



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$32,823,903.47	\$0.00	\$132,316,964.31	\$129,425,615.64	\$35,715,252.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,055,814.19	\$0.00	\$132,209,484.51	\$129,425,615.64	\$16,639,683.06	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,430,790.23	\$0.00	\$89,201,954.46	\$86,409,831.32	\$8,222,913.37	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,430,790.23	\$0.00	\$89,201,954.46	\$86,409,831.32	\$8,222,913.37	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$5,430,790.23	\$0.00	\$89,201,954.46	\$86,409,831.32	\$8,222,913.37	\$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	\$618,314.94	\$0.00	\$316,970.37	\$218,073.87	\$717,211.44	\$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA. 0106452507	\$15,614.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.08	\$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA. 0176606431	\$3,491,223.28	\$0.00	\$42,694,120.46	\$46,185,343.85	-\$0.11	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1113-01-010	SANTANDER CTA. 65507324145	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51	-\$3,032.51	\$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	\$113,006.19	\$0.00	\$46,190,863.63	\$40,003,381.09	\$6,300,488.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,508,434.36	\$0.00	\$43,007,530.05	\$43,015,784.32	\$8,500,180.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$43,000,423.01	\$43,000,423.01	\$5,278,045.81	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$313,750.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$42,686,673.00	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,228,626.71	\$0.00	\$7,107.04	\$15,361.31	\$3,220,372.44	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,228,626.71	\$0.00	\$7,107.04	\$15,361.31	\$3,220,372.44	\$0.00
D	1123-01-001	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$20.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.37	\$0.00
D	1123-01-002	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$51.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.29	\$0.00
D	1123-01-003	SUTTEBAN	\$345.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.94	\$0.00
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	\$16,511.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.84	\$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	\$1,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.34	\$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$749,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,998.00	\$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	\$1,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.91	\$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	\$82.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.36	\$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00
D	1123-01-012	ZAMORA CALDERON ROSA MARIA	\$103.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00
D	1123-01-013	TORRES LEMUS KARLA VIRIDIANA	\$4,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.50	\$0.00
D	1123-01-014	CHINO PEDRAZA ERANDI AZUCENA	\$954.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.90	\$0.00
D	1123-01-015	HERNADEZ DURAN BERTHA YEDID	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	-\$0.01	\$0.00	\$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	\$1,753.12	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$1,426.00	\$0.00
D.	1123-01-020	ARROYO ABARCA YAZMIN	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D.	1123-01-021	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$75.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.97	\$0.00
D.	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$1,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.32	\$0.00
D.	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D.	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D.	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	\$8,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.69	\$0.00
D.	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D.	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	\$5,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.23	\$0.00
D.	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D.	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D.	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	\$950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.55	\$0.00
D.	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D.	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D.	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D.	1123-01-034	ARIAS RUIZ AHUITZOL	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D.	1123-01-035	VERA CORNEJO KARINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D.	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-\$75.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.31	\$0.00
D.	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-\$75.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.51	\$0.00
D.	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-\$2,036.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,036.81	\$0.00
D.	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	\$10,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306.11	\$0.00
D.	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D.	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	\$176,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,185.02	\$0.00
D.	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	\$235,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,998.80	\$0.00
D.	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D.	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D.	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D.	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D.	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D.	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D.	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D.	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D.	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D.	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D.	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D.	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D.	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D.	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.28	\$0.00
D	1123-01-058	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$276.51	\$0.00	\$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	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-079	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	GUITERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-\$23,207.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,207.55	\$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	\$309,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.53	\$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-117	SERGIO ALEJANDRO MORALES SALCEDO	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	1123-01-118	CONSORCIO CONTABLE FISCAL MORELOS SC	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE CROZCO 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	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	-\$17,819.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,819.88	\$0.00
D	1123-01-151	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	\$1,334.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.95	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$36,818.04	\$0.00	\$0.00	\$12,160.16	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$19,265.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,265.78	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	-\$4,399.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.07	\$0.00
D	1123-01-199	ANGELICA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-200	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$786.04	\$786.03	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,233.00	\$0.00	\$4,233.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,768,089.28	\$0.00	\$107,479.80	\$0.00	\$18,875,569.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$18,633,896.59	\$0.00	\$107,479.80	\$0.00	\$18,741,376.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,186,624.87	\$0.00	\$107,479.80	\$0.00	\$9,294,104.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,209,655.78	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$1,212,857.38	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$830,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,483.53	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$379,172.25	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$382,373.85	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,621,144.13	\$0.00	\$104,278.20	\$0.00	\$7,725,422.33	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$6,375,102.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375,102.93	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,246,041.20	\$0.00	\$104,278.20	\$0.00	\$1,350,319.40	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$349,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,676.96	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$249,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,965.96	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$99,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,711.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,267,021.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267,021.71	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,051,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051,301.71	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,005,301.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005,301.71	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-3-00001	CÁmaras Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,502.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,502.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$134,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,192.69	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$60,692.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,692.69	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$51,366.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,366.29	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$138,186,334.64	\$59,191,824.13	\$64,877,719.81	\$0.00	\$143,872,230.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$138,186,334.64	\$59,191,824.13	\$64,877,719.81	\$0.00	\$143,872,230.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,195,916.89	\$59,191,824.13	\$64,877,719.81	\$0.00	\$138,881,812.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,395,433.91	\$43,518,205.50	\$45,378,020.18	\$0.00	\$8,255,248.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$81,063.53	\$29,874,258.70	\$30,907,431.25	\$0.00	\$952,109.02
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$15,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$65,316.04	\$29,874,258.70	\$30,907,431.25	\$0.00	\$967,856.51
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,023,271.79	\$7,238.04	\$7,238.04	\$0.00	\$5,023,271.79
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$1,142.85	\$1,142.85	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$6,095.19	\$6,095.19	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$9,326,021.34	\$9,326,021.34	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$3,554,194.29	\$3,554,194.29	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$2,328,160.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$1,229,378.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$2,214,287.63	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$62,983.29	\$4,310,687.42	\$5,137,329.55	\$0.00	\$763,658.84
A.	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$62,983.29	\$4,310,687.42	\$5,137,329.55	\$0.00	\$763,658.84
A.	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.91	\$537,848.09	\$537,848.09	\$0.00	-\$19,029.91
A.	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$19,029.91	\$430,368.29	\$430,368.29	\$0.00	-\$19,029.91
A.	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,954.00	\$18,954.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000002	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.40	\$3,900.40	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000003	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,178.56	\$1,178.56	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$60.48
A.	2112-1-000005	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$4,064.83	\$4,064.83	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000007	ANGELICA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$83,705.60	\$83,705.60	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000008	LUCIA OROZCO PATLAN	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000009	IGNACIO RODRIGUEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$95,207.55	\$95,207.55	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000010	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$11,064.46	\$11,064.46	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,448.29	\$25,448.29	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000012	MONTERAMA DON VASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000014	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,897.85	\$1,897.85	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$14,407.50	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000019	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000020	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000021	MAURICIO PIÑON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000022	GASOLINERA EXPRESS BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000023	EL SOLAR DE VILLA GRAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,881.50	\$1,881.50	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$860.03	\$860.03	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000025	JAVIER OROZCO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000026	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000028	RAFAEL OÑATE LEON	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000029	VICTOR MANUEL ALEGRE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$8,384.08	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000032	ESMERALDA MARILES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$60,456.96	\$60,456.96	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000035	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2112-1-000036	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.92	\$803.92	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000038	JAIME CAMPOS ORENELAS	\$0.00	\$0.00	\$259.99	\$259.99	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000039	MARUSA PINEDA ESCUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$699.98	\$699.98	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.16	\$1,440.16	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000042	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000043	FRASINM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,140.20	\$2,140.20	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000045	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000046	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000047	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.20	\$849.20	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000053	JOSE LEÓN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,251.50	\$7,251.50	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000056	OPERADORA DE NEGOCIOS DE LA CALLE REAL	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000057	RÓCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000059	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161.90	\$161.90	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000060	RESTAURANTES PANOLI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000061	LETICIA PEREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000062	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000063	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A.	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A.	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A.	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A.	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A.	2112-1-000069	MÓBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A.	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A.	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A.	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A.	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A.	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A.	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A.	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A.	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIJI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A.	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A.	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A.	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A.	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A.	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A.	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A.	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A.	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A.	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,479.80	\$107,479.80	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-000007	ANGELICA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$0.00	\$0.00
A.	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98,321.60	\$98,321.60	\$0.00	\$0.00
A.	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,402,939.36	\$644,750.08	\$4,178,952.05	\$0.00	\$126,937,141.33
A.	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$123,402,939.36	\$644,750.08	\$4,178,952.05	\$0.00	\$126,937,141.33
A.	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$74,870,730.61	\$0.00	\$3,202,953.58	\$0.00	\$78,073,684.19
A.	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$16,358,125.74	\$644,750.08	\$967,730.98	\$0.00	\$16,681,106.64
A.	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$15,283,643.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283,643.92
A.	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$39,871.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,871.52
A.	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$140,126.48	\$0.00	\$8,207.55	\$0.00	\$148,334.03
A.	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$16,627,721.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,721.64
A.	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$67,968.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.99
A.	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$3,503.15	\$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	\$3,527.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.42
A.	2117-01-011	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$234.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.28
A.	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.94	\$0.00	\$59.94
A.	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,416,573.53	\$14,491,020.46	\$14,782,899.49	\$0.00	\$3,708,452.56
A.	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,416,573.53	\$13,790,627.76	\$13,842,956.87	\$0.00	\$3,468,902.64
A.	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49
A.	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A.	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A.	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A.	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A.	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A.	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A.	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2119-01-009	DIÁZ GUTIERREZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A.	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$152,597.13	\$138,576.22	\$162,756.35	\$0.00	\$176,777.26
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	-\$7,379.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.89
A.	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$593,474.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,474.99
A.	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A.	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	-\$117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.67
A.	2119-01-031	DIÁZ 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	DIÁZ 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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	\$0.00	\$558.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.07
A.	2119-01-054	Oscar Manuel Solis Peñaloza	\$0.00	\$2,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.20
A.	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15
A.	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	\$0.00	-\$200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.39
A.	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$2,200,152.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,152.23
A.	2119-01-058	Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	-\$64,724.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,724.21
A.	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTEM	\$0.00	\$117,294.73	\$117,888.54	\$146,037.52	\$0.00	\$145,443.71
A.	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$197,872.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,872.04
A.	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$10.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.02
A.	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$2,638.33	\$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	\$1,018.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.30
A.	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	-\$22,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,635.00
A.	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	\$0.00	\$285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.82
A.	2119-01-078	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$13,534,163.00	\$13,534,163.00	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$470,302.58	\$703,540.21	\$0.00	\$233,237.63
A.	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$6,996.82	\$10,495.01	\$0.00	\$3,498.19
A.	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$7,133.40	\$10,700.10	\$0.00	\$3,566.70
A.	2119-02-003	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$4,441.04	\$4,441.04	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$6,028.70	\$9,043.05	\$0.00	\$3,014.35
A.	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$2,610.70	\$3,916.05	\$0.00	\$1,305.35
A.	2119-02-006	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$9,681.22	\$14,570.10	\$0.00	\$4,888.88
A.	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$4,675.78	\$7,036.56	\$0.00	\$2,360.78
A.	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$6,808.12	\$10,212.18	\$0.00	\$3,404.06
A.	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,448.74	\$16,494.29	\$0.00	\$9,045.55
A.	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$10,642.36	\$10,642.36	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$4,972.71	\$7,483.53	\$0.00	\$2,510.82
A.	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$0.00	\$8,643.44	\$12,965.16	\$0.00	\$4,321.72
A.	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$0.00	\$10,712.48	\$16,068.72	\$0.00	\$5,356.24
A.	2119-02-014	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$7,298.44	\$10,947.66	\$0.00	\$3,649.22
A.	2119-02-015	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$7,809.48	\$11,752.94	\$0.00	\$3,943.46
A.	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$3,379.56	\$5,069.34	\$0.00	\$1,689.78
A.	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$9,964.24	\$14,946.36	\$0.00	\$4,982.12
A.	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$2,852.92	\$4,279.38	\$0.00	\$1,426.46
A.	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00	\$4,059.86	\$0.00	\$1,361.86
A.	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$10,710.86	\$16,066.31	\$0.00	\$5,355.45
A.	2119-02-021	GALVAN BRAVO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,976.88	\$1,976.88	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,703.05	\$16,054.72	\$0.00	\$5,351.67
A.	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$6,567.50	\$9,851.25	\$0.00	\$3,283.75



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/may./2022

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,606.25	\$5,409.27	\$0.00	\$1,803.02
A.	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$0.00	\$7,811.17	\$11,716.14	\$0.00	\$3,904.97
A.	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.00	\$7,228.74	\$7,593.10	\$0.00	\$364.36
A.	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$2,300.32	\$3,461.27	\$0.00	\$1,160.95
A.	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,558.94	\$3,840.83	\$0.00	\$1,281.89
A.	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$0.00	\$8,338.88	\$12,508.59	\$0.00	\$4,169.71
A.	2119-02-030	MARIANO GARCIA YALETZI	\$0.00	\$0.00	\$299.80	\$299.80	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,050.35	\$7,693.65	\$0.00	\$1,643.30
A.	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,419.12	\$5,145.05	\$0.00	\$1,725.93
A.	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$9,082.89	\$13,845.06	\$0.00	\$4,762.17
A.	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	\$0.00	\$5,284.16	\$7,926.24	\$0.00	\$2,642.08
A.	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,738.00	\$14,607.00	\$0.00	\$4,869.00
A.	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$7,582.88	\$11,374.32	\$0.00	\$3,791.44
A.	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,854.82	\$2,782.23	\$0.00	\$927.41
A.	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$7,575.44	\$11,454.16	\$0.00	\$3,878.72
A.	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$0.00	\$7,703.96	\$11,555.94	\$0.00	\$3,851.98
A.	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$0.00	\$7,566.72	\$11,350.08	\$0.00	\$3,783.36
A.	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$8,149.80	\$12,224.70	\$0.00	\$4,074.90
A.	2119-02-042	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	\$0.00	\$6,452.24	\$9,718.36	\$0.00	\$3,266.12
A.	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$6,864.30	\$10,296.42	\$0.00	\$3,432.12
A.	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,892.06	\$10,338.09	\$0.00	\$3,446.03
A.	2119-02-045	RAMON SILVA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,394.20	\$6,394.20	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,479.06	\$11,218.59	\$0.00	\$3,739.53
A.	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$7,575.44	\$11,363.16	\$0.00	\$3,787.72
A.	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,930.28	\$4,395.42	\$0.00	\$1,465.14
A.	2119-02-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$5,458.34	\$8,187.51	\$0.00	\$2,729.17
A.	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,916.44	\$11,874.66	\$0.00	\$3,958.22
A.	2119-02-051	SANCHEZ ZARATE NICOLASA	\$0.00	\$0.00	\$3,772.40	\$5,658.60	\$0.00	\$1,886.20
A.	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$1,897.08	\$2,845.62	\$0.00	\$948.54
A.	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$4,900.24	\$7,350.36	\$0.00	\$2,450.12
A.	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,443.90	\$2,165.85	\$0.00	\$721.95
A.	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.00	\$7,902.78	\$11,854.17	\$0.00	\$3,951.39
A.	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$7,575.44	\$11,363.16	\$0.00	\$3,787.72
A.	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$4,447.74	\$4,447.74	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$6,717.46	\$10,076.19	\$0.00	\$3,358.73
A.	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	\$0.00	\$6,692.76	\$10,039.14	\$0.00	\$3,346.38
A.	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$7,183.76	\$10,775.64	\$0.00	\$3,591.88
A.	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,061.52	\$2,061.52	\$0.00	\$0.00
A.	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$8,267.20	\$12,400.80	\$0.00	\$4,133.60
A.	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$9,478.85	\$14,220.90	\$0.00	\$4,742.05
A.	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$4,166.76	\$6,270.49	\$0.00	\$2,103.73



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$4,341.43	\$6,617.29	\$0.00	\$2,275.86
A.	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$6,028.69	\$9,043.03	\$0.00	\$3,014.34
A.	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$3,594.10	\$5,990.17	\$0.00	\$2,396.07
A.	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$4,194.07	\$6,990.11	\$0.00	\$2,796.04
A.	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$5,732.95	\$10,381.29	\$0.00	\$4,648.34
A.	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$8,789.24	\$14,648.73	\$0.00	\$5,859.49
A.	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$6,701.29	\$11,168.82	\$0.00	\$4,467.53
A.	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$4,704.36	\$9,408.72	\$0.00	\$4,704.36
A.	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$0.00	\$8,467.84	\$13,872.84	\$0.00	\$5,405.00
A.	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$6,242.56	\$9,363.84	\$0.00	\$3,121.28
A.	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$2,553.01	\$4,255.02	\$0.00	\$1,702.01
A.	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$13,174.83	\$0.00	\$5,269.91
A.	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$5,689.19	\$9,448.65	\$0.00	\$3,779.46
A.	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$230,090.12	\$236,402.41	\$0.00	\$6,312.29
A.	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$12,425.09	\$12,828.62	\$0.00	\$403.53
A.	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$7,882.80	\$7,882.80	\$0.00	\$0.00
A.	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$20,748.36	\$21,303.87	\$0.00	\$555.51
A.	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$7,380.54	\$7,784.55	\$0.00	\$404.01
A.	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$14,357.10	\$15,569.10	\$0.00	\$1,212.00
A.	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$12,449.01	\$12,782.31	\$0.00	\$333.30
A.	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$11,844.61	\$12,844.50	\$0.00	\$999.89
A.	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$10,408.89	\$11,287.60	\$0.00	\$878.71
A.	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$12,762.78	\$12,762.78	\$0.00	\$0.00
A.	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$4,766.02	\$4,917.51	\$0.00	\$151.49
A.	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
A.	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
A.	2119-03-013	MORFIN REGUERA IRVING IVAN	\$0.00	\$0.00	\$4,846.83	\$3,635.06	\$0.00	-\$1,211.77
A.	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$7,544.86	\$7,746.87	\$0.00	\$202.01
A.	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$21,535.64	\$23,353.65	\$0.00	\$1,818.01
A.	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$9,053.83	\$9,296.23	\$0.00	\$242.40
A.	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$12,071.76	\$12,394.96	\$0.00	\$323.20
A.	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A.	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A.	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A.	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$105,362,431.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,362,431.17
A.	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A.	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A.	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A.	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A.	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$111,959,724.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,959,724.65



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A.	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A.	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$95,733,088.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,733,088.75
A.	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2015	\$0.00	\$1,939,913.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,913.40
A.	3220-2016	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,768,664.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,768,664.15
A.	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,144,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,814.45
A.	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$15,615,683.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,615,683.91
A.	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$17,568,690.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,568,690.70
A.	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$27,728,531.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,728,531.98
A.	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$30,136,245.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,136,245.86
A.	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,226,635.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,226,635.90
A.	3250-2017	Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,393,652.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,393,652.38
A.	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,832,983.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,832,983.52
A.	3252-2015	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$10,130.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130.02
A.	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$11,838,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,838,698.40
A.	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$4,415.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,415.14
A.	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000,539.89	\$0.00	\$43,000,539.89
A.	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A.	4173-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A.	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A.	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$0.00	\$72,480.00
A.	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A.	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,950.01	\$0.00	\$226,950.01
A.	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$0.00	\$42,686,673.00
A.	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$0.00	\$42,686,673.00
A.	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$0.00	\$42,686,673.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$5,970,838.00
A.	4221-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$5,970,838.00
A.	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,715,835.00	\$0.00	\$36,715,835.00
A.	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,631,651.00	\$0.00	\$34,631,651.00
A.	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00
A.	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A.	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,184.00	\$0.00	\$359,184.00
A.	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.88	\$0.00	\$116.88
A.	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.88	\$0.00	\$116.88
A.	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.88	\$0.00	\$116.88
A.	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.88	\$0.00	\$116.88
A.	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.21	\$0.00	\$19.21
A.	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.67	\$0.00	\$97.67
D.	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,795,086.90	\$0.00	\$45,795,086.90	\$0.00
D.	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,795,086.90	\$0.00	\$45,795,086.90	\$0.00
D.	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$45,365,150.61	\$0.00	\$45,365,150.61	\$0.00
D.	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,894,561.68	\$0.00	\$30,894,561.68	\$0.00
D.	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$30,894,561.68	\$0.00	\$30,894,561.68	\$0.00
D.	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,238.04	\$0.00	\$7,238.04	\$0.00
D.	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$0.00	\$1,142.85	\$0.00
D.	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,095.19	\$0.00	\$6,095.19	\$0.00
D.	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,326,021.34	\$0.00	\$9,326,021.34	\$0.00
D.	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,554,194.29	\$0.00	\$3,554,194.29	\$0.00
D.	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$0.00	\$2,328,160.48	\$0.00
D.	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$0.00	\$1,229,378.94	\$0.00
D.	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$0.00	\$2,214,287.63	\$0.00
D.	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,137,329.55	\$0.00	\$5,137,329.55	\$0.00
D.	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,137,329.55	\$0.00	\$5,137,329.55	\$0.00
D.	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$113,424.88	\$0.00	\$113,424.88	\$0.00
D.	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,041.05	\$0.00	\$76,041.05	\$0.00
D.	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$62,556.53	\$0.00	\$62,556.53	\$0.00
D.	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,006.32	\$0.00	\$8,006.32	\$0.00
D.	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$4,228.20	\$0.00	\$4,228.20	\$0.00
D.	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D.	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,742.95	\$0.00	\$17,742.95	\$0.00
D.	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$17,742.95	\$0.00	\$17,742.95	\$0.00
D.	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,295.76	\$0.00	\$5,295.76	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,526.50	\$0.00	\$2,526.50	\$0.00
D.	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,769.26	\$0.00	\$2,769.26	\$0.00
D.	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,345.12	\$0.00	\$14,345.12	\$0.00
D.	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$14,345.12	\$0.00	\$14,345.12	\$0.00
D.	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$316,511.41	\$0.00	\$316,511.41	\$0.00
D.	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,346.68	\$0.00	\$14,346.68	\$0.00
D.	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$0.00	\$4,936.00	\$0.00
D.	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$0.00	\$8,384.08	\$0.00
D.	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00
D.	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$114,255.05	\$0.00	\$114,255.05	\$0.00
D.	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$95,207.55	\$0.00	\$95,207.55	\$0.00
D.	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$0.00	\$14,407.50	\$0.00
D.	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D.	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,678.29	\$0.00	\$98,678.29	\$0.00
D.	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D.	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$87,678.29	\$0.00	\$87,678.29	\$0.00
D.	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,024.83	\$0.00	\$11,024.83	\$0.00
D.	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$4,064.83	\$0.00	\$4,064.83	\$0.00
D.	5134-34701	Flates y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D.	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,282.46	\$0.00	\$12,282.46	\$0.00
D.	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D.	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,064.46	\$0.00	\$11,064.46	\$0.00
D.	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D.	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D.	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,836.30	\$0.00	\$17,836.30	\$0.00
D.	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,836.30	\$0.00	\$17,836.30	\$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	\$607,547,193.28	\$607,547,193.28	\$0.00	\$0.00
D.	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$254,652,656.05	\$254,652,656.05	\$0.00	\$0.00
D.	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2022
hora de Impresión | 03:49 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	\$0.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,395,180.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00	\$166,669,164.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$162,409,980.00	\$0.00	\$162,409,980.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00	\$159,184.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$43,000,423.01	\$168,651,810.03	\$0.00	\$125,651,387.02
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,081,429.99
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,081,429.99
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$1,395,180.00	\$0.00	\$1,081,429.99
A	8120-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$456,500.00	\$0.00	\$454,000.00
A	8120-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$5,500.00	\$0.00	\$3,740.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$22,440.00	\$0.00	-\$50,040.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,240.00	\$0.00	-\$720.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$226,950.01	\$900,000.00	\$0.00	\$673,049.99
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$167,256,630.03	\$0.00	\$124,569,957.03
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,970,838.00
A	8120-91-01-001	Capítulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,970,838.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,715,835.00	\$167,256,630.03	\$0.00	\$130,540,795.03
A	8120-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$34,631,651.00	\$162,409,980.00	\$0.00	\$127,778,329.00
A	8120-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$1,555,000.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8120-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,640,000.00	\$0.00	\$2,040,000.00
A	8120-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$359,184.00	\$651,650.03	\$0.00	\$292,466.03



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00
D.	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00
D.	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00	\$587,466.03	\$0.00
D.	8130-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D.	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D.	8130-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$492,466.03	\$0.00	\$492,466.03	\$0.00
A.	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,000,423.01	\$43,000,423.01	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$313,750.01	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$313,750.01	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$313,750.01	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$72,480.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$226,950.01	\$226,950.01	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$42,686,673.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,715,835.00	\$36,715,835.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$34,631,651.00	\$34,631,651.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A.	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$359,184.00	\$359,184.00	\$0.00	\$0.00
A.	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000,423.01	\$0.00	\$43,000,423.01
A.	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,750.01	\$0.00	\$313,750.01
A.	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A.	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A.	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A.	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$0.00	\$72,480.00
A.	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A.	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2022
hora de Impresión | 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,950.01	\$0.00	\$226,950.01
A.	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,686,673.00	\$0.00	\$42,686,673.00
A.	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$5,970,838.00
A.	8150-91-01-001	Capitulo 5000 Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970,838.00	\$0.00	\$5,970,838.00
A.	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,715,835.00	\$0.00	\$36,715,835.00
A.	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,631,651.00	\$0.00	\$34,631,651.00
A.	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00
A.	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A.	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,184.00	\$0.00	\$359,184.00
A.	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$352,894,537.23	\$352,894,537.23	\$0.00	\$0.00
A.	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,064,344.00	\$0.00	\$168,064,344.00
A.	8210-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A.	8210-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A.	8210-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A.	8210-01-001-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A.	8210-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A.	8210-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A.	8210-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A.	8210-01-001-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A.	8210-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$32,550.00
A.	8210-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A.	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A.	8210-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	8210-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A.	8210-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A.	8210-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A.	8210-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	8210-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A.	8210-01-002-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A.	8210-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00
A.	8210-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A.	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A.	8210-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	8210-01-002-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A.	8210-01-002-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A.	8210-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$0.00	\$593,000.00
A.	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A.	8210-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00	\$945,000.00
A.	8210-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	8210-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$0.00	\$193,200.00
A.	8210-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A.	8210-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A.	8210-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A.	8210-01-003-02-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A.	8210-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A.	8210-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	8210-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
A.	8210-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A.	8210-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,950.00	\$0.00	\$44,950.00
A.	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A.	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A.	8210-01-003-03-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A.	8210-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A.	8210-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A.	8210-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A.	8210-01-003-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A.	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A.	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A.	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A.	8210-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A.	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158,604.00	\$0.00	\$5,158,604.00
A.	8210-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A.	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A.	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2022
hora de Impresión | 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$0.00	\$4,150,000.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,658.00	\$0.00	\$508,658.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00	\$110,000,000.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,425,384.00	\$0.00	\$29,425,384.00
A	8210-01-004-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,334.00	\$0.00	\$1,712,334.00
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-004-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,064.00	\$0.00	\$64,064.00
A	8210-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00
A	8210-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,400.00	\$0.00	\$262,400.00
A	8210-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,780.00	\$0.00	\$102,780.00
A	8210-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00
A	8210-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$168,968,275.73	\$46,218,561.40	\$122,749,714.33	\$0.00
D	8220-01-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,250.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,625.00	\$6,375.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	8220-01-001-01-22301-1	Utensilios, para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D.	8220-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,769.26	\$230.74	\$0.00
D.	8220-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,218.00	\$1,782.00	\$0.00
D.	8220-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,502.26	\$9,497.74	\$0.00
D.	8220-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,185.30	\$14,814.70	\$0.00
D.	8220-01-001-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D.	8220-01-001-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00
D.	8220-01-001-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,132.00	\$1,868.00	\$0.00
D.	8220-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,360.00	\$15,640.00	\$0.00
D.	8220-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,800.00	\$35,200.00	\$0.00
D.	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D.	8220-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,512.55	-\$512.55	\$0.00
D.	8220-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,554.09	\$12,445.91	\$0.00
D.	8220-01-002-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$19,936.00	\$332,064.00	\$0.00
D.	8220-01-002-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,960.00	\$8,040.00	\$0.00
D.	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,000.00	\$0.00	\$593,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,384.08	\$41,615.92	\$0.00
D.	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00
D.	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$315.52	\$4,684.48	\$0.00
D.	8220-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$31,735.85	\$161,464.15	\$0.00
D.	8220-01-003-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D.	8220-01-003-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D.	8220-01-003-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D.	8220-01-003-02-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,407.50	\$15,592.50	\$0.00
D	8220-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$60,456.96	-\$10,456.96	\$0.00
D	8220-01-003-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,950.00	\$0.00	\$44,950.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$2,900.00	\$59,200.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,994.00	\$41,006.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$346.50	\$1,153.50	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,491.03	\$94,508.97	\$0.00
D	8220-01-003-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$784,388.95	\$2,415,611.05	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,158,604.00	\$3,554,194.29	\$1,604,409.71	\$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,328,160.48	-\$528,160.48	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$1,229,378.94	\$2,270,621.06	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,214,287.63	-\$1,714,287.63	\$0.00
D	8220-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$110,273.14	\$89,726.86	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00	\$1,095,723.44	\$3,054,276.56	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$1,142.85	\$78,857.15	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,095.19	-\$2,095.19	\$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,658.00	\$162,359.67	\$346,298.33	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$28,466,875.58	\$81,533,124.42	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425,384.00	\$4,806,953.16	\$24,618,430.84	\$0.00
D	8220-01-004-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712,334.00	\$547,573.71	\$1,164,760.29	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$61,743.58	\$38,256.42	\$0.00
D	8220-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,321.52	\$7,678.48	\$0.00
D	8220-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,784.00	\$14,216.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,740.40	\$3,259.60	\$0.00
D	8220-01-004-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,064.00	\$3,201.60	\$60,862.40	\$0.00
D	8220-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$102,190.20	-\$7,070.20	\$0.00
D	8220-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$52,235.01	\$152,764.99	\$0.00
D	8220-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,322.32	\$257,677.68	\$0.00
D	8220-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,096.20	\$903.80	\$0.00
D	8220-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,400.00	\$0.00	\$277,400.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,871.00	\$117,129.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,780.00	\$14,965.70	\$87,814.30	\$0.00
D	8220-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,026.60	\$3,973.40	\$0.00
D	8220-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,221.33	\$172,778.67	\$0.00
D	8220-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,749.31	\$1,250.69	\$0.00
D	8220-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00	\$258,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,562.20	\$14,437.80	\$0.00
D	8220-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos, o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,087.80	\$51,912.20	\$0.00
D	8220-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,466.03	\$2,088.00	\$140,378.03	\$0.00
D	8220-02-001-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$316,465.70	\$903,931.73	\$0.00	\$587,466.03
A	8230-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A.	8230-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A.	8230-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A.	8230-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A.	8230-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A.	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A.	8230-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A.	8230-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A.	8230-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A.	8230-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A.	8230-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A.	8230-02-001-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A.	8230-02-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
A.	8230-02-001-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A.	8230-02-001-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A.	8230-02-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,965.70	\$0.00	\$0.00	-\$14,965.70
A.	8230-02-001-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A.	8230-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A.	8230-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$0.00	\$63,471.70
A.	8230-02-001-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A.	8230-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A.	8230-02-001-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$258,000.00
A.	8230-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A.	8230-02-001-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A.	8230-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,466.03	\$0.00	\$142,466.03
A.	8230-02-001-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D.	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,902,095.70	\$45,902,566.70	-\$471.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.26	\$2,769.26	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.30	\$17,836.30	-\$2,651.00	\$0.00
D.	8240-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.55	\$5,512.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.09	\$7,554.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$8,384.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$14,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,456.96	\$60,456.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,991.03	\$3,991.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,388.95	\$784,388.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554,194.29	\$3,554,194.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$2,328,160.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$1,229,378.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$2,214,287.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.14	\$110,273.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,723.44	\$1,095,723.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$1,142.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.19	\$6,095.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.67	\$158,359.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,466,875.58	\$28,466,875.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806,953.16	\$4,806,953.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,573.71	\$547,573.71	\$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	\$61,743.58	\$61,743.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.52	\$10,321.52	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/may./2022

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	8240-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.40	\$1,740.40	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D.	8240-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,235.01	\$52,235.01	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.32	\$2,322.32	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749.31	\$3,749.31	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.20	\$5,562.20	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D.	8240-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,902,566.70	\$45,902,566.70	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.26	\$2,769.26	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.30	\$17,836.30	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.55	\$5,512.55	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.09	\$7,554.09	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$8,384.08	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	8250-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$14,407.50	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,456.96	\$60,456.96	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,991.03	\$3,991.03	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,388.95	\$784,388.95	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554,194.29	\$3,554,194.29	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$2,328,160.48	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$1,229,378.94	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$2,214,287.63	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.14	\$110,273.14	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,723.44	\$1,095,723.44	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$1,142.85	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.19	\$6,095.19	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.67	\$158,359.67	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,466,875.58	\$28,466,875.58	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806,953.16	\$4,806,953.16	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,573.71	\$547,573.71	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,743.58	\$61,743.58	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.52	\$10,321.52	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.40	\$1,740.40	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D.	8250-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,235.01	\$52,235.01	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.32	\$2,322.32	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
D.	8250-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749.31	\$3,749.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.20	\$5,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,902,566.70	\$45,902,566.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.26	\$2,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$5,502.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.30	\$17,836.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.55	\$5,512.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.09	\$7,554.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$4,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$8,384.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$14,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,456.96	\$60,456.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$3,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,991.03	\$3,991.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,388.95	\$784,388.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554,194.29	\$3,554,194.29	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$2,328,160.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$1,229,378.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$2,214,287.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.14	\$110,273.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,723.44	\$1,095,723.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$1,142.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.19	\$6,095.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.67	\$158,359.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,466,875.58	\$28,466,875.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806,953.16	\$4,806,953.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,573.71	\$547,573.71	\$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	\$61,743.58	\$61,743.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.52	\$10,321.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.40	\$1,740.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$102,190.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,235.01	\$52,235.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.32	\$2,322.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$63,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$27,221.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749.31	\$3,749.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.20	\$5,562.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$48,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,902,566.70	\$0.00	\$45,902,566.70	\$0.00
D	8270-01-001-01-21701-1	Materiales y suministros para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,769.26	\$0.00	\$2,769.26	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-001-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-01-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,502.26	\$0.00	\$5,502.26	\$0.00
D	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.30	\$0.00	\$17,836.30	\$0.00
D	8270-01-002-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.55	\$0.00	\$5,512.55	\$0.00
D	8270-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.09	\$0.00	\$7,554.09	\$0.00
D	8270-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936.00	\$0.00	\$4,936.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.08	\$0.00	\$8,384.08	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.52	\$0.00	\$315.52	\$0.00
D	8270-01-003-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$0.00	\$31,735.85	\$0.00
D	8270-01-003-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.50	\$0.00	\$14,407.50	\$0.00
D	8270-01-003-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,456.96	\$0.00	\$60,456.96	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$0.00	\$3,994.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.50	\$0.00	\$346.50	\$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,991.03	\$0.00	\$3,991.03	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,388.95	\$0.00	\$784,388.95	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554,194.29	\$0.00	\$3,554,194.29	\$0.00
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328,160.48	\$0.00	\$2,328,160.48	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229,378.94	\$0.00	\$1,229,378.94	\$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214,287.63	\$0.00	\$2,214,287.63	\$0.00
D	8270-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.14	\$0.00	\$110,273.14	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,723.44	\$0.00	\$1,095,723.44	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$0.00	\$1,142.85	\$0.00
D	8270-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.19	\$0.00	\$6,095.19	\$0.00
D	8270-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,359.67	\$0.00	\$158,359.67	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,466,875.58	\$0.00	\$28,466,875.58	\$0.00
D	8270-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806,953.16	\$0.00	\$4,806,953.16	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/may./2022
hora de Impresión | 03:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D.	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,573.71	\$0.00	\$547,573.71	\$0.00
D.	8270-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,743.58	\$0.00	\$61,743.58	\$0.00
D.	8270-01-004-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,321.52	\$0.00	\$10,321.52	\$0.00
D.	8270-01-004-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D.	8270-01-004-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.40	\$0.00	\$1,740.40	\$0.00
D.	8270-01-004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
D.	8270-01-004-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,190.20	\$0.00	\$102,190.20	\$0.00
D.	8270-02-001-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,235.01	\$0.00	\$52,235.01	\$0.00
D.	8270-02-001-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.32	\$0.00	\$2,322.32	\$0.00
D.	8270-02-001-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D.	8270-02-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00	\$0.00
D.	8270-02-001-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00	\$1,026.60	\$0.00
D.	8270-02-001-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.70	\$0.00	\$63,471.70	\$0.00
D.	8270-02-001-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D.	8270-02-001-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,221.33	\$0.00	\$27,221.33	\$0.00
D.	8270-02-001-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749.31	\$0.00	\$3,749.31	\$0.00
D.	8270-02-001-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.20	\$0.00	\$5,562.20	\$0.00
D.	8270-02-001-01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00	\$48,087.80	\$0.00
D.	8270-02-001-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
Sumas =>			\$22,421,199.87	\$22,421,199.87	\$844,851,068.62	\$844,851,068.62	\$408,411,255.50	\$408,411,255.50



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 03:49 a. m.

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

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO