153,094.08
A	8210-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016,772.00	\$0.00	\$4,016,772.00
A	8210-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,354,008.02	\$0.00	\$97,354,008.02
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,083.72	\$0.00	\$2,830,083.72
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,450.59	\$0.00	\$1,551,450.59
A	8210-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263,248.30	\$0.00	\$5,263,248.30



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241,126.50	\$0.00	\$14,241,126.50
A	8210-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,680.85	\$0.00	\$5,373,680.85
A	8210-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130,864.24	\$0.00	\$8,130,864.24
A	8210-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521,835.70	\$0.00	\$2,521,835.70
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,433,000.00	\$0.00	\$10,433,000.00
A	8210-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00
A	8210-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00	\$84,300.00
A	8210-01-004-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
A	8210-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,847.00	\$0.00	\$96,847.00
A	8210-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,276.00	\$0.00	\$48,276.00
A	8210-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-004-04-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8210-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00	\$12,004.00
A	8210-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00
A	8210-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$50,280,306.10	\$111,196,407.90	\$0.00
D	8220-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153,094.08	\$805,414.86	\$2,347,679.22	\$0.00
D	8220-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$3,947.03	\$51,552.97	\$0.00
D	8220-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$7,656.00	\$47,844.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$3,480.00	\$66,045.00	\$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	\$0.00	\$4,910.34	-\$4,910.34	\$0.00
D	8220-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,725.21	\$13,274.79	\$0.00
D	8220-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00





# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	-\$755.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	-\$46,153.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016,772.00	\$993,794.62	\$3,022,977.38	\$0.00
D	8220-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$8,006.00	\$47,494.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$3,480.00	\$121,520.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,354,008.02	\$26,460,414.75	\$70,893,593.27	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$1,511.63	\$53,988.37	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$5,688.00	\$49,812.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$6,251.40	\$118,748.60	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830,083.72	\$761,021.39	\$2,069,062.33	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,450.59	\$801,269.66	\$750,180.93	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,263,248.30	\$6,255,016.28	-\$991,767.98	\$0.00
D	8220-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,241,126.50	\$3,346,327.41	\$10,894,799.09	\$0.00
D	8220-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373,680.85	\$1,845,299.77	\$3,528,381.08	\$0.00
D	8220-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130,864.24	\$2,498,779.02	\$5,632,085.22	\$0.00
D	8220-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521,835.70	\$999,512.78	\$1,522,322.92	\$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,433,000.00	\$4,371,316.91	\$6,061,683.09	\$0.00
D	8220-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$13,683.33	\$41,816.67	\$0.00
D	8220-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$1,335.00	\$54,165.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,525.00	\$10,309.45	\$59,215.55	\$0.00
D	8220-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,344.32	\$11,655.68	\$0.00
D	8220-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$364.54	\$11,635.46	\$0.00
D	8220-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$5,007.98	\$20,592.02	\$0.00
D	8220-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$18,000.00	\$2,111.17	\$15,888.83	\$0.00
D	8220-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,884.00	\$12,116.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,254.00	\$9,746.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$13,520.96	\$40,479.04	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$349,094.33	\$905.67	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$8,119.98	\$40,600.02	\$0.00
D	8220-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,162.66	\$92,837.34	\$0.00
D	8220-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,847.00	\$6,960.00	\$89,887.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$808.52	\$23,191.48	\$0.00
D	8220-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,861.96	\$117,138.04	\$0.00
D	8220-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,180.00	\$118,820.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$7,946.00	\$88,054.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,276.00	\$18,490.40	\$29,785.60	\$0.00
D	8220-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$320.00	\$35,680.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$5,860.00	\$74,140.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$286,694.00	-\$166,694.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$9,532.44	\$56,467.56	\$0.00
D	8220-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,280,306.10	\$50,280,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,414.86	\$805,414.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.03	\$3,947.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.34	\$4,910.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.21	\$4,725.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,794.62	\$993,794.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460,414.75	\$26,460,414.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.63	\$1,511.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.40	\$6,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,021.39	\$761,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,269.66	\$801,269.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,016.28	\$6,255,016.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,327.41	\$3,346,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,299.77	\$1,845,299.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498,779.02	\$2,498,779.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,512.78	\$999,512.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371,316.91	\$4,371,316.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.33	\$13,683.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.45	\$10,309.45	\$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	\$18,344.32	\$18,344.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$364.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$5,007.98	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021  
hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,111.17	\$2,111.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.96	\$13,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,094.33	\$349,094.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.98	\$8,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,162.66	\$7,162.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$808.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$2,861.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$18,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,694.00	\$286,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,532.44	\$9,532.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,280,306.10	\$50,280,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,414.86	\$805,414.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.03	\$3,947.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.34	\$4,910.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.21	\$4,725.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,794.62	\$993,794.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460,414.75	\$26,460,414.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.63	\$1,511.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.40	\$6,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,021.39	\$761,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,269.66	\$801,269.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,016.28	\$6,255,016.28	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,327.41	\$3,346,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,299.77	\$1,845,299.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498,779.02	\$2,498,779.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,512.78	\$999,512.78	\$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	\$4,371,316.91	\$4,371,316.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.33	\$13,683.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.45	\$10,309.45	\$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	\$18,344.32	\$18,344.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$364.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$5,007.98	\$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	\$2,111.17	\$2,111.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.96	\$13,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,094.33	\$349,094.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.98	\$8,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,162.66	\$7,162.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$808.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$2,861.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$18,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,694.00	\$286,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,532.44	\$9,532.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,280,306.10	\$50,280,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,414.86	\$805,414.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.03	\$3,947.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.34	\$4,910.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.21	\$4,725.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2021  
hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,794.62	\$993,794.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460,414.75	\$26,460,414.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.63	\$1,511.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.40	\$6,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,021.39	\$761,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,269.66	\$801,269.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,016.28	\$6,255,016.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,327.41	\$3,346,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,299.77	\$1,845,299.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498,779.02	\$2,498,779.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,512.78	\$999,512.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371,316.91	\$4,371,316.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.33	\$13,683.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.45	\$10,309.45	\$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	\$18,344.32	\$18,344.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$364.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$5,007.98	\$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	\$2,111.17	\$2,111.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.96	\$13,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,094.33	\$349,094.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.98	\$8,119.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,162.66	\$7,162.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$808.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$2,861.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$18,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 14/abr./2021

hora de Impresión 12:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,694.00	\$286,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,532.44	\$9,532.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,280,306.10	\$0.00	\$50,280,306.10	\$0.00
D	8270-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,414.86	\$0.00	\$805,414.86	\$0.00
D	8270-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.03	\$0.00	\$3,947.03	\$0.00
D	8270-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.34	\$0.00	\$4,910.34	\$0.00
D	8270-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.21	\$0.00	\$4,725.21	\$0.00
D	8270-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,794.62	\$0.00	\$993,794.62	\$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,460,414.75	\$0.00	\$26,460,414.75	\$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.63	\$0.00	\$1,511.63	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.40	\$0.00	\$6,251.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,021.39	\$0.00	\$761,021.39	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,269.66	\$0.00	\$801,269.66	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,016.28	\$0.00	\$6,255,016.28	\$0.00
D	8270-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,327.41	\$0.00	\$3,346,327.41	\$0.00
D	8270-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,299.77	\$0.00	\$1,845,299.77	\$0.00
D	8270-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498,779.02	\$0.00	\$2,498,779.02	\$0.00
D	8270-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,512.78	\$0.00	\$999,512.78	\$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	\$4,371,316.91	\$0.00	\$4,371,316.91	\$0.00
D	8270-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,683.33	\$0.00	\$13,683.33	\$0.00
D	8270-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00	\$1,335.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.45	\$0.00	\$10,309.45	\$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	\$18,344.32	\$0.00	\$18,344.32	\$0.00
D	8270-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.54	\$0.00	\$364.54	\$0.00
D	8270-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$0.00	\$5,007.98	\$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	\$2,111.17	\$0.00	\$2,111.17	\$0.00
D	8270-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00	\$5,884.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.96	\$0.00	\$13,520.96	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021  
12:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,094.33	\$0.00	\$349,094.33	\$0.00
D	8270-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.98	\$0.00	\$8,119.98	\$0.00
D	8270-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,162.66	\$0.00	\$7,162.66	\$0.00
D	8270-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.52	\$0.00	\$808.52	\$0.00
D	8270-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861.96	\$0.00	\$2,861.96	\$0.00
D	8270-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,490.40	\$0.00	\$18,490.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00	\$286,694.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,532.44	\$0.00	\$9,532.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$40,496,382.04</b>	<b>\$40,496,382.04</b>	<b>\$841,086,866.03</b>	<b>\$841,086,866.03</b>	<b>\$412,504,616.05</b>	<b>\$412,504,616.05</b>

MTRA. CECILIA LAZO DE LA VEGA DE CASTRO  
DIRECTORA GENERAL

MTRA. YURIHXI TORRES CARMONA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO