



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$39,770,763.41	\$0.00	\$190,010,932.02	\$189,811,791.75	\$39,969,903.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,063,070.24	\$0.00	\$189,993,678.18	\$189,811,791.75	\$20,244,956.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,425,227.07	\$0.00	\$103,124,987.00	\$102,978,715.75	\$11,571,498.32	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,425,227.07	\$0.00	\$103,124,987.00	\$102,978,715.75	\$11,571,498.32	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$11,425,227.07	\$0.00	\$103,124,987.00	\$102,978,715.75	\$11,571,498.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$185,685.81	\$123,897.59	\$61,788.22	\$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	-\$0.11	\$0.00	\$51,443,175.00	\$51,443,175.00	-\$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	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	\$10,216,981.36	\$0.00	\$51,496,126.19	\$51,411,643.16	\$10,301,464.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,521,253.57	\$0.00	\$86,868,691.18	\$86,833,076.00	\$8,556,868.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$51,626,174.00	\$51,626,174.00	\$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	\$182,999.00	\$182,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$51,443,175.00	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,241,445.92	\$0.00	\$35,242,517.18	\$35,206,902.00	\$3,277,061.10	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,241,445.92	\$0.00	\$35,242,517.18	\$35,206,902.00	\$3,277,061.10	\$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	\$35,103,296.00	\$35,103,296.00	\$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
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$1,531.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.88	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-017	FLORES PLIEGO JOSE DE J.	\$363.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.83	\$0.00
D	1123-01-018	MARTINEZ BELTRAN N.	\$4,678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678.33	\$0.00
D	1123-01-019	COMISIONES BANCARIAS	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-01-020	ARROYO ABARCA YAZMIN	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D	1123-01-021	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$76.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.01	\$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$1,409.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.46	\$0.00
D	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	\$14.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.98	\$0.00
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	\$8,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.69	\$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	\$5,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.23	\$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	\$950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.55	\$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$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	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-\$75.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.31	\$0.00
D	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-\$75.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.51	\$0.00
D	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-\$2,036.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,036.81	\$0.00
D	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	\$10,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306.11	\$0.00
D	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	\$176,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,185.02	\$0.00
D	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	\$235,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,998.80	\$0.00
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$16,004.28	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-058	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$465.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.62	\$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	\$68.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.58	\$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$2,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.05	\$0.00
D	1123-01-062	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	-\$1,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295.60	\$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	\$8,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.50	\$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	\$7,168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.92	\$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$20,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569.99	\$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	\$3,048.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.62	\$0.00
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$67,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,117.55	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-\$23,207.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,207.55	\$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	\$309,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.53	\$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80	\$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-117	SERGIO ALEJANDRO MORALES SALCEDO	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	1123-01-118	CONSORCIO CONTABLE FISCAL MORELOS SC	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
D	1123-01-122	JUAN GABRIEL CORONA GOMEZ	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-01-124	PAGO A TERCEROS (BANCOMER)	\$17,493.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,493.74	\$0.00
D	1123-01-125	ARTURO GARCIA CISNEROS	\$22,285.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,285.92	\$0.00
D	1123-01-127	IZTACXOCHITL VILLA VEREDIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-129	CLAUDIA ALICIA GONZALEZ GUILLEN	\$9,829.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829.77	\$0.00
D	1123-01-130	SRIA.FINANZAS y ADMON. 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	\$1,303.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.60	\$0.00
D	1123-01-141	ULISES ORTIZ FERREL	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	-\$17,819.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,819.88	\$0.00
D	1123-01-151	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	\$24,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$28,090.00	\$5,350.00	\$22,740.00	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	-\$4,399.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.07	\$0.00
D	1123-01-200	MIGUEL ALFREDO CASTRO CASTRO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	-\$848.00	\$0.00	\$12,628.00	\$10,872.00	\$908.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$3,191.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,350.00	\$3,791.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$2,112.80	\$0.00	\$7,530.00	\$6,097.51	\$3,545.29	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	\$862.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	1123-01-210	ÑUNEZ ISIDRO ANGEL	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57	\$0.00
D	1123-01-211	AVILES SOTO ALAN	\$1.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.27	\$0.00
D	1123-01-214	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$1,825.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.90	\$0.00
D	1123-01-215	CEJA OCHA BERTHA	\$473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.70	\$0.00
D	1123-01-219	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1123-01-221	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$7,018.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,018.78	\$0.00
D	1123-01-231	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1123-01-235	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-239	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$1,183.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.90	\$0.00
D	1123-01-241	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-244	MEDINA NIEVES BETZAIDA	\$1,513.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.75	\$0.00
D	1123-01-245	MORALES ROMERO GASPAR	\$3,553.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.63	\$0.00
D	1123-01-246	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-247	NAMBO COLIN CARLOS	\$128.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.73	\$0.00
D	1123-01-249	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-253	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-256	REYES LINARES ERIK	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-01-257	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$1.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.36	\$0.00
D	1123-01-258	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$23.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.97	\$0.00
D	1123-01-260	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$439.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.30	\$0.00
D	1123-01-265	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$115.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.94	\$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$4,960.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.45	\$0.00
D	1123-01-269	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$2,911.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.07	\$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	1123-01-275	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,554.00	\$7,554.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-277	SEALTIEL RIVERA NAJERA	\$479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.36	\$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,182.00	\$2,745.99	\$1,436.01	\$0.00
D	1123-01-279	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1123-01-280	ARELLANO AVILEZ GREYDI ZITLALI	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1123-01-283	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-284	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-285	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-291	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$4,641.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.05	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,866.00	\$5,266.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-293	ARLET RUSAYKA GOMEZ VILLALOBOS	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	1123-01-294	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$9,473.08	-\$385.08	\$0.00
D	1123-01-297	JOSE LEON MENDEZ	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-299	BEATRIZ MARIANA RUBIO RIVERA	-\$67.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.98	\$0.00
D	1123-01-301	MARIANA ELIZABETH VELAZQUEZ SUAREZ	\$342.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.51	\$0.00
D	1123-01-302	MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLASEÑOR	\$81.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.97	\$0.00
D	1123-01-305	LLUVIA SELENE REYES GABRIEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-308	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-01-309	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$2,857.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.98	\$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	\$928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.81	\$0.00
D	1123-01-311	ROMERO LOA JOSEFA	\$513.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.32	\$0.00
D	1123-01-313	CASILLAS TORRES LESLY JOHANA	\$0.00	\$0.00	\$26,495.18	\$21,597.42	\$4,897.76	\$0.00
D	1123-01-314	JORGE MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-315	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-316	RENTERIA GOMEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-317	HERNANDEZ GRANADOS FABRICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,034.00	\$5,034.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-318	DEYANIRA PEREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-319	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-320	GONZALEZ PARRA KARLA GLADIANA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-321	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,707,693.17	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$19,724,947.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,558,100.49	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$19,575,354.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,110,828.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110,828.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,585,780.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,780.19	\$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	\$755,296.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,296.66	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,169,223.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169,223.62	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$6,375,102.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375,102.93	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,794,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,120.69	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$349,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,676.96	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$249,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,965.96	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$99,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,711.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,267,021.71	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$9,284,275.55	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,051,301.71	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$5,068,555.55	\$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	\$17,253.84	\$0.00	\$63,253.84	\$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
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 Médico 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	\$149,592.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,592.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,092.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$66,766.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,766.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
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	\$140,959,871.89	\$74,113,104.60	\$66,554,297.60	\$0.00	\$133,401,064.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$140,959,871.89	\$74,113,104.60	\$66,554,297.60	\$0.00	\$133,401,064.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,093,879.55	\$74,113,104.60	\$66,554,297.60	\$0.00	\$123,535,072.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,653,331.16	\$42,914,071.88	\$42,914,071.88	\$0.00	\$5,653,331.16
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$2,053,071.93	\$31,661,105.19	\$31,661,105.19	\$0.00	-\$2,053,071.93
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$15,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$2,037,324.44	\$31,661,105.19	\$31,661,105.19	\$0.00	-\$2,037,324.44
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,034,534.66	\$885,328.66	\$885,328.66	\$0.00	\$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	\$0.00	\$11,262.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$5.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$662.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$197.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$2,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$20.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$34.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$30.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.94
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$872,380.90	\$872,380.90	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$12,947.76	\$12,947.76	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$5,080,818.67	\$5,080,818.67	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$2,398,193.37	\$2,398,193.37	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$825,470.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$1,326,537.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$530,616.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,155,659.49	\$5,286,819.36	\$5,286,819.36	\$0.00	\$1,155,659.49
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,155,659.49	\$5,286,819.36	\$5,286,819.36	\$0.00	\$1,155,659.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,520.79	\$974,996.90	\$1,004,788.90	\$0.00	\$176,312.79
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$146,520.79	\$957,743.06	\$987,535.06	\$0.00	\$176,312.79
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,240.46	\$3,240.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$4,637.97	\$5,197.97	\$0.00	\$620.48
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$9,047.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,521.18	\$13,521.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$19,442.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,526.13	\$14,526.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,591.00	\$8,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,700.16	\$6,700.16	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,145.90	\$3,145.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$11,968.00	\$600.00	\$0.00	-\$11,368.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000069	MOBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$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	2112-1-000101	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA S	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$948.30	\$948.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERRVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$740.08	\$740.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	SERVICIO MORA DE ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$7,550.09	\$7,550.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.90	\$700.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,539.60	\$3,539.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.05	\$1,500.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	JOSE MANUEL BERNAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$121,800.00	\$0.00	\$40,600.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$454.91	\$454.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SERVICIO 142.5, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$2,253.08	\$2,253.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GASOLINERA LA PURISIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	SERVICIO AMBAKITI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SERVICIO GOAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	GONBRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GASOLINERA SAGRADO CORAZON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GASOLINERA LA NOPALERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	MULTISERVICIOS TAMEHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,099.96	\$1,099.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	CRUCERO D PARACUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ADOLFO LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOMICH JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	GASOLINERA LIBRAMINTO LA ORILLA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JUAN CARLOS BOLAÑOS ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$6,237.74	\$6,237.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,641.90	\$2,641.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JUAN JOSE VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SANALIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GASOLINERA RIVALCAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	\$0.00	\$0.00	\$1,450.17	\$1,450.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	AMERICO OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	RICARDO ERNESTO LAGUNAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27.69	\$27.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CRISTHIAN EDUARDO ALCALA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GASOLINAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,763.90	\$4,763.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JUAN MANUEL VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	ANA LUISA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$131,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,320.76
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$34,229.94	\$233.16	\$233.16	\$0.00	\$34,229.94
A	2112-1-000449	CESAR ENRIQUE TORRES PERALDI	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	JUAN MANUEL PALLERO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MIGUEL ANGEL TOCA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE ROBERTO TAFOLLA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$50.79	\$50.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000454	ESTHER MORA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85.60	\$85.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	LEONARDO PEREZ TINACO	\$0.00	\$0.00	\$49.74	\$49.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$14,446.52	\$14,446.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARILYN BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	JOSE AGUSTIN VILLANUEVA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$159.95	\$159.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	DAVID PADILLA BIJALIL	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$59.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	EDGAR CUAUHEMOC CEJA CADENAS	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	EL GÜERO DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,381.39	\$5,381.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171.12	\$171.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	FELIPE DE JESUS CORNEJO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	DESARROLLO HOTELERO L C	\$0.00	\$0.00	\$9,252.15	\$9,252.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JUAN MANUEL PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JOSE ANTONIO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ABARROTES UN NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$102.23	\$102.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SANDRA LUCIA CARMONA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	JORGE MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	RAFAEL SANDOVAL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JACQUELINE GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,567.99	\$4,567.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	FABRICIO HERNANDEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	GASOLINERA GUACAMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$614.16	\$614.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ALMA ROSA GARCIA ROMANO	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.45	\$2,300.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	NANCY BUSTOS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ANTONIO PATINO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$94.27	\$94.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ANTONIO CARLOS CORTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$79.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	SERVICIO CHUMATO	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	SURTILAGO GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	GASOLINERA CORUPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	SUPER SERVICIO HUANIQUEO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	GUILLERMO CHACON ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	PASTOR REYNA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$269,701.06	\$269,701.06	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,881,443.91	\$7,856,190.20	\$4,868,145.86	\$0.00	\$113,893,399.57
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$116,881,443.91	\$7,856,190.20	\$4,868,145.86	\$0.00	\$113,893,399.57
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$70,555,341.68	\$4,697,886.00	-\$2,912.72	\$0.00	\$65,854,542.96
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$16,319,969.79	\$376,473.94	\$573,349.04	\$0.00	\$16,516,844.89
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	\$45,626.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,626.24
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$137,118.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,118.65
A	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$16,627,721.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,721.64
A	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$67,968.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.99
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$2,404,507.52	\$704.20	\$85,587.05	\$0.00	\$2,489,390.37
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	\$0.00	\$7,821.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,821.28
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856.74
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$6,650.00	\$8,653.00	\$3,639.04	\$0.00	\$1,636.04
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$29,051.07	\$294,810.98	\$450,063.22	\$0.00	\$126,201.17
A	2117-01-014	OTRAS RETENCIONES 2022	\$0.00	\$326,843.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,843.12
A	2117-01-015	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,875,574.59
A	2117-01-016	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,477,662.08	\$3,720,415.65	\$0.00	\$1,242,753.57
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,004.58	\$0.00	\$38,004.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,412,583.69	\$22,367,845.62	\$17,767,290.96	\$0.00	\$3,812,029.03
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,457,472.71	\$16,640,429.53	\$16,703,166.69	\$0.00	\$3,520,209.87
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$170,085.85	\$106,545.98	\$126,540.47	\$0.00	\$190,080.34
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$591,824.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	-\$117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.67
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	\$0.00	-\$53.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	\$0.00	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$5,071.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	\$0.00	\$114.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	\$0.00	\$89.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00
A	2119-01-044	MORA ACOSTA OLIVER	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50
A	2119-01-045	AYUDA TRANSPORTE ASESORES	\$0.00	\$2,565.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.78
A	2119-01-046	SANCHEZ ORTIZ GERARDO ADRIAN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-01-047	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-048	ANA BELL CASTILLO ORNELAS	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	2119-01-050	CARLOS DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	2119-01-051	BANCOMER (Depósitos no identificados)	\$0.00	\$23,358.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,358.16
A	2119-01-052	ALAVARO SOLORIO NUÑEZ	\$0.00	-\$183.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.80
A	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	\$0.00	\$558.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.07
A	2119-01-054	Oscar Manuel Solís Peñaloza	\$0.00	\$2,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.20
A	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15
A	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	\$0.00	-\$200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.39
A	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$2,200,152.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,152.23
A	2119-01-058	Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	-\$64,724.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,724.21
A	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTM	\$0.00	\$142,667.24	\$194,004.55	\$236,450.22	\$0.00	\$185,112.91
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$197,872.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,872.04



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/abr./2023
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$10.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.02
A	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$2,326.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.58
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	\$16,339,879.00	\$16,339,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-079	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$108.48	\$489,033.86	\$738,184.73	\$0.00	\$249,259.35
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$6,857.80	\$10,464.60	\$0.00	\$3,606.80
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$7,133.40	\$10,700.08	\$0.00	\$3,566.68
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$6,028.70	\$9,043.06	\$0.00	\$3,014.36
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$2,602.86	\$3,904.32	\$0.00	\$1,301.46
A	2119-02-006	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,163.36	\$0.00	\$10,163.36
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.06	\$5,162.65	\$7,616.80	\$0.00	\$2,454.21
A	2119-02-008	BECCERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$6,786.72	\$10,180.06	\$0.00	\$3,393.34
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$0.86	\$7,484.72	\$11,227.08	\$0.00	\$3,741.50
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$2.88	\$10,631.80	\$15,950.20	\$0.00	\$5,321.28
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$1.46	\$8,996.06	\$13,494.66	\$0.00	\$4,500.06
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$2.47	\$738.34	\$712.48	\$0.00	-\$28.33
A	2119-02-014	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$6,956.70	\$10,435.04	\$0.00	\$3,478.34
A	2119-02-015	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$9,612.70	\$14,419.04	\$0.00	\$4,806.34
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$3.83	\$3,399.12	\$5,099.54	\$0.00	\$1,704.25
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$2.31	\$10,501.36	\$15,752.90	\$0.00	\$5,253.85
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$2,825.14	\$4,238.80	\$0.00	\$1,413.66
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.04	\$2,978.27	\$4,394.20	\$0.00	\$1,415.97
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	-\$2.68	\$10,685.86	\$16,031.38	\$0.00	\$5,342.84
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	-\$3.89	\$10,673.76	\$16,013.82	\$0.00	\$5,336.17
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.03	\$6,552.50	\$9,828.78	\$0.00	\$3,291.31
A	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	-\$1.07	\$7,876.10	\$11,814.86	\$0.00	\$3,937.69
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.96	\$7,213.80	\$10,820.68	\$0.00	\$3,621.84
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.03	\$2,539.05	\$3,746.22	\$0.00	\$1,207.20
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,529.72	\$3,796.26	\$0.00	\$1,266.54
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$6.17	\$8,818.78	\$13,230.34	\$0.00	\$4,417.73
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$0.01	\$3,774.72	\$5,569.18	\$0.00	\$1,794.45
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$8,618.02	\$13,619.72	\$0.00	\$5,001.70
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$0.66	\$7,830.84	\$11,746.88	\$0.00	\$3,915.38
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	-\$0.02	\$2,015.60	\$3,055.20	\$0.00	\$1,039.58



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$8,404.48	\$12,607.54	\$0.00	\$4,203.06
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	-\$0.06	\$7,860.30	\$11,790.46	\$0.00	\$3,930.10
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	-\$0.91	\$7,858.82	\$11,789.08	\$0.00	\$3,929.35
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$8,077.06	\$12,121.02	\$0.00	\$4,043.96
A	2119-02-042	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	-\$0.12	\$6,452.24	\$9,678.34	\$0.00	\$3,225.98
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$6,797.96	\$10,196.94	\$0.00	\$3,398.98
A	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	\$14.94	\$6,877.06	\$10,315.60	\$0.00	\$3,453.48
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,944.52	\$5,593.08	\$0.00	-\$351.44
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$0.82	\$8,643.16	\$12,965.74	\$0.00	\$4,323.40
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,329.64	\$4,912.56	\$0.00	\$1,582.92
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$13,839.44	\$0.00	\$4,614.44
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.07	\$2,152.53	\$3,175.96	\$0.00	\$1,023.50
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$5,148.14	\$7,722.23	\$0.00	\$2,574.09
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.06	\$1,637.18	\$2,415.72	\$0.00	\$778.60
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$3.04	\$9,231.82	\$13,848.90	\$0.00	\$4,620.12
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$3.18	\$8,659.12	\$12,989.86	\$0.00	\$4,333.92
A	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$5,181.82	\$7,772.71	\$0.00	\$2,590.89
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$6,469.16	\$9,703.68	\$0.00	\$3,234.52
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	-\$0.05	\$8,511.12	\$12,759.18	\$0.00	\$4,248.01
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$7,183.76	\$10,775.64	\$0.00	\$3,591.88
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	-\$0.06	\$8,267.22	\$12,400.84	\$0.00	\$4,133.56
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.81	\$9,353.92	\$15,329.26	\$0.00	\$5,976.15
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.45	\$6,787.36	\$0.00	\$2,186.91
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$4,344.96	\$6,517.44	\$0.00	\$2,172.48
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.06	\$6,028.70	\$9,043.06	\$0.00	\$3,014.30
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.34	\$6,433.18	\$0.00	\$1,930.84
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$1,292.55	\$1,292.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$3.02	\$9,148.92	\$13,725.78	\$0.00	\$4,579.88
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$8,678.36	\$13,079.28	\$0.00	\$4,400.92
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.24	\$7,399.74	\$10,917.14	\$0.00	\$3,517.64
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,792.11	\$11,495.98	\$0.00	\$3,703.87
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$19.74	\$10,612.96	\$15,921.90	\$0.00	\$5,328.68
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.03	\$6,600.58	\$9,900.90	\$0.00	\$3,300.29
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$2,276.91	\$4,869.59	\$0.00	\$2,592.68
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$8,791.64	\$13,187.44	\$0.00	\$4,395.80
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.88	\$8,191.80	\$12,288.44	\$0.00	\$4,097.52
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$4.42	\$12,133.16	\$18,202.48	\$0.00	\$6,073.74
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$21.34	\$8,603.52	\$12,905.28	\$0.00	\$4,323.10
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$1.99	\$6,355.10	\$9,534.26	\$0.00	\$3,181.15
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$5,966.72	\$8,950.06	\$0.00	\$2,983.34
A	2119-02-085	BARRERA SALINAS UZIEL	\$0.00	-\$0.03	\$8,219.08	\$12,258.92	\$0.00	\$4,039.81



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$0.12	\$4,960.04	\$6,782.34	\$0.00	\$1,822.18
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,809.26	\$3,094.02	\$0.00	-\$715.24
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$0.00	\$7,963.24	\$11,944.79	\$0.00	\$3,981.55
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$10,131.98	\$15,198.46	\$0.00	\$5,066.48
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,538.62	\$2,080.76	\$0.00	\$542.14
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.84	\$264,990.48	\$288,615.08	\$0.00	\$23,623.76
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	-\$1.03	\$16,549.02	\$16,549.02	\$0.00	-\$1.03
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$11,426.84	\$11,426.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$19,239.57	\$22,634.86	\$0.00	\$3,395.29
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$6,777.08	\$8,212.96	\$0.00	\$1,435.88
A	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$16,549.02	\$16,549.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$11,493.33	\$13,530.51	\$0.00	\$2,037.18
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$13,652.97	\$13,652.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$9,499.16	\$11,289.40	\$0.00	\$1,790.24
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$13,735.95	\$13,735.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$30,932.35	\$36,118.45	\$0.00	\$5,186.10
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$7,039.86	\$8,274.51	\$0.00	\$1,234.65
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$20,725.76	\$24,429.71	\$0.00	\$3,703.95
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$8,447.84	\$9,929.42	\$0.00	\$1,481.58
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.20	\$13,239.20	\$13,239.20	\$0.00	\$0.20
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$8,411.55	\$8,808.73	\$0.00	\$397.18
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$16,380.73	\$16,380.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$7,884.25	\$9,346.80	\$0.00	\$1,462.55
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$222.58	\$18,610.99	\$37,324.46	\$0.00	\$18,936.05
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.01	\$2,756.47	\$4,134.72	\$0.00	\$1,378.26
A	2119-04-002	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$4,695.00	\$0.00	\$1,565.00
A	2119-04-003	RUEDA MENDOZA CARLOS	\$0.00	\$0.01	\$4,134.73	\$5,168.40	\$0.00	\$1,033.68
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,426.20	\$9,639.30	\$0.00	\$3,213.10
A	2119-04-005	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.01	\$720.46	\$1,080.72	\$0.00	\$360.27
A	2119-04-006	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$222.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.55
A	2119-04-007	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$186.84	\$373.68	\$0.00	\$186.84
A	2119-04-008	IBARRA GALEANO ORLANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,256.29	\$2,512.68	\$0.00	\$1,256.39
A	2119-04-009	ANDRADE BAEZA NESTOR RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.56	\$0.00	\$2,590.56
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243.56	\$0.00	\$3,243.56
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.28	\$0.00	\$1,295.28
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.56	\$0.00	\$2,590.56
A	2119-05	PROVISIONES 2022	\$0.00	\$4,954,780.76	\$4,954,780.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-001	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$1,834,555.33	\$1,834,555.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-002	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,445,444.27	\$1,445,444.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-003	RETENCIONES RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$1,674,781.16	\$1,674,781.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,865,992.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,865,992.34
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,865,992.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,865,992.34
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-02	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875,574.59
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$101,189,108.48	\$352,907.69	\$386,059.56	\$0.00	-\$101,155,956.61
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	-\$107,786,401.96	\$352,907.69	\$386,059.56	\$0.00	-\$107,753,250.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$352,907.69	\$352,907.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$352,907.69	\$352,907.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$91,912,673.75	\$0.00	\$386,059.56	\$0.00	-\$91,526,614.19
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	\$2,577.25	\$0.00	-\$17,566,113.45
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	-\$25,109,149.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,109,149.73
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$1,206,681.13	\$0.00	\$383,482.31	\$0.00	-\$823,198.82
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	\$51,626,402.34	\$0.00	\$51,626,402.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	4173-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,357.80	\$0.00	\$138,357.80
A	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,301.20	\$0.00	\$21,301.20
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,019,637.00	\$0.00	\$49,019,637.00
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,592.00	\$0.00	\$1,028,592.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,946.00	\$0.00	\$1,394,946.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.34	\$0.00	\$228.34
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.34	\$0.00	\$228.34
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.34	\$0.00	\$228.34
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.34	\$0.00	\$228.34
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.56	\$0.00	\$9.56
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.78	\$0.00	\$218.78
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,901,606.94	\$0.00	\$43,901,606.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,901,606.94	\$0.00	\$43,901,606.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$42,914,071.88	\$0.00	\$42,914,071.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,661,105.19	\$0.00	\$31,661,105.19	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$31,661,105.19	\$0.00	\$31,661,105.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$885,328.66	\$0.00	\$885,328.66	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$872,380.90	\$0.00	\$872,380.90	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,947.76	\$0.00	\$12,947.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,080,818.67	\$0.00	\$5,080,818.67	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,398,193.37	\$0.00	\$2,398,193.37	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$0.00	\$825,470.58	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$0.00	\$1,326,537.98	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$0.00	\$530,616.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,286,819.36	\$0.00	\$5,286,819.36	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,286,819.36	\$0.00	\$5,286,819.36	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$121,527.36	\$0.00	\$121,527.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,752.79	\$0.00	\$10,752.79	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,272.05	\$0.00	\$5,272.05	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,213.08	\$0.00	\$1,213.08	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,267.66	\$0.00	\$4,267.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,077.88	\$0.00	\$7,077.88	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,077.88	\$0.00	\$7,077.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,907.16	\$0.00	\$7,907.16	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,907.16	\$0.00	\$7,907.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$534.12	\$0.00	\$534.12	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$534.12	\$0.00	\$534.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$91,741.41	\$0.00	\$91,741.41	\$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	\$91,741.41	\$0.00	\$91,741.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$866,007.70	\$0.00	\$866,007.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,237.20	\$0.00	\$38,237.20	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,550.09	\$0.00	\$7,550.09	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$19,290.03	\$0.00	\$19,290.03	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$2,253.08	\$0.00	\$2,253.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$341,084.87	\$0.00	\$341,084.87	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$0.00	\$19,442.97	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,641.90	\$0.00	\$2,641.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,239.74	\$0.00	\$29,239.74	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$12,037.74	\$0.00	\$12,037.74	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,260.49	\$0.00	\$14,260.49	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$0.00	\$9,047.59	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$93,119.28	\$0.00	\$93,119.28	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$677.90	\$0.00	\$677.90	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$92,441.38	\$0.00	\$92,441.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,253.06	\$0.00	\$16,253.06	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$16,253.06	\$0.00	\$16,253.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$333,813.06	\$0.00	\$333,813.06	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$269,701.06	\$0.00	\$269,701.06	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$0.00	\$64,112.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES 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	\$685,587,054.52	\$685,587,054.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$305,456,749.00	\$305,456,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$202,204,401.00	\$0.00	\$202,204,401.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00	\$978,740.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-09	Reposición de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-10	Expedición y reposición Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$201,225,661.00	\$0.00	\$201,225,661.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$201,225,661.00	\$0.00	\$201,225,661.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$196,078,577.00	\$0.00	\$196,078,577.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,789,901.00	\$0.00	\$2,789,901.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$51,626,174.00	\$202,204,401.00	\$0.00	\$150,578,227.00
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	\$182,999.00	\$978,740.00	\$0.00	\$795,741.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$978,740.00	\$0.00	\$795,741.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$978,740.00	\$0.00	\$795,741.00
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$250,000.00	\$0.00	\$244,250.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$5,940.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$600.00	\$0.00	-\$260.00
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$500.00	\$0.00	\$380.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$138,357.80	\$15,000.00	\$0.00	-\$123,357.80
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$21,301.20	\$1,800.00	\$0.00	-\$19,501.20
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$3,900.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$680,000.00	\$0.00	\$672,500.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y rreposicion Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$201,225,661.00	\$0.00	\$149,782,486.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$201,225,661.00	\$0.00	\$149,782,486.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$49,019,637.00	\$196,078,577.00	\$0.00	\$147,058,940.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,028,592.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$1,028,591.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,394,946.00	\$2,789,901.00	\$0.00	\$1,394,955.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,626,174.00	\$51,626,174.00	\$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	\$182,999.00	\$182,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$182,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$182,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$138,357.80	\$138,357.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$21,301.20	\$21,301.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$49,019,637.00	\$49,019,637.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,028,592.00	\$1,028,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,394,946.00	\$1,394,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,626,174.00	\$0.00	\$51,626,174.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.00	\$0.00	\$182,999.00
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8150-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,357.80	\$0.00	\$138,357.80
A	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,301.20	\$0.00	\$21,301.20
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,443,175.00	\$0.00	\$51,443,175.00
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,019,637.00	\$0.00	\$49,019,637.00
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,592.00	\$0.00	\$1,028,592.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,946.00	\$0.00	\$1,394,946.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$380,130,305.52	\$380,130,305.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,204,401.00	\$0.00	\$202,204,401.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-002-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$177,100.00	\$0.00	\$177,100.00
A	8210-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
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	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,563.00	\$0.00	\$61,563.00
A	8210-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,247.00	\$0.00	\$899,247.00
A	8210-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-002-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,763.00	\$0.00	\$47,763.00
A	8210-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	8210-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00
A	8210-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,936.00	\$0.00	\$99,936.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656,082.00	\$0.00	\$3,656,082.00
A	8210-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,139.00	\$0.00	\$124,139.00
A	8210-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684,476.00	\$0.00	\$6,684,476.00
A	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,114.00	\$0.00	\$477,114.00
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	\$158,789.00	\$0.00	\$158,789.00
A	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,261.00	\$0.00	\$266,261.00
A	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,505.00	\$0.00	\$106,505.00
A	8210-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,979.00	\$0.00	\$631,979.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,061,099.00	\$0.00	\$5,061,099.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,651.00	\$0.00	\$105,651.00
A	8210-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,104.00	\$0.00	\$331,104.00
A	8210-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,457.00	\$0.00	\$112,457.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,132.00	\$0.00	\$179,132.00
A	8210-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,653.00	\$0.00	\$71,653.00
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	\$867,399.00	\$0.00	\$867,399.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,247,998.00	\$0.00	\$120,247,998.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467,625.00	\$0.00	\$2,467,625.00
A	8210-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,158,241.00	\$0.00	\$14,158,241.00
A	8210-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631,154.00	\$0.00	\$4,631,154.00
A	8210-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,535,469.00	\$0.00	\$7,535,469.00
A	8210-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,877.00	\$0.00	\$3,042,877.00
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	\$22,840,688.00	\$0.00	\$22,840,688.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,685.00	\$0.00	\$2,320,685.00
A	8210-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$0.00	\$974,400.00
A	8210-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,740.00	\$0.00	\$362,740.00
A	8210-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$203,345,070.12	\$45,110,973.06	\$158,234,097.06	\$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	\$15,000.00	\$7,077.88	\$7,922.12	\$0.00
D	8220-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,872.05	\$44,127.95	\$0.00
D	8220-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,643.90	\$16,356.10	\$0.00
D	8220-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$269,701.06	\$10,298.94	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$743.88	\$3,756.12	\$0.00
D	8220-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$177,100.00	\$68,741.95	\$108,358.05	\$0.00
D	8220-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$12,037.74	\$26,962.26	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,181.99	\$318.01	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/abr./2023

hora de Impresión | 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,181.99	\$16,181.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$15,212.90	\$21,287.10	\$0.00
D	8220-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,229.41	\$11,370.59	\$0.00
D	8220-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,563.00	\$9,144.00	\$52,419.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,550.09	\$10,449.91	\$0.00
D	8220-01-002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$7,400.00	\$67,600.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$51.00	\$4,949.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.00	\$6,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,840.00	\$20,160.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,802.00	\$30,198.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.39	\$49,175.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$16,784.55	\$98,215.45	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,247.00	\$5,272.05	\$893,974.95	\$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$15,469.20	\$67,530.80	\$0.00
D	8220-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,267.66	\$10,732.34	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,907.16	\$2,092.84	\$0.00
D	8220-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$534.12	\$9,465.88	\$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,514.00	\$8,486.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,763.00	\$47,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$677.90	\$322.10	\$0.00
D	8220-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$1,000.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$16,349.00	\$20,451.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,253.84	\$132,746.16	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,936.00	\$0.00	\$99,936.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,058.00	\$16,942.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,253.08	\$27,746.92	\$0.00
D	8220-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,641.90	\$17,358.10	\$0.00
D	8220-01-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,033.00	\$8,967.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656,082.00	\$670,214.25	\$2,985,867.75	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,139.00	\$19,173.01	\$104,965.99	\$0.00
D	8220-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684,476.00	\$500,000.00	\$6,184,476.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,114.00	\$0.00	\$477,114.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,789.00	\$0.00	\$158,789.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,261.00	\$0.00	\$266,261.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,505.00	\$0.00	\$106,505.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$631,979.00	\$477,801.79	\$154,177.21	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061,099.00	\$1,264,489.12	\$3,796,609.88	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,651.00	\$34,990.85	\$70,660.15	\$0.00
D	8220-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,104.00	\$0.00	\$331,104.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,457.00	\$0.00	\$112,457.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,132.00	\$0.00	\$179,132.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,653.00	\$0.00	\$71,653.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,399.00	\$166,772.12	\$700,626.88	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,247,998.00	\$28,911,013.00	\$91,336,985.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467,625.00	\$844,812.12	\$1,622,812.88	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$12,947.76	\$487,052.24	\$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,158,241.00	\$2,398,193.37	\$11,760,047.63	\$0.00
D	8220-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,631,154.00	\$825,470.58	\$3,805,683.42	\$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,535,469.00	\$1,326,537.98	\$6,208,931.02	\$0.00
D	8220-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,042,877.00	\$530,616.74	\$2,512,260.26	\$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	\$22,840,688.00	\$4,986,298.10	\$17,854,389.90	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320,685.00	\$862,624.97	\$1,458,060.03	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,404.92	\$26,595.08	\$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,682.00	\$93,836.36	\$339,845.64	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,290.03	\$40,709.97	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$203,000.00	\$771,400.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$19,442.97	\$52,557.03	\$0.00
D	8220-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,740.00	\$20,000.00	\$342,740.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,047.59	\$10,952.41	\$0.00
D	8220-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,140,669.12	\$1,140,669.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00	\$5,212.90
A	8230-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,181.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,181.99
A	8230-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.99	\$0.00	\$10,181.99
A	8230-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,212.90
A	8230-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.00
A	8230-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,175.39	\$0.00	\$14,175.39
A	8230-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.39	\$0.00	\$0.00	-\$14,175.39
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,763.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,349.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,349.00
A	8230-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$0.00	\$64,112.00
A	8230-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$0.00	-\$17,253.84
A	8230-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$17,253.84
A	8230-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$433,682.00
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,682.00	\$0.00	\$433,682.00
A	8230-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,970,303.94	\$43,918,860.78	\$51,443.16	\$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	\$7,077.88	\$7,077.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,872.05	\$5,872.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,701.06	\$269,701.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.88	\$743.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,741.95	\$68,741.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.74	\$12,037.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,181.99	\$16,181.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,229.41	\$4,229.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.09	\$7,550.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.00	\$6,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.39	\$49,175.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.16	\$2,609.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,272.05	\$5,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.20	\$469.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.66	\$4,267.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,907.16	\$7,907.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.12	\$534.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.90	\$677.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$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	\$8,058.00	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.08	\$2,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.90	\$2,641.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,033.00	\$21,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,214.25	\$670,214.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.01	\$19,173.01	\$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	\$44,119.79	\$44,119.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,489.12	\$1,264,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,990.85	\$34,990.85	\$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	\$166,772.12	\$166,772.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,911,013.00	\$28,863,776.85	\$47,236.15	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,812.12	\$794,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,947.76	\$12,947.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398,193.37	\$2,398,193.37	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$825,470.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$1,326,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$530,616.74	\$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	\$4,986,298.10	\$4,982,091.09	\$4,207.01	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,624.97	\$862,624.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,404.92	\$23,404.92	\$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	\$93,836.36	\$93,836.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.03	\$19,290.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$19,442.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$9,047.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,918,860.78	\$43,877,700.78	\$41,160.00	\$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	\$7,077.88	\$6,517.88	\$560.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,872.05	\$5,872.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,701.06	\$269,701.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.88	\$743.88	\$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	\$68,741.95	\$68,741.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.74	\$12,037.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,181.99	\$16,181.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$4,229.41	\$4,229.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.09	\$7,550.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.00	\$6,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.39	\$49,175.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.16	\$2,609.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,272.05	\$5,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.20	\$469.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.66	\$4,267.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,907.16	\$7,907.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.12	\$534.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.90	\$677.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$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	\$8,058.00	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.08	\$2,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.90	\$2,641.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,033.00	\$21,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,214.25	\$670,214.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.01	\$19,173.01	\$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	\$44,119.79	\$44,119.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,489.12	\$1,264,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,990.85	\$34,990.85	\$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	\$166,772.12	\$166,772.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,863,776.85	\$28,863,776.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,812.12	\$794,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,947.76	\$12,947.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398,193.37	\$2,398,193.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$825,470.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$1,326,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$530,616.74	\$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	\$4,982,091.09	\$4,982,091.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,624.97	\$862,624.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,404.92	\$23,404.92	\$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	\$93,836.36	\$93,836.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.03	\$19,290.03	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$162,400.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$19,442.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$9,047.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,877,700.78	\$43,877,700.78	\$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	\$6,517.88	\$6,517.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,872.05	\$5,872.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,701.06	\$269,701.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.88	\$743.88	\$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	\$68,741.95	\$68,741.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.74	\$12,037.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,181.99	\$16,181.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$4,229.41	\$4,229.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.09	\$7,550.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.00	\$6,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.39	\$49,175.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.16	\$2,609.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,272.05	\$5,272.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.20	\$469.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.66	\$4,267.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,907.16	\$7,907.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.12	\$534.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.90	\$677.90	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/abr./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$17,253.84	\$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	\$8,058.00	\$8,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.08	\$2,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.90	\$2,641.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,033.00	\$21,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,214.25	\$670,214.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,173.01	\$19,173.01	\$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	\$44,119.79	\$44,119.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,489.12	\$1,264,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,990.85	\$34,990.85	\$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	\$166,772.12	\$166,772.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,863,776.85	\$28,863,776.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,812.12	\$794,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,947.76	\$12,947.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398,193.37	\$2,398,193.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$825,470.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$1,326,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$530,616.74	\$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	\$4,982,091.09	\$4,982,091.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,624.97	\$862,624.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,404.92	\$23,404.92	\$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	\$93,836.36	\$93,836.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.03	\$19,290.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$19,442.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$9,047.59	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,877,700.78	\$0.00	\$43,877,700.78	\$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	\$6,517.88	\$0.00	\$6,517.88	\$0.00
D	8270-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,872.05	\$0.00	\$5,872.05	\$0.00
D	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$0.00	\$3,643.90	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,119.79	\$0.00	\$44,119.79	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,489.12	\$0.00	\$1,264,489.12	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,990.85	\$0.00	\$34,990.85	\$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	\$166,772.12	\$0.00	\$166,772.12	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,863,776.85	\$0.00	\$28,863,776.85	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,812.12	\$0.00	\$794,812.12	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,947.76	\$0.00	\$12,947.76	\$0.00
D	8270-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,398,193.37	\$0.00	\$2,398,193.37	\$0.00
D	8270-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,470.58	\$0.00	\$825,470.58	\$0.00
D	8270-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326,537.98	\$0.00	\$1,326,537.98	\$0.00
D	8270-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,616.74	\$0.00	\$530,616.74	\$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	\$4,982,091.09	\$0.00	\$4,982,091.09	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,624.97	\$0.00	\$862,624.97	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,404.92	\$0.00	\$23,404.92	\$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	\$93,836.36	\$0.00	\$93,836.36	\$0.00
D	8270-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.03	\$0.00	\$19,290.03	\$0.00
D	8270-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,442.97	\$0.00	\$19,442.97	\$0.00
D	8270-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,047.59	\$0.00	\$9,047.59	\$0.00
Sumas =>			\$29,368,059.81	\$29,368,059.81	\$993,965,605.77	\$993,965,605.77	\$477,877,609.02	\$477,877,609.02

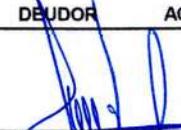


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
01:15 p. 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 DELEGADA ADMINISTRATIVA				