



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,184,228.03	\$0.00	\$27,482,670.84	\$25,273,063.91	\$30,393,834.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,637,265.19	\$0.00	\$27,470,070.84	\$25,273,063.91	\$11,834,272.12	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,540,804.79	\$0.00	\$14,075,495.78	\$11,878,906.88	\$5,737,193.69	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$3,540,804.79	\$0.00	\$14,075,495.78	\$11,878,906.88	\$5,737,193.69	\$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	\$449,644.53	\$0.00	\$813,004.53	\$357,924.93	\$904,724.13	\$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	\$1,882,714.44	\$0.00	\$13,262,491.25	\$11,520,981.95	\$3,624,223.74	\$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	\$5,980,070.80	\$0.00	\$13,394,575.06	\$13,394,157.03	\$5,980,488.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,478,050.81	\$0.00	\$13,375,191.43	\$13,375,191.43	\$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	\$469,428.43	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$12,905,763.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,500,258.15	\$0.00	\$19,383.63	\$18,965.60	\$2,500,676.18	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,500,258.15	\$0.00	\$19,383.63	\$18,965.60	\$2,500,676.18	\$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	LÓPEZ 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 MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. 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/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-094	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	\$484,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,000.00	\$0.00
D	1123-01-119	AVE MARIA SILVA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
D	1123-01-122	JUAN GABRIEL CORONA GOMEZ	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-01-124	PAGO A TERCEROS (BANCOMER)	\$17,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.74	\$0.00
D	1123-01-125	ARTURO GARCIA CISNEROS	\$22,285.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,285.92	\$0.00
D	1123-01-127	IZTACXOCHITL VILLA VEREDIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-129	CLAUDIA ALICIA GONZALEZ GUILLEN	\$9,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829.77	\$0.00
D	1123-01-130	SRIA.FINANZAS y ADMON. 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	\$14,350.99	\$0.00	\$16,621.72	\$13,177.72	\$17,794.99	\$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	\$1,300.00	\$0.00	\$2,466.91	\$2,000.00	\$1,766.91	\$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	\$2,254.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.69	\$0.00
D	1123-01-164	CARMEN ALICIA TERRERO HUERAMO	\$2,518.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518.95	\$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-173	FATIMA HERRERA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,999.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$12,225.08	\$0.00	\$0.00	\$3,492.88	-\$15,717.96	\$0.00
D	1123-01-190	HECTOR UBALDO AMARO HURTADO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1132-01-003	CECILIA ITZEL CANCHOLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021
hora de Impresión 11:52 a. m.†

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA						
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,546,962.84	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$18,559,562.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,431,989.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,431,989.33	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$8,984,717.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984,717.61	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,106,573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,573.28	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$830,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,483.53	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$276,089.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,089.75	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,522,319.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522,319.37	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$6,375,102.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375,102.93	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,147,216.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,216.44	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$349,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,676.96	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$249,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,965.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,711.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,267,021.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267,021.71	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,051,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051,301.71	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,005,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005,301.71	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$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	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$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	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$109,502.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,502.46	\$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	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$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	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$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	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$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	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$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	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$114,973.51	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$127,573.51	\$0.00
D	1251-1	Software	\$41,473.51	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$54,073.51	\$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	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$32,147.11	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$44,747.11	\$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
			\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$112,695,657.67	\$22,686,725.98	\$33,978,260.57	\$0.00	\$123,987,192.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$112,695,657.67	\$22,686,725.98	\$33,978,260.57	\$0.00	\$123,987,192.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,695,657.67	\$22,686,725.98	\$33,978,260.57	\$0.00	\$123,987,192.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,089,188.74	\$22,162,558.37	\$22,467,634.05	\$0.00	\$8,394,264.42
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$861,909.51	\$18,558,452.09	\$18,866,422.38	\$0.00	\$1,169,879.80
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	\$877,657.00	\$18,558,452.09	\$18,866,422.38	\$0.00	\$1,185,627.29
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	\$5,052,308.36	\$7,053.83	\$7,053.83	\$0.00	\$5,052,308.36
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$783.76	\$783.76	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,054,676.40	\$6,270.07	\$6,270.07	\$0.00	\$5,054,676.40
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$1,163,273.24	\$1,163,273.24	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$1,163,273.24	\$1,163,273.24	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$658,761.93	\$2,433,779.21	\$2,430,884.60	\$0.00	\$655,867.32
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$658,761.93	\$2,433,779.21	\$2,430,884.60	\$0.00	\$655,867.32
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,876,031.14	\$218,509.82	\$218,509.82	\$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	\$205,909.82	\$205,909.82	\$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	COAPAS 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,570.68	\$15,570.68	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00					
A	2112-1-000094	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGUI S RE RL DE CV	\$0.00	-\$28,364.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,364.55
A	2112-1-000100	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000106	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,868.00	\$18,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000118	PROPIMEX S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$60.48	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000124	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000127	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000128	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000136	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,734.95	\$1,734.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	NUEVA WAL MART de MEXICO, S.de R.L.de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,140.24	\$9,140.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,366.99	\$2,366.99	\$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	2112-1-000214	MA. DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IGNACIO RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	NADIA JACQUELINE JIMENEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HECTOR LIZCANO GAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000256	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GERARDO GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GENERALISIMO MORELOS (TRANSPORTE, RECOLECCION Y RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$34,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ESTACION TINIJARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	ETIDIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,451.53	\$1,451.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	LORENA ALMANZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,637.70	\$11,637.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	DELICIAS GASTRONOMICAS DEL MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	FERNANDO MACOUZET RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$0.00	\$1,289.20	\$1,289.20	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000411	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IGNACIO ISRAEL ROJO ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MARIA OLIVA GARCIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,922.99	\$2,922.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LUZ DE AMERICA LOPEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA REN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ARTURO GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	FUNDACION DE ESTUDIOS POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PROGRESISTAS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	ALMA ROSA OCHOA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	CAFREMA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ADAN PASCUAL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	EVELIN NALLELY MARTINEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	ENOKI CREACION CULINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	SERVICIO REAL DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CECILIA ITZEL CANCHOLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	PASTELES MORELIANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	PLETZZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	TONY TIENDAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	NORMA CHAVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	GERARDO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	RESTAURANTES LOCALITO SA P I DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	GUMI ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	GRUPO BLOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	PAOLA CUEVAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	MAURICIO PIÑON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	CARLOS CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	FIDEL ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	ANGELICA BLAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	MA. GUADALUPE ESTRADA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	JARINTZIN RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	SERVICIO TARIMBARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	RAUL DOMINGUEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	PREX CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,063.15	\$29,063.15	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000626	VIBES ARRENDAMIENTO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$8,613.90	\$12,600.00	\$12,600.00	\$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	2112-2-000102	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	CLAUDIA RAQUEL OLIVOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$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	TELLO GARFIAS Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	2112-2-000553	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000562	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000573	LB SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000591	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000598	ZAP SERVICIOS DIGITALES SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,702,558.91	\$186,832.89	\$11,134,682.24	\$0.00	\$110,650,408.26
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$99,702,558.91	\$186,832.89	\$11,134,682.24	\$0.00	\$110,650,408.26
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$64,648,288.70	\$0.00	\$1,034,428.48	\$0.00	\$65,682,717.18
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$8,464,914.22	\$186,832.89	\$4,471,343.85	\$0.00	\$12,749,425.18
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$9,712,422.07	\$0.00	\$5,628,810.78	\$0.00	\$15,341,232.85
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	\$140,126.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99.13	\$0.00	\$64,148.83
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	\$3,027,878.88	\$118,824.90	\$157,434.46	\$0.00	\$3,066,488.44
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,027,878.88	\$118,824.90	\$157,434.46	\$0.00	\$3,066,488.44
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$166,567.16	\$35,097.56	\$50,316.96	\$0.00	\$181,786.56
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$9,371.61	\$63,670.78	\$67,004.38	\$0.00	-\$6,038.01
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 Solís 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	\$77,098.24	\$20,056.56	\$40,113.12	\$0.00	\$97,154.80
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$312,955.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,955.14



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	-\$22,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,635.00
A	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	\$0.00	\$285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.82
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$75,210,393.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,210,393.03
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	-\$81,807,686.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,807,686.51
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	-\$65,596,842.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,596,842.89
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2015	\$0.00	\$1,939,913.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,913.40
A	3220-2016	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,768,664.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,768,664.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,144,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,814.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$15,615,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,615,683.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$17,568,690.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,568,690.70
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	\$71,530,002.07	\$0.00	\$13,375,195.28	\$0.00	\$84,905,197.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$165,320.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$634,748.43
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$165,320.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$634,748.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$165,320.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$634,748.43
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$165,320.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$634,748.43
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$165,320.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$634,748.43
A	4173-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$463,508.43	\$0.00	\$465,758.43
A	4173-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,540.00
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,400.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$158,750.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$162,750.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	4221-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$69,364,662.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	4221-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,270,425.77
A	4221-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$1,083,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4221-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$416,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,330.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$3.85	\$0.00	\$416,665.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$3.85	\$0.00	\$28.15
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$3.85	\$0.00	\$28.15
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$3.85	\$0.00	\$28.15
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$3.85	\$0.00	\$28.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$80,831,038.68	\$0.00	\$22,457,122.94	\$0.00	\$103,288,161.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,831,038.68	\$0.00	\$22,457,122.94	\$0.00	\$103,288,161.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$79,738,202.00	\$0.00	\$22,251,213.12	\$0.00	\$101,989,415.12	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$48,572,972.71	\$0.00	\$9,815,743.37	\$0.00	\$58,388,716.08	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$48,572,972.71	\$0.00	\$9,815,743.37	\$0.00	\$58,388,716.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,081,792.87	\$0.00	\$7,053.83	\$0.00	\$7,068,846.70	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$801,881.54	\$0.00	\$783.76	\$0.00	\$802,665.30	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$6,259,911.33	\$0.00	\$6,270.07	\$0.00	\$6,266,181.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,923,537.87	\$0.00	\$10,730,428.25	\$0.00	\$24,653,966.12	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$5,668,300.46	\$0.00	\$5,305,298.52	\$0.00	\$10,973,598.98	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$2,947,305.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,305.90	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$3,791,379.54	\$0.00	\$5,425,129.73	\$0.00	\$9,216,509.27	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$1,516,551.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,551.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,155,527.51	\$0.00	\$1,697,987.67	\$0.00	\$11,853,515.18	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,155,527.51	\$0.00	\$1,697,987.67	\$0.00	\$11,853,515.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,508.08	\$0.00	\$31,648.35	\$0.00	\$185,156.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$84,784.55	\$0.00	\$21,916.88	\$0.00	\$106,701.43	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$37,528.06	\$0.00	\$3,986.79	\$0.00	\$41,514.85	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$29,822.00	\$0.00	\$15,337.70	\$0.00	\$45,159.70	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$17,436.49	\$0.00	\$2,592.39	\$0.00	\$20,028.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,747.65	\$0.00	\$4,739.99	\$0.00	\$43,487.64	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$38,747.65	\$0.00	\$4,739.99	\$0.00	\$43,487.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,703.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,703.52	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$5,007.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,007.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,316.42	\$0.00	\$4,991.48	\$0.00	\$21,307.90	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$16,316.42	\$0.00	\$4,991.48	\$0.00	\$21,307.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$939,328.80	\$0.00	\$174,261.47	\$0.00	\$1,113,590.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,399.05	\$0.00	\$4,292.03	\$0.00	\$50,691.08	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$26,397.05	\$0.00	\$4,292.03	\$0.00	\$30,689.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$369,394.31	\$0.00	\$53,092.36	\$0.00	\$422,486.67	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$349,094.33	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$20,299.98	\$0.00	\$4,372.36	\$0.00	\$24,672.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$412,077.02	\$0.00	\$23,868.00	\$0.00	\$435,945.02	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$17,462.66	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$22,462.66	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$144,614.36	\$0.00	\$18,868.00	\$0.00	\$163,482.36	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$991.80	\$0.00	\$15,570.68	\$0.00	\$16,562.48	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$991.80	\$0.00	\$15,570.68	\$0.00	\$16,562.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,870.36	\$0.00	\$42,126.40	\$0.00	\$89,996.76	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$2,861.96	\$0.00	\$29,063.15	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$17,392.00	\$0.00	\$5,117.25	\$0.00	\$22,509.25	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$26,436.40	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$34,382.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,553.06	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$15,143.06	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$2,329.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$2,919.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$6,364.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$47,023.00	\$0.00	\$34,722.00	\$0.00	\$81,745.00	\$0.00
D	5139-39101	Funerales y pagas de defunción	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$46,153.00	\$0.00	\$34,722.00	\$0.00	\$80,875.00	\$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	\$78,360,654.58	\$78,360,654.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,750,382.86	\$26,750,382.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$161,476,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,807,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$1,807,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$1,807,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,550.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$589,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,750.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$28,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$904,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$159,669,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Capítulo 5000 Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$158,669,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$154,869,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,869,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$89,945,986.23	\$13,375,191.43	\$0.00	\$0.00	\$76,570,794.80
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,641,480.00	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00	\$1,172,051.57
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,641,480.00	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00	\$1,172,051.57
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$1,641,480.00	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00	\$1,172,051.57
A	8120-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$586,750.00	\$463,508.43	\$0.00	\$0.00	\$123,241.57
A	8120-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$27,500.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$27,280.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$1,800.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8120-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$904,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,300.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$9,200.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$53,250.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,250.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$88,304,506.23	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00	\$75,398,743.23
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-01-001	Capítulo 5000 Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$87,304,506.23	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00	\$74,398,743.23
A	8120-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$85,504,501.23	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00	\$72,598,738.23
A	8120-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8120-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$1,516,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,670.00
A	8120-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	-\$416,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,665.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,375,191.43	\$13,375,191.43	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$469,428.43	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$469,428.43	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$469,428.43	\$469,428.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$463,508.43	\$463,508.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,905,763.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$12,905,763.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,905,763.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$71,530,727.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$166,070.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$84,905,919.20
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$166,070.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$635,498.43
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$166,070.00	\$0.00	\$469,428.43	\$0.00	\$635,498.43
A	8150-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$463,508.43	\$0.00	\$466,508.43
A	8150-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,540.00
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$158,750.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$162,750.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$71,364,657.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$84,270,420.77
A	8150-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$69,364,662.77	\$0.00	\$12,905,763.00	\$0.00	\$82,270,425.77
A	8150-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8150-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$1,083,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,330.00
A	8150-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$416,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,665.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,610,271.72	\$51,610,271.72	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$161,476,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,476,714.00
A	8210-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$3,153,094.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,094.08
A	8210-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-001-01-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,016,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016,772.00
A	8210-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$97,354,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,354,008.02
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,830,083.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,083.72
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,551,450.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,450.59
A	8210-01-004-04-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,263,248.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263,248.30
A	8210-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$14,241,126.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,373,680.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,680.85
A	8210-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$8,130,864.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,521,835.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,433,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,433,000.00
A	8210-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00
A	8210-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$84,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/ago./2021
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$96,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,847.00
A	8210-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$48,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,276.00
A	8210-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	8210-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00
A	8210-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00
A*	8210-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50
A	8210-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
A	8210-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,324,297.25	\$0.00	\$0.00	\$12,902,567.93	\$67,421,729.32	\$0.00
D	8220-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,912,826.77	\$0.00	\$0.00	\$195,894.44	\$1,716,932.33	\$0.00
D	8220-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$51,552.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,552.97	\$0.00
D	8220-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$47,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,477.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$66,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,910.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$9,274.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.79	\$0.00
D	8220-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	-\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$755.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	-\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$870.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	-\$46,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,153.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,347,681.33	\$0.00	\$0.00	\$337,040.77	\$2,010,640.56	\$0.00
D	8220-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$47,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,494.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$121,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,520.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$53,077,144.64	\$0.00	\$0.00	\$8,927,100.34	\$44,150,044.30	\$0.00
D	8220-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$53,988.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,988.37	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$49,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,812.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$69,525.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$117,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,748.80	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,420,707.77	\$0.00	\$0.00	\$355,707.82	\$1,064,999.95	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$749,569.05	\$0.00	\$0.00	\$783.76	\$748,785.29	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	-\$996,663.03	\$0.00	\$0.00	\$6,270.07	-\$1,002,933.10	\$0.00
D	8220-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$8,572,826.04	\$0.00	\$0.00	\$1,163,273.24	\$7,409,552.80	\$0.00
D	8220-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,426,374.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,374.95	\$0.00
D	8220-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$4,339,484.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,339,484.70	\$0.00
D	8220-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$1,005,283.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,283.73	\$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$277,472.49	\$0.00	\$0.00	\$1,697,987.67	-\$1,420,515.18	\$0.00
D	8220-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$23,432.80	\$0.00	\$0.00	\$3,986.79	\$19,445.81	\$0.00
D	8220-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$47,395.00	\$0.00	\$0.00	\$15,337.70	\$32,057.30	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$55,568.51	\$0.00	\$0.00	\$2,592.39	\$52,976.12	\$0.00
D	8220-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	-\$3,837.31	\$0.00	\$0.00	\$4,739.99	-\$8,577.30	\$0.00
D	8220-01-004-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,304.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.46	\$0.00
D	8220-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$20,592.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,592.02	\$0.00
D	8220-01-004-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,408.79	\$0.00	\$0.00	\$4,991.48	\$5,417.31	\$0.00
D	8220-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$29,044.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,044.06	\$0.00
D	8220-01-004-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$84,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$8,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$27,602.95	\$0.00	\$0.00	\$4,292.03	\$23,310.92	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$905.67	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	-\$47,814.33	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$32,480.02	\$0.00	\$0.00	\$4,372.36	\$28,107.66	\$0.00
D	8220-01-004-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$87,337.34	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$82,337.34	\$0.00
D	8220-01-004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	-\$37,035.96	\$0.00	\$0.00	\$18,868.00	-\$55,903.96	\$0.00
D	8220-01-004-04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$23,008.20	\$0.00	\$0.00	\$15,570.88	\$7,437.52	\$0.00
D	8220-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$117,138.04	\$0.00	\$0.00	\$29,063.15	\$88,074.89	\$0.00
D	8220-01-004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$118,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,820.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$78,608.00	\$0.00	\$0.00	\$5,117.25	\$73,490.75	\$0.00
D	8220-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,839.60	\$0.00	\$0.00	\$7,846.00	\$13,993.60	\$0.00
D	8220-01-004-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38102-1	Gastos de Ceremonial de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021
hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$22,426.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$21,836.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,140.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$33,635.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.94	\$0.00
D	8220-01-004-04-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$12,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$11,431.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$103,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,520.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D*	8220-01-004-04-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$46,049.49	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$33,449.49	\$0.00
D	8220-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$14,564.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,564.50	\$0.00
D	8220-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-003-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.50	\$0.00
D	8220-02-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
D	8220-02-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,629.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$24,371.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,371.04
A	8230-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04
A	8230-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-02-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$150,629.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,629.50
A	8230-02-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$150,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,629.00
A	8230-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,712.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,712.50
A	8230-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$280,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,902,567.93	\$12,902,567.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,894.44	\$185,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,040.77	\$337,040.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,927,100.34	\$8,927,100.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,707.82	\$355,707.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.76	\$783.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.07	\$6,270.07	\$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	\$1,163,273.24	\$1,163,273.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,697,987.67	\$1,697,987.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.79	\$3,986.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,337.70	\$15,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.39	\$2,592.39	\$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	\$4,739.99	\$4,739.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.48	\$4,991.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.03	\$4,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,868.00	\$18,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,570.68	\$15,570.68	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR.	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,063.15	\$29,063.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.25	\$5,117.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$34,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,902,567.93	\$12,902,567.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,894.44	\$195,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,040.77	\$337,040.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,927,100.34	\$8,927,100.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,707.82	\$355,707.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.76	\$783.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.07	\$6,270.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,273.24	\$1,163,273.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,697,987.67	\$1,697,987.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.79	\$3,986.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,337.70	\$15,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.39	\$2,592.39	\$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	\$4,739.99	\$4,739.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,991.48	\$4,991.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.03	\$4,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,868.00	\$18,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,570.68	\$15,570.68	\$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	\$29,063.15	\$29,063.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.25	\$5,117.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$34,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902,567.93	\$12,902,567.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,894.44	\$195,894.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/ago./2021
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,040.77	\$337,040.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,927,100.34	\$8,927,100.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,707.82	\$355,707.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.76	\$783.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.07	\$6,270.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,273.24	\$1,163,273.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,697,987.67	\$1,697,987.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.79	\$3,986.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,337.70	\$15,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.39	\$2,592.39	\$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	\$4,739.99	\$4,739.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,991.48	\$4,991.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.03	\$4,292.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,868.00	\$18,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,570.68	\$15,570.68	\$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	\$29,063.15	\$29,063.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.25	\$5,117.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$34,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,152,416.75	\$0.00	\$12,902,567.93	\$0.00	\$94,054,984.68	\$0.00
D	8270-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,240,267.31	\$0.00	\$195,894.44	\$0.00	\$1,436,161.75	\$0.00
D	8270-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.03	\$0.00
D	8270-01-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,910.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,725.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,725.21	\$0.00
D	8270-01-001-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-39101-1	Funerales y pagas de defunción G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$46,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,153.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,669,090.67	\$0.00	\$337,040.77	\$0.00	\$2,006,131.44	\$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$44,252,492.34	\$0.00	\$8,927,100.34	\$0.00	\$53,179,592.68	\$0.00
D	8270-01-003-03-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$24,371.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.04	\$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,511.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.63	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,688.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$7,251.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,409,375.95	\$0.00	\$355,707.82	\$0.00	\$1,765,083.77	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$801,881.54	\$0.00	\$783.76	\$0.00	\$802,665.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,259,911.33	\$0.00	\$6,270.07	\$0.00	\$6,266,181.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$5,668,300.46	\$0.00	\$1,163,273.24	\$0.00	\$6,831,573.70	\$0.00
D	8270-01-004-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,947,305.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,305.90	\$0.00
D	8270-01-004-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$3,791,379.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,791,379.54	\$0.00
D	8270-01-004-04-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$1,516,551.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,551.97	\$0.00
D	8270-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$10,155,527.51	\$0.00	\$1,697,987.67	\$0.00	\$11,853,515.18	\$0.00
D	8270-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$32,067.40	\$0.00	\$3,986.79	\$0.00	\$36,054.19	\$0.00
D	8270-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,105.00	\$0.00	\$15,337.70	\$0.00	\$23,442.70	\$0.00
D	8270-01-004-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,956.49	\$0.00	\$2,592.39	\$0.00	\$16,548.88	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$33,837.31	\$0.00	\$4,739.99	\$0.00	\$38,577.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,695.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.54	\$0.00
D	8270-01-004-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,007.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,591.21	\$0.00	\$4,991.48	\$0.00	\$12,582.69	\$0.00
D	8270-01-004-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,955.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.94	\$0.00
D	8270-01-004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$26,397.05	\$0.00	\$4,292.03	\$0.00	\$30,689.08	\$0.00
D	8270-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$349,094.33	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$397,814.33	\$0.00
D	8270-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$16,239.98	\$0.00	\$4,372.36	\$0.00	\$20,612.34	\$0.00
D	8270-01-004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$12,662.66	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$17,662.66	\$0.00
D	8270-01-004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$133,882.96	\$0.00	\$18,868.00	\$0.00	\$152,750.96	\$0.00
D	8270-01-004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$991.80	\$0.00	\$15,570.68	\$0.00	\$16,562.48	\$0.00
D	8270-01-004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$2,861.96	\$0.00	\$29,063.15	\$0.00	\$31,925.11	\$0.00
D	8270-01-004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$17,392.00	\$0.00	\$5,117.25	\$0.00	\$22,509.25	\$0.00
D	8270-01-004-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$26,436.40	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$34,382.40	\$0.00
D	8270-01-004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,574.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$6,364.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364.06	\$0.00
D	8270-01-004-04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$0.00	\$34,722.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$16,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,480.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-59101-2	Software G. Capital	\$19,950.51	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$32,550.51	\$0.00
D	8270-02-002-02-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	8270-02-002-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$280,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,546.00	\$0.00
Sumas =>			\$421,565,991.11	\$421,565,991.11	\$150,987,174.34	\$150,987,174.34	\$446,232,720.98	\$446,232,720.98



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 04/ago./2021 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRA. CECILIA LAZO DE LA VEGA DE CASTRO
DIRECTORA GENERAL

MTRA. YURIHXI TORRES CARMONA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO