



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 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	\$1,727,251,966.63	\$1,723,036,303.88	\$43,986,426.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,063,070.24	\$0.00	\$1,727,063,686.65	\$1,723,036,303.88	\$24,090,453.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,425,227.07	\$0.00	\$1,424,000,461.64	\$1,419,978,084.46	\$15,447,604.25	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,425,227.07	\$0.00	\$1,424,000,461.64	\$1,419,978,084.46	\$15,447,604.25	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$11,425,227.07	\$0.00	\$1,424,000,461.64	\$1,419,978,084.46	\$15,447,604.25	\$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	\$1,462,724.45	\$454,320.76	\$1,008,403.69	\$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	\$159,012,285.17	\$159,012,285.17	-\$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	\$704,759,070.31	\$714,852,527.34	\$123,524.33	\$0.00
D	1113-01-012	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$557,875,346.35	\$545,213,433.51	\$12,661,912.84	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$0.00	\$0.00	\$445,517.68	\$445,517.68	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-014	BBVA CTA 1383984990	\$0.00	\$0.00	\$445,517.68	\$0.00	\$445,517.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,521,253.57	\$0.00	\$303,057,290.01	\$303,052,284.42	\$8,526,259.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$160,337,288.05	\$160,337,288.05	\$5,278,045.81	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$1,419,160.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$158,740,107.84	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,241,445.92	\$0.00	\$142,720,001.96	\$142,714,996.37	\$3,246,451.51	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,241,445.92	\$0.00	\$142,720,001.96	\$142,714,996.37	\$3,246,451.51	\$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	\$142,400,228.84	\$142,400,228.84	\$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	ISAÍAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1123-01-058	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$465.62	\$0.00	\$0.00	\$465.62	\$0.00	\$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 JORGÉ ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$1,020.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.37	\$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-\$23,207.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,207.55	\$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	\$309,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.53	\$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-01-113	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	1123-01-132	CRISTINA YUNUEN SALCEDA PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$3,334.00	\$3,334.00	\$0.00	\$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	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$24,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-193	VILLA DIAZ GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$40,850.95	\$40,798.61	\$52.34	\$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	\$43,959.00	\$43,111.00	\$0.00	\$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	\$16,110.00	\$16,110.00	\$3,191.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$2,112.80	\$0.00	\$32,304.00	\$34,326.80	\$90.00	\$0.00
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	1123-01-229	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00	\$0.00	\$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	\$79.97	\$0.00	\$519.27	\$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	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$6,290.40	\$6,290.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-275	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,756.00	\$10,756.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,014.00	\$8,014.00	\$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	\$12,842.00	\$11,681.98	\$1,160.02	\$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	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$480.27	\$0.00	\$480.27	\$0.00
D	1123-01-291	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$4,641.05	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$4,641.05	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$10,842.00	\$10,842.00	\$0.00	\$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	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,713.65	\$1,715.00	-\$1.35	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$18,552.00	\$18,552.00	\$0.00	\$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	\$5,700.00	\$5,723.00	-\$23.00	\$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	\$4,992.00	\$4,992.00	\$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	\$13,310.00	\$13,310.00	\$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	1123-01-322	OLGA YERALDIN MIRANDA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-323	GUERRERO BARRAGAN OYUKI XIOMARA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-324	RODRIGUEZ GARCIA GUADALUPE ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$6,969.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-326	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-327	ETIDIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-328	ALVARO SOLORZANO SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-329	VILLANUEVA YEPEZ OLGA	\$0.00	\$0.00	\$355.70	\$355.70	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-332	MELGAREJO TORRES ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-333	JUAREZ RUIZ ANGEL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-334	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$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	\$5,935.00	\$5,935.00	\$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	\$5,935.00	\$5,935.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$5,935.00	\$5,935.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1132-01-004	KAIBO MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,935.00	\$5,935.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,707,693.17	\$0.00	\$188,279.98	\$0.00	\$19,895,973.15	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,558,100.49	\$0.00	\$188,279.98	\$0.00	\$19,746,380.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,110,828.77	\$0.00	\$142,026.14	\$0.00	\$10,252,854.91	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,585,780.19	\$0.00	\$132,746.14	\$0.00	\$1,718,526.33	\$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	\$132,746.14	\$0.00	\$888,042.80	\$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	\$9,280.00	\$0.00	\$358,956.96	\$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	\$9,280.00	\$0.00	\$108,991.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CAMARAS Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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 Educacional y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,502.46	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$138,502.46	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$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
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	\$195,223,346.59	\$185,832,525.05	\$0.00	\$131,569,050.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$140,959,871.89	\$195,223,346.59	\$185,832,525.05	\$0.00	\$131,569,050.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,093,879.55	\$195,223,346.59	\$185,832,525.05	\$0.00	\$121,703,058.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,653,331.16	\$144,614,843.48	\$144,615,481.60	\$0.00	\$5,653,969.28
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$2,053,071.93	\$98,805,803.03	\$98,805,813.19	\$0.00	-\$2,053,061.77



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$98,805,803.03	\$98,805,813.19	\$0.00	-\$2,037,314.28
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	\$2,011,989.98	\$2,011,989.98	\$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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,809,111.71	\$1,809,111.71	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$202,878.27	\$202,878.27	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$23,621,391.76	\$23,621,391.76	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$10,629,714.56	\$10,629,714.56	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$5,012,631.84	\$5,012,631.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$5,787,748.68	\$5,787,748.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.68	\$2,191,296.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,155,659.49	\$20,175,658.71	\$20,176,286.67	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,155,659.49	\$20,175,658.71	\$20,176,286.67	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,520.79	\$4,291,769.26	\$4,126,218.58	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$146,520.79	\$4,103,489.28	\$3,937,938.60	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,060.00	\$71,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELFECA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,744.45	\$4,744.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$23,185.97	\$23,185.97	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000005	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$34,119.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$199,670.80	\$199,670.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$313,453.76	\$313,453.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.05	\$2,400.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.62	\$2,262.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,490.60	\$53,490.60	\$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	2112-1-000021	MAURICIO PIÑON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASOLINERA EXPRESS BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,531.00	\$5,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,119.63	\$40,119.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$264,499.20	\$264,499.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,216.00	\$39,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,433.36	\$1,433.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,105.00	\$20,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,356.67	\$16,356.67	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000042	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$151.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$2,099.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDENO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$2,371.70	\$2,371.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,784.15	\$1,784.15	\$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	\$15,334.00	\$15,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,246.50	\$1,246.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO 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	\$1,312.92	\$1,312.92	\$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	\$920.00	\$920.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000089	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,022.80	\$4,022.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA S	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$2,315.30	\$2,315.30	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/oct./2023
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,345.55	\$2,345.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,583.85	\$3,583.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERRVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,937.99	\$1,937.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSADORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00	\$14,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$22,360.00	\$22,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$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	\$4,119.56	\$4,119.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	SERVICIO MORA DE ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,042.63	\$3,042.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$15,851.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.90	\$1,200.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,232.29	\$10,232.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	HUACHERR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIO TARIMBARO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247.90	\$247.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,790.87	\$10,790.87	\$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	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$11,704.72	\$11,704.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,916.16	\$3,916.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,338.00	\$2,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,838.95	\$6,838.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	FRENTE ESRVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$966.56	\$966.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,763.98	\$7,763.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CÓSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,636.75	\$6,636.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$660.91	\$660.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARCO CESAR EZEQUIEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$3,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	RAUL MILLAN BUSH	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$3,839.90	\$3,839.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENOSTRO	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,132.09	\$11,132.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JUAN MIGUEL PEREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AUTOBUSES PURHEPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO CAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,411.21	\$2,411.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	SERVICIO 5640 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ISMAEL RIVERA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MYRYAM MELGAREJO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$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	2112-1-000230	CATARATAS DEL BALSAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CR TRAVELING LOS ARCOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	MAGDALENA SERRANO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ARRCO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIA)	\$0.00	\$0.00	\$236.70	\$236.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$17,823.52	\$17,823.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$7,937.65	\$7,937.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,499.91	\$1,499.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SERVICIO GOAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$2,849.98	\$2,849.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	SERVIXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$2,177.10	\$2,177.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	GONBRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GASOLINERA SAGRADO CORAZON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$913.41	\$913.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SERVICIO EXPRESS CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	NUEVO WALT MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	LA PAROTA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,302.88	\$1,302.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GASOLINERA LA NOPALERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ZALAPAS GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SUPER SERVICIO HIDROCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$869.40	\$869.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,691.25	\$2,691.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,557.48	\$2,557.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$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 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,828.00	\$2,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,411.93	\$3,411.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,700.26	\$1,700.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	CRUCERO D PARACUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ADOLFO LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,450.40	\$131,450.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,246.07	\$1,246.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOMICH JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	AUTOSERVICIO NAROCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	GASOLINERA LIBRAMINTO LA ORILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,486.78	\$7,486.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ESTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	INMOBILIARIA HEMAJA 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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	GASOLINERA TANCITARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,840.10	\$4,840.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JUAN CARLOS BOLAÑOS ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$7,737.75	\$7,737.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SANALIN	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,917.50	\$17,917.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALÉS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$2,699.99	\$2,699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	EZ INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,183.30	\$1,183.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,266.00	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	FERNANDO ORIHUELA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GASOLINERA RIVALCAR	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	\$0.00	\$0.00	\$2,950.17	\$2,950.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,491.20	\$28,491.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	SERVICIOS CONCE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	AMERICO OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$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	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,986.48	\$3,986.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	RAUL GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$93.95	\$93.95	\$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	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GASOLINAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,390.78	\$2,390.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMBUSTIBLE, ACEITES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$170.02	\$170.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,559.90	\$12,559.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JUAN MANUEL VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$883.36	\$883.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	ANA LUISA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$131,320.76	\$131,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$34,229.94	\$34,463.08	\$233.16	\$0.00	\$0.02
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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,811.39	\$6,811.39	\$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	\$8,760.00	\$8,760.00	\$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	ABARROTOS 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	\$1,114.00	\$1,114.00	\$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	\$1,280.00	\$1,280.00	\$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	\$11,117.99	\$11,117.99	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	SUPER SERVICIO HUANIQUEO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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
A	2112-1-000495	MARIA ESTHER GONZALEZ CERVANTEZ	\$0.00	\$0.00	\$469.02	\$469.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	JAMMIE VILLAFUERTE BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	CARLOS ALBERTO JUSTINIANI GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$134.58	\$134.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	EDGAR HERON CAMPOS MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$59.98	\$59.98	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000501	SALVADOR MEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49.99	\$49.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	LEON TOSCANO MUÑOZ (TAQUERIA EL INFIERNO)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SUSANA PATIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	GUADALUPE ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	VICTOR MAURICIO GUZMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	NINFA INDIRA MONROY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,153.01	\$3,153.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	SERVICIO GASOLINERO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$896.35	\$896.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	SERVICIOS LAS SALVIAS	\$0.00	\$0.00	\$390.81	\$390.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	FRANCISCO FLETES BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	VALERIA GUADALUPE AGUAYO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	CONCESIONARIA TEPIC SAN BLAS	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	HMN NETWORK & COMMUNICATIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,990.28	\$19,990.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$2,173.35	\$2,173.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	SUPERSERVICIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ULISSES TORRES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	OMAR CARDENAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	ERICK YUVANIEL GOMEZ URIETA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	NARANJO RUIZ AUDITORES Y CONTADORES	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	AGUSTIN AVILES NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$121,403.52	\$121,403.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	PATRICIA VILLALOBOS CHARCO	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FULGENCIO VAZQUEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,219.00	\$6,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	NANCY ALEJANDRA BELTRAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	GRUPO ESPECIALIZADO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,036.16	\$2,036.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	GASO MICH MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,025.26	\$1,025.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	PARKS HOSPITALITY GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ALCENTRO ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	JAIRO ALEJANDRO GOMEZ AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$3,026.46	\$3,026.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	UNION REGIONAL DE COOPERATIVAS ARROYO SAN PEDRO JORULLO SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MARIO ARTURO REYES VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,260.04	\$1,260.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	RICARDO ALEGRE CAPISTRAN	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ETIDIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,562.48	\$16,562.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	SERVICIO ARUMBASI	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000540	GASOLINERA LOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JOEL ARGUETA PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	LINEA DE ORO SAN JUAN HUETAMO	\$0.00	\$0.00	\$496.02	\$496.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	INSIGNIA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MAX ERANDENI	\$0.00	\$0.00	\$1,835.11	\$1,835.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	BED BATH & BEYOND MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	SERVICIO PERITALA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	OCTAVIO COVARRUBIAS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$246.87	\$246.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,087.70	\$2,087.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	MULTISERVICIOS LA ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	PARADOR SAN JORGE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	MARTHA HERNANDEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$293,185.30	\$293,185.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	GASOLINERA EL GUERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	ARIALIN	\$0.00	\$0.00	\$3,356.75	\$3,356.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	MARIA OLIVIA GARCIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$305.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	GABRIELA ANDREA FARFAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	INSIGNIA ALTOZANO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	PETRO FUELS SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	GASOLINERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	SERVICIO ROHUS	\$0.00	\$0.00	\$489.17	\$489.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	OLGA YERALDINE MIRANDA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	MARCIANA ARREOLA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALVADOR DIAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	ANDREA GARNICA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MARIA JUANA FARIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,725.69	\$40,725.69	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000581	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	MARIA ANTONIETA AMADO LUARCA	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$276.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	SERGIO ACUÑA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$55.05	\$55.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	GERARDO ARMANDO BALLINAS SAUNO	\$0.00	\$0.00	\$28.71	\$28.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ARRENDADORA E INMOBILIARIA MYL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	DANIEL RENTERIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ESTACION TINIJARO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	BETZABE VILLASEÑOR GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	NALLELY MADRIGAL CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	CORPORACION RED HOT	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$2,088.35	\$2,088.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,290.01	\$3,290.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	GHO NETWORKS	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	MANUEL HUERTA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	LUIS ENRIQUE CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$59.98	\$59.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	FABIOLA SILVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69.94	\$69.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ALEJANDRO DOMINGUEZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$139.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	ALEJANDRO VERA PAULIN	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	EDDIEL SALVADOR VERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$27.83	\$27.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	OMAR RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$39.05	\$39.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	ADRIANA MELGAREJO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	SERVICIOS SAN JOSE CUARACURIO	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	ALEXANDRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	TERESA SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ALONDRA GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	ANGEL ENRIQUE JUAREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	GRUPO DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DEL CUPATITZIO	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	QUIANCHEN Y SIJIN	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	GASOLINERA EL COLUMPIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$657.15	\$657.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	RHG LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	ADELAIDA MAGAÑA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$299.93	\$299.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	OPERADORA TURISTICA VETEDEVIAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	JOSE LUIS GAONA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$190.80	\$190.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	ERIKA MARIA DIAZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	PAOLETTE HUERTA BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$553.99	\$553.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ROBERTO GUIDO NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$188,279.98	\$188,279.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,837.38	\$38,837.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$65,952.00	\$65,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000559	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$30,635.60	\$30,635.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000560	KAIBO MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,881,443.91	\$20,861,516.76	\$16,284,587.39	\$0.00	\$112,304,514.54
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$116,881,443.91	\$20,861,516.76	\$16,284,587.39	\$0.00	\$112,304,514.54
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	\$2,838,232.22	\$1,756,519.06	\$0.00	\$15,238,256.63
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$15,283,643.92	\$491,281.71	\$0.00	\$0.00	\$14,792,362.21
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$45,626.24	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	\$40,201.24
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	\$195,356.86	\$197,712.88	\$0.00	\$2,406,863.54
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	\$11,320.50	\$11,320.76	\$0.00	\$2,857.00
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$6,650.00	\$15,744.50	\$9,855.29	\$0.00	\$760.79
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$29,051.07	\$1,222,269.24	\$1,362,881.15	\$0.00	\$111,560.84
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	\$11,384,000.73	\$12,846,748.75	\$0.00	\$1,462,748.02
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,462.22	\$0.00	\$102,462.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,412,583.69	\$25,455,217.09	\$20,806,237.48	\$0.00	\$3,763,604.08
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,457,472.71	\$17,490,015.98	\$17,494,385.30	\$0.00	\$3,461,842.03



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$396,782.76	\$395,893.06	\$0.00	\$169,196.15
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$2,011.72	\$2,011.72	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 SIPTEM	\$0.00	\$142,667.24	\$747,734.01	\$752,485.67	\$0.00	\$147,418.90
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$197,872.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,872.04
A	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	\$0.00	\$10.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.02
A	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$2,326.58	\$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	2119-01-073	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (Acreedor Diverso)	\$0.00	\$0.00	\$198.70	\$198.70	\$0.00	\$0.00
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	\$1,291.25	\$1,291.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-080	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$804.36	\$0.00	\$507.36
A	2119-01-081	ERICK YUVANIEL GOMEZ URIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,578.54	\$1,578.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-082	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-083	GARCIA DE LEON RODRIGUEZ NATALIA	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$108.48	\$2,001,643.57	\$2,251,899.54	\$0.00	\$250,364.45
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$27,659.44	\$31,382.88	\$0.00	\$3,723.44
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$28,533.60	\$32,100.29	\$0.00	\$3,566.69
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$24,114.80	\$27,129.15	\$0.00	\$3,014.35
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.00	\$9,760.68	\$9,760.72	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-006	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,163.36	\$10,163.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.06	\$20,650.59	\$23,231.92	\$0.00	\$2,581.39
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$27,146.88	\$30,540.17	\$0.00	\$3,393.29
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$0.86	\$29,938.88	\$33,681.21	\$0.00	\$3,741.47
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$2.88	\$42,511.56	\$47,931.69	\$0.00	\$5,423.01



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$12,202.12	\$15,176.99	\$0.00	\$2,974.87
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$1.46	\$36,845.82	\$36,847.60	\$0.00	\$3.24
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$2.47	\$9,031.24	\$14,146.75	\$0.00	\$5,113.04
A	2119-02-014	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$17,391.70	\$17,391.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	CONTRERAS SUAREZ JESUS ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$36,047.62	\$36,047.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$3.83	\$13,590.98	\$15,292.72	\$0.00	\$1,705.57
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$2.31	\$42,380.28	\$47,727.27	\$0.00	\$5,349.30
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$11,325.62	\$12,745.01	\$0.00	\$1,419.39
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.04	\$11,913.07	\$13,402.26	\$0.00	\$1,489.23
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	-\$2.68	\$42,727.48	\$48,077.00	\$0.00	\$5,346.84
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	-\$3.89	\$42,675.42	\$48,020.30	\$0.00	\$5,340.99
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.03	\$26,210.00	\$29,486.30	\$0.00	\$3,291.33
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	\$31,950.42	\$36,002.15	\$0.00	\$4,050.66
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.96	\$28,855.20	\$32,462.09	\$0.00	\$3,621.85
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.03	\$5,134.48	\$5,134.50	\$0.00	\$0.05
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,104.38	\$11,374.50	\$0.00	\$1,270.12
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$6.17	\$35,261.82	\$39,676.64	\$0.00	\$4,420.99
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$0.01	\$15,098.88	\$16,986.24	\$0.00	\$1,887.35
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$35,710.61	\$40,861.19	\$0.00	\$5,150.58
A	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$17,419.07	\$16,526.40	\$0.00	-\$892.67
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$0.66	\$31,681.48	\$35,688.29	\$0.00	\$4,006.15
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	-\$0.02	\$8,332.64	\$9,320.58	\$0.00	\$987.92
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$33,629.44	\$37,836.83	\$0.00	\$4,207.39
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	-\$0.06	\$31,441.20	\$35,371.36	\$0.00	\$3,930.10
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	-\$0.91	\$31,188.27	\$35,373.18	\$0.00	\$4,184.00
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$32,274.88	\$36,327.22	\$0.00	\$4,052.34
A	2119-02-042	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	-\$0.12	\$12,904.48	\$17,743.63	\$0.00	\$4,839.03
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$27,191.84	\$30,590.82	\$0.00	\$3,398.98
A	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	\$14.94	\$13,598.64	\$12,034.86	\$0.00	-\$1,548.84
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	\$34,583.50	\$38,910.61	\$0.00	\$4,327.93
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$6,659.28	\$9,988.92	\$0.00	\$3,329.64
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$30,950.61	\$30,902.25	\$0.00	-\$48.36
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.07	\$8,610.13	\$9,686.37	\$0.00	\$1,076.31
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$19,442.93	\$23,179.96	\$0.00	\$3,737.03
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.06	\$6,548.72	\$7,367.40	\$0.00	\$818.74
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$3.04	\$36,331.82	\$41,557.66	\$0.00	\$5,228.88
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$3.18	\$34,646.02	\$38,981.41	\$0.00	\$4,338.57
A	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$19,653.08	\$19,440.74	\$0.00	-\$212.34
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$25,876.64	\$29,111.25	\$0.00	\$3,234.61



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	-\$0.05	\$34,044.48	\$38,306.60	\$0.00	\$4,262.07
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$28,735.04	\$32,326.24	\$0.00	\$3,591.20
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	-\$0.06	\$33,068.88	\$37,202.41	\$0.00	\$4,133.47
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.81	\$39,859.89	\$46,005.26	\$0.00	\$6,146.18
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$18,401.79	\$20,588.68	\$0.00	\$2,186.89
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$17,387.20	\$19,561.55	\$0.00	\$2,174.35
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.06	\$24,114.80	\$27,129.15	\$0.00	\$3,014.29
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$18,009.36	\$20,260.52	\$0.00	\$2,251.16
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	\$36,580.66	\$41,161.28	\$0.00	\$4,583.64
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$35,212.78	\$39,748.50	\$0.00	\$4,535.72
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.24	\$29,598.96	\$33,298.88	\$0.00	\$3,700.16
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$31,168.43	\$35,064.50	\$0.00	\$3,896.07
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$19.74	\$42,436.62	\$47,749.36	\$0.00	\$5,332.48
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.03	\$26,408.28	\$29,709.91	\$0.00	\$3,301.60
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$11,195.78	\$12,337.60	\$0.00	\$1,141.82
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$35,166.56	\$39,562.28	\$0.00	\$4,395.72
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.88	\$32,779.10	\$36,879.16	\$0.00	\$4,100.94
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$4.42	\$47,538.98	\$54,589.12	\$0.00	\$7,054.56
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$21.34	\$34,414.08	\$38,715.84	\$0.00	\$4,323.10
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$1.99	\$25,410.22	\$28,591.84	\$0.00	\$3,183.61
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$23,866.88	\$28,341.92	\$0.00	\$4,475.04
A	2119-02-085	BARRERA SALINAS UZIEL	\$0.00	-\$0.03	\$32,876.32	\$36,985.85	\$0.00	\$4,109.50
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$0.12	\$18,150.84	\$20,601.88	\$0.00	\$2,450.92
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$15,182.93	\$16,946.59	\$0.00	\$1,763.66
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$0.00	\$29,804.95	\$29,855.89	\$0.00	\$50.94
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$40,516.00	\$45,585.42	\$0.00	\$5,069.42
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$20,816.74	\$24,040.54	\$0.00	\$3,223.80
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$16,224.34	\$20,090.32	\$0.00	\$3,865.98
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$0.00	\$20,644.71	\$25,561.29	\$0.00	\$4,916.58
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$6,527.91	\$7,633.85	\$0.00	\$1,105.94
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$9,978.52	\$13,341.67	\$0.00	\$3,363.15
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$9,162.24	\$14,622.71	\$0.00	\$5,460.47
A	2119-02-096	GALLARDO GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$126.14	\$564.32	\$0.00	\$438.18
A	2119-02-097	VEGA FUERTE HUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,094.49	\$3,333.02	\$0.00	\$2,238.53
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.84	\$834,112.34	\$857,184.27	\$0.00	\$23,071.09
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	-\$1.03	\$51,369.19	\$51,369.19	\$0.00	-\$1.03
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$36,082.03	\$36,082.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$67,117.32	\$70,512.61	\$0.00	\$3,395.29
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$24,608.38	\$25,867.20	\$0.00	\$1,258.82
A	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$51,369.19	\$51,369.19	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$40,219.99	\$42,257.17	\$0.00	\$2,037.18
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$23,012.29	\$23,012.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$34,734.24	\$36,524.48	\$0.00	\$1,790.24
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$41,877.87	\$41,877.87	\$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	\$105,354.24	\$110,540.34	\$0.00	\$5,186.10
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$76,518.00	\$76,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$24,449.95	\$25,684.60	\$0.00	\$1,234.65
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,538.01	\$11,038.01	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$72,955.96	\$76,659.96	\$0.00	\$3,704.00
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$29,162.96	\$30,644.54	\$0.00	\$1,481.58
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.20	\$41,095.33	\$41,095.33	\$0.00	\$0.20
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$26,640.04	\$26,661.57	\$0.00	\$21.53
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$51,200.90	\$51,200.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$26,806.45	\$28,268.99	\$0.00	\$1,462.54
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$222.58	\$174,664.44	\$202,768.37	\$0.00	\$28,326.51
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.01	\$18,068.29	\$19,446.66	\$0.00	\$1,378.38
A	2119-04-002	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$14,141.08	\$15,706.08	\$0.00	\$1,565.00
A	2119-04-003	RUEDA MENDOZA CARLOS	\$0.00	\$0.01	\$5,168.41	\$5,168.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$12,887.24	\$12,869.82	\$0.00	-\$17.42
A	2119-04-005	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.01	\$9,083.73	\$9,624.25	\$0.00	\$540.53
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	\$373.68	\$373.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-008	IBARRA GALEANO ORLANDO	\$0.00	\$0.00	\$8,794.32	\$10,050.72	\$0.00	\$1,256.40
A	2119-04-009	ANDRADE BAEZA NESTOR RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$15,543.19	\$15,543.36	\$0.00	\$0.17
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFAÑA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$19,461.34	\$22,704.80	\$0.00	\$3,243.46
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$7,771.67	\$9,066.96	\$0.00	\$1,295.29
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$15,543.25	\$18,133.92	\$0.00	\$2,590.67
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$6,391.60	\$7,669.92	\$0.00	\$1,278.32
A	2119-04-014	LOPEZ BUÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$0.00	\$11,352.10	\$14,190.12	\$0.00	\$2,838.02
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	\$0.00	\$0.00	\$10,642.60	\$12,061.62	\$0.00	\$1,419.02
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.00	\$13,829.52	\$18,439.36	\$0.00	\$4,609.84
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$4,193.40	\$6,290.10	\$0.00	\$2,096.70
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,419.02	\$2,838.04	\$0.00	\$1,419.02
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,163,516.71	\$0.00	-\$99,378,499.46
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	\$2,163,516.71	\$0.00	-\$105,975,792.94
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	\$2,163,516.71	\$0.00	-\$89,749,157.04
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	\$1,772,893.54	\$0.00	-\$23,336,256.19
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$1,206,681.13	\$0.00	\$388,045.92	\$0.00	-\$818,635.21
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	\$160,337,927.47	\$0.00	\$160,337,927.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,613.01	\$0.00	\$493,613.01
A	4173-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.20	\$0.00	\$14,520.20
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
A	4173-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,376.50	\$0.00	\$266,376.50
A	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$0.00	\$63,921.20
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,600.00	\$0.00	\$567,600.00
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	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,481,022.84	\$0.00	\$153,481,022.84
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,184.00	\$0.00	\$2,057,184.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901,901.00	\$0.00	\$2,901,901.00
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,658.72	\$0.00	\$178,658.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,658.72	\$0.00	\$178,658.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	4311-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.42	\$0.00	\$639.42
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.42	\$0.00	\$639.42
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.79	\$0.00	\$33.79
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.50	\$0.00	\$604.50
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$1.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$148,542,052.20	\$0.00	\$148,542,052.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$148,542,052.20	\$0.00	\$148,542,052.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$144,615,481.60	\$0.00	\$144,615,481.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$98,805,813.19	\$0.00	\$98,805,813.19	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$98,805,813.19	\$0.00	\$98,805,813.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,011,989.98	\$0.00	\$2,011,989.98	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,809,111.71	\$0.00	\$1,809,111.71	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$202,878.27	\$0.00	\$202,878.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,621,391.76	\$0.00	\$23,621,391.76	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$10,629,714.56	\$0.00	\$10,629,714.56	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$5,012,631.84	\$0.00	\$5,012,631.84	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$5,787,748.68	\$0.00	\$5,787,748.68	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.68	\$0.00	\$2,191,296.68	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$20,176,286.67	\$0.00	\$20,176,286.67	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$20,176,286.67	\$0.00	\$20,176,286.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,758.87	\$0.00	\$1,331,758.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$745,531.87	\$0.00	\$745,531.87	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$506,343.74	\$0.00	\$506,343.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$112,087.50	\$0.00	\$112,087.50	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$114,074.97	\$0.00	\$114,074.97	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,198.64	\$0.00	\$106,198.64	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$106,198.64	\$0.00	\$106,198.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,854.55	\$0.00	\$19,854.55	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$16,944.56	\$0.00	\$16,944.56	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$0.00	\$129.99	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.00	\$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	\$394,833.89	\$0.00	\$394,833.89	\$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	\$394,833.89	\$0.00	\$394,833.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,997.00	\$0.00	\$52,997.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$47,707.40	\$0.00	\$47,707.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,808.80	\$0.00	\$11,808.80	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40	\$0.00	\$4,396.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,594,811.73	\$0.00	\$2,594,811.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,807.20	\$0.00	\$125,807.20	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$39,216.00	\$0.00	\$39,216.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$0.00	\$15,851.45	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$52,679.53	\$0.00	\$52,679.53	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$18,060.22	\$0.00	\$18,060.22	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$938,277.50	\$0.00	\$938,277.50	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$846,800.00	\$0.00	\$846,800.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$53,490.60	\$0.00	\$53,490.60	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,986.90	\$0.00	\$23,986.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$482,548.94	\$0.00	\$482,548.94	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$23,950.02	\$0.00	\$23,950.02	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$34,655.24	\$0.00	\$34,655.24	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$23,002.00	\$0.00	\$23,002.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$55,242.48	\$0.00	\$55,242.48	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$264,499.20	\$0.00	\$264,499.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,378.36	\$0.00	\$39,378.36	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$34,165.46	\$0.00	\$34,165.46	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,988.67	\$0.00	\$85,988.67	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$21,801.07	\$0.00	\$21,801.07	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60	\$0.00	\$19,209.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$54,148.80	\$0.00	\$54,148.80	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$54,148.80	\$0.00	\$54,148.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$241,438.70	\$0.00	\$241,438.70	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,394.32	\$0.00	\$9,394.32	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$232,044.38	\$0.00	\$232,044.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129,072.29	\$0.00	\$129,072.29	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$129,072.29	\$0.00	\$129,072.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$498,151.27	\$0.00	\$498,151.27	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$431,830.27	\$0.00	\$431,830.27	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,343,807,692.52	\$1,343,807,692.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$529,413,088.94	\$529,413,088.94	\$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	\$160,337,288.05	\$208,738,512.84	\$0.00	\$48,401,224.79
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$978,740.00	\$0.00	-\$440,420.91
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$978,740.00	\$0.00	-\$440,420.91
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$978,740.00	\$0.00	-\$440,420.91
A	8120-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$493,613.01	\$250,000.00	\$0.00	-\$243,613.01
A	8120-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$14,520.20	\$5,940.00	\$0.00	-\$8,580.20
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$600.00	\$0.00	-\$4,860.00
A	8120-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$500.00	\$0.00	\$380.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$266,376.50	\$15,000.00	\$0.00	-\$251,376.50
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$1,800.00	\$0.00	-\$62,121.20
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$3,900.00	\$0.00	-\$3,650.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$567,600.00	\$680,000.00	\$0.00	\$112,400.00
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	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00	-\$178,019.30
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00	-\$178,019.30
A	8120-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00	-\$178,019.30
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$207,759,772.84	\$0.00	\$49,019,665.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$207,759,772.84	\$0.00	\$49,019,665.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$153,481,022.84	\$202,500,888.84	\$0.00	\$49,019,666.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$2,057,184.00	\$2,057,183.00	\$0.00	-\$1.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,901,901.00	\$2,901,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00	\$6,534,111.84	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,422,111.84	\$0.00	\$6,422,111.84	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$160,337,288.05	\$160,337,288.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$1,419,160.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$1,419,160.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$1,419,160.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$493,613.01	\$493,613.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$14,520.20	\$14,520.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$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	\$266,376.50	\$266,376.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$63,921.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$567,600.00	\$567,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$178,019.30	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$158,740,107.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$158,740,107.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$153,481,022.84	\$153,481,022.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$2,057,184.00	\$2,057,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,901,901.00	\$2,901,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,337,288.05	\$0.00	\$160,337,288.05
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,160.91	\$0.00	\$1,419,160.91
A	8150-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,613.01	\$0.00	\$493,613.01
A	8150-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,520.20	\$0.00	\$14,520.20
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8150-73-2-01-04	Expedición y Reposición 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	\$266,376.50	\$0.00	\$266,376.50
A	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$0.00	\$63,921.20
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,600.00	\$0.00	\$567,600.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	8150-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,019.30	\$0.00	\$178,019.30
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,740,107.84	\$0.00	\$158,740,107.84
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,481,022.84	\$0.00	\$153,481,022.84
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,184.00	\$0.00	\$2,057,184.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901,901.00	\$0.00	\$2,901,901.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$814,394,603.58	\$814,394,603.58	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social 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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$213,876,984.20	\$154,326,622.84	\$59,550,361.36	\$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	\$23,398.52	\$23,398.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,030.62	\$13,969.38	\$0.00
D	8220-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$1,740.00	\$15,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$27,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,403.52	\$513,403.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.88	\$14,250.88	\$0.00	\$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	\$27,267.69	\$27,267.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$129.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,780.00	\$1,220.00	\$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	\$181,635.07	\$181,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$870.00	\$1,130.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$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	8220-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,008.82	\$35,380.00	\$34,628.82	\$0.00
D	8220-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$499.99	\$0.01	\$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	\$14,496.79	\$14,496.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.99	\$42,222.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,920.96	\$44,345.80	\$7,575.16	\$0.00
D	8220-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00	\$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	\$696.00	\$21,804.00	\$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	\$20,326.00	\$20,326.00	\$0.00	\$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	\$39,216.00	\$22,347.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,851.45	\$8,148.55	\$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	\$53,410.02	\$21,589.98	\$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	\$55,293.48	\$55,293.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,310.80	\$21,310.80	\$0.00	\$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	\$71,383.76	\$1,616.24	\$0.00
D	8220-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,097.54	\$296,097.54	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,172.80	\$14,827.20	\$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	\$18,387.00	\$1,613.00	\$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	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,475.96	\$94,478.96	\$997.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,227.20	\$5,272.80	\$0.00
D	8220-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$46.40	\$9,953.60	\$0.00
D	8220-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,331.87	\$114,723.40	\$29,608.47	\$0.00
D	8220-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$87,333.03	\$27,666.97	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,247.00	\$584,844.14	\$314,402.86	\$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,530.72	\$108,530.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,457.66	\$2,542.34	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,832.40	\$76,167.60	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$125,106.13	\$24,893.87	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.56	\$16,944.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,062.40	\$2,937.60	\$0.00
D	8220-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.40	\$44,508.40	\$0.00	\$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	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,612.40	\$8,387.60	\$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	\$7,656.00	\$37,344.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,803.52	\$216,603.52	\$81,200.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,763.00	\$47,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,290.00	\$2,710.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,712.00	\$3,288.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.21	\$1,006.21	\$0.00	\$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	\$26,349.00	\$10,451.00	\$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	\$149,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$38,280.00	\$111,720.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$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	8220-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$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	\$66,249.39	\$33,686.61	\$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	\$4,628.40	\$15,371.60	\$0.00
D	8220-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$37,145.43	\$7,854.57	\$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	\$106,683.09	\$98,736.40	\$7,946.69	\$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$18,060.22	\$11,939.78	\$0.00
D	8220-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,986.90	\$23,986.90	\$0.00	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$153,103.06	\$26,896.94	\$0.00
D	8220-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,894.80	\$17,105.20	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,388.11	\$8,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,472.82	\$58,347.99	\$51,124.83	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$54,185.99	\$45,814.01	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,078,193.84	\$3,406,757.23	\$6,671,436.61	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,139.00	\$40,305.81	\$83,833.19	\$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	\$1,317,987.79	\$1,317,987.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,789.00	\$158,789.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$705,069.17	\$652,952.59	\$52,116.58	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,061,099.00	\$3,940,094.91	\$1,121,004.09	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,651.00	\$72,950.81	\$32,700.19	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,587.59	\$3,412.41	\$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	\$655,561.68	\$211,837.32	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,247,998.00	\$90,275,826.29	\$29,972,171.71	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467,625.00	\$1,700,964.64	\$766,660.36	\$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	\$190,130.89	\$309,869.11	\$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,158,241.00	\$10,152,600.56	\$4,005,640.44	\$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	\$5,012,631.84	\$5,012,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,535,469.00	\$5,787,748.68	\$1,747,720.32	\$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	\$2,191,296.68	\$851,580.32	\$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	\$19,435,818.69	\$3,404,869.31	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531,623.44	\$2,632,956.14	\$898,667.30	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.15	\$56,698.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,303.65	\$11,159.79	\$5,143.86	\$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	\$396,117.56	\$37,564.44	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$52,679.53	\$17,320.47	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$730,800.00	\$243,600.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$53,490.60	\$18,509.40	\$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	\$298,618.26	\$64,121.74	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$34,119.06	\$0.00	\$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	\$5,138,471.36	\$11,672,583.20	\$0.00	\$6,534,111.84
A	8230-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.52	\$0.00	\$8,398.52



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,002.57	\$0.00	\$0.00	-\$20,002.57
A	8230-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$16,740.00
A	8230-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,923.90	\$0.00	\$7,923.90
A	8230-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,573.25	\$233,403.52	\$0.00	\$151,830.27
A	8230-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.88	\$0.00	\$9,750.88
A	8230-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,267.69	\$0.00	\$12,267.69
A	8230-01-002-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,400.00
A	8230-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	8230-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,535.07	\$0.00	-\$464.93
A	8230-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,844.76	\$10,500.00	\$0.00	-\$4,344.76
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	8230-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,008.82	\$0.00	\$70,008.82
A	8230-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$8,996.79	\$0.00	\$3,814.80
A	8230-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,222.99	\$0.00	\$36,222.99
A	8230-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,345.80	\$15,420.96	\$0.00	-\$18,924.84
A	8230-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00	\$2,209.00
A	8230-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,370.59	\$4,726.00	\$0.00	-\$6,644.59
A	8230-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,460.00
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	\$50,293.48	\$0.00	\$50,242.48
A	8230-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.72	\$21,310.80	\$0.00	\$21,301.08
A	8230-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,383.76	\$0.00	\$0.00	-\$71,383.76
A	8230-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
A	8230-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$221,097.54	\$0.00	\$217,898.54
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,053.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.80
A	8230-01-002-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,475.96	\$0.00	\$70,475.96
A	8230-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$3,199.00
A	8230-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,198.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,198.00
A	8230-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,331.87	\$0.00	\$109,331.87
A	8230-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,897.81	\$0.00	\$0.00	-\$46,897.81
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,971.32	\$0.00	\$0.00	-\$370,971.32
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,137.50	\$25,530.72	\$0.00	\$9,393.22
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	8230-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,594.40
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,031.16	\$0.00	\$0.00	-\$11,031.16
A	8230-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944.56	\$0.00	\$6,944.56
A	8230-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,508.40	\$0.00	\$32,508.40
A	8230-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.40	\$0.00	\$526.40
A	8230-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,856.00
A	8230-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,403.52	\$47,803.52	\$0.00	-\$87,600.00
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
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	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.21	\$0.00	\$1,006.21
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	\$26,349.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,349.00
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	8230-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,280.00
A	8230-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
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	8230-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,249.39	\$0.00	\$0.00	-\$66,249.39
A	8230-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,683.09	\$0.00	\$81,683.09
A	8230-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.90	\$0.00	\$3,986.90
A	8230-01-003-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-01-003-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,103.06	\$180,000.00	\$0.00	\$26,896.94
A	8230-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.20	\$0.00	\$0.00	-\$45,851.20
A	8230-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.11	\$0.00	\$8,388.11
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,472.82	\$0.00	\$79,472.82
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,472.82
A	8230-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$6,422,111.84	\$0.00	\$5,222,111.84
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	8230-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,873.79	\$0.00	\$840,873.79
A	8230-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,789.00
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	\$73,090.17	\$0.00	-\$360,591.83
A	8230-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,627.28	\$0.00	\$0.00	-\$233,627.28
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,807.70	\$0.00	\$0.00	-\$51,807.70
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	8230-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,873.79	\$0.00	\$0.00	-\$840,873.79
A	8230-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,477.84	\$0.00	\$381,477.84
A	8230-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,090.17	\$0.00	\$0.00	-\$73,090.17
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.10	\$1,210,938.44	\$0.00	\$1,199,744.34
A	8230-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$56,698.15	\$0.00	\$46,698.15
A	8230-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,303.65	\$0.00	\$16,303.65
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$34,119.06	\$0.00	\$0.00	-\$34,119.06
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$0.00	\$34,119.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,188,151.48	\$148,730,332.18	\$457,819.30	\$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	\$23,398.52	\$23,398.52	\$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	\$16,028.05	\$16,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$27,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,830.27	\$431,830.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.88	\$14,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,267.69	\$27,267.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$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	\$176,635.07	\$176,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,655.24	\$34,655.24	\$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	8240-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,314.80	\$9,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.99	\$42,222.99	\$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
D	8240-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,955.41	\$8,955.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,216.00	\$39,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$15,851.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.02	\$23,950.02	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,242.48	\$55,242.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,301.08	\$21,301.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,898.54	\$292,470.92	\$427.62	\$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$18,387.00	\$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	\$94,478.96	\$94,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$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	8240-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,723.40	\$114,723.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,435.22	\$40,435.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,872.82	\$213,872.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,393.22	\$92,393.22	\$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	\$12,457.66	\$12,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.97	\$114,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.56	\$16,944.56	\$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	8240-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.40	\$44,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.21	\$1,006.21	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,746.14	\$132,746.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	8240-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,145.43	\$37,145.43	\$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	\$98,736.40	\$98,736.40	\$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	\$18,060.22	\$18,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,986.90	\$23,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,148.80	\$54,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,388.11	\$8,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,347.99	\$58,347.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,713.17	\$50,713.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206,757.23	\$2,206,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.81	\$40,305.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,987.79	\$1,317,987.79	\$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	\$219,270.59	\$219,270.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,935,094.91	\$3,935,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,950.81	\$72,950.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.59	\$1,587.59	\$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	\$655,561.68	\$645,248.66	\$10,313.02	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,042,199.01	\$90,042,199.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,156.94	\$1,649,156.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,130.89	\$190,130.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311,726.77	\$9,311,726.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,631.84	\$5,012,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787,748.68	\$5,787,748.68	\$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	\$2,191,296.68	\$2,191,296.68	\$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	\$19,362,728.52	\$18,915,649.86	\$447,078.66	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621,762.04	\$2,621,762.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,698.15	\$46,698.15	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,159.79	\$11,159.79	\$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	\$396,117.56	\$396,117.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,679.53	\$52,679.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,490.60	\$53,490.60	\$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	8240-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,499.20	\$264,499.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$34,119.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$148,730,332.18	\$148,730,332.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,398.52	\$23,398.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,028.05	\$16,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$27,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,830.27	\$431,830.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.88	\$14,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,267.69	\$27,267.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,635.07	\$176,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,655.24	\$34,655.24	\$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	8250-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,314.80	\$9,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.99	\$42,222.99	\$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	8250-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$8,955.41	\$8,955.41	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,216.00	\$39,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$15,851.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.02	\$23,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,242.48	\$55,242.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,301.08	\$21,301.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,470.92	\$292,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$18,387.00	\$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	\$94,478.96	\$94,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
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	8250-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,723.40	\$114,723.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,435.22	\$40,435.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,872.82	\$213,872.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,393.22	\$92,393.22	\$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	\$12,457.66	\$12,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.97	\$114,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.56	\$16,944.56	\$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	8250-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.40	\$44,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.21	\$1,006.21	\$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	8250-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,746.14	\$132,746.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	8250-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,145.43	\$37,145.43	\$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	\$98,736.40	\$98,736.40	\$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	\$18,060.22	\$18,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,986.90	\$23,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,148.80	\$54,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,388.11	\$8,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,347.99	\$58,347.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,713.17	\$50,713.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206,757.23	\$2,206,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.81	\$40,305.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,987.79	\$1,317,987.79	\$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	\$219,270.59	\$219,270.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,935,094.91	\$3,935,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,950.81	\$72,950.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.59	\$1,587.59	\$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	\$645,248.66	\$645,248.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,042,199.01	\$90,042,199.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,156.94	\$1,649,156.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,130.89	\$190,130.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311,726.77	\$9,311,726.77	\$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	\$5,012,631.84	\$5,012,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787,748.68	\$5,787,748.68	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.68	\$2,191,296.68	\$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	\$18,915,649.86	\$18,915,649.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621,762.04	\$2,621,762.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,698.15	\$46,698.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,159.79	\$11,159.79	\$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	\$396,117.56	\$396,117.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,679.53	\$52,679.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,490.60	\$53,490.60	\$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	8250-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,499.20	\$264,499.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$34,119.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$148,730,332.18	\$148,730,332.18	\$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	\$23,398.52	\$23,398.52	\$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	\$16,028.05	\$16,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$27,923.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,830.27	\$431,830.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.88	\$14,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,267.69	\$27,267.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,635.07	\$176,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,655.24	\$34,655.24	\$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	8260-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,314.80	\$9,314.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.99	\$42,222.99	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$8,955.41	\$8,955.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,216.00	\$39,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$15,851.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,950.02	\$23,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,242.48	\$55,242.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,301.08	\$21,301.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,470.92	\$292,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$18,387.00	\$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	\$94,478.96	\$94,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$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	8260-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,723.40	\$114,723.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,435.22	\$40,435.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,872.82	\$213,872.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,393.22	\$92,393.22	\$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	\$12,457.66	\$12,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.97	\$114,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.56	\$16,944.56	\$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	8260-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.40	\$44,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.21	\$1,006.21	\$0.00	\$0.00
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	8260-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,746.14	\$132,746.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	8260-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,145.43	\$37,145.43	\$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	\$98,736.40	\$98,736.40	\$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	\$18,060.22	\$18,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,986.90	\$23,986.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,148.80	\$54,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,388.11	\$8,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,347.99	\$58,347.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,713.17	\$50,713.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206,757.23	\$2,206,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.81	\$40,305.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,987.79	\$1,317,987.79	\$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	\$219,270.59	\$219,270.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,935,094.91	\$3,935,094.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,950.81	\$72,950.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.59	\$1,587.59	\$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	\$645,248.66	\$645,248.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,042,199.01	\$90,042,199.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,156.94	\$1,649,156.94	\$0.00	\$0.00



Usr: Nan
Rep: rptf



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuer	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,130.89	\$190,130.89	\$0.00	\$0.00
		D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311,726.77	\$9,311,726.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,631.84	\$5,012,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787,748.68	\$5,787,748.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.68	\$2,191,296.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	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	\$18,915,649.86	\$18,915,649.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,621,762.04	\$2,621,762.04	\$0.00	\$0.00
		D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,698.15	\$46,698.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,159.79	\$11,159.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	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	\$396,117.56	\$396,117.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,679.53	\$52,679.53	\$0.00	\$0.00
		D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,490.60	\$53,490.60	\$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	8270	D	8260-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,499.20	\$264,499.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,119.06	\$34,119.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$148,730,332.18	\$0.00	\$148,730,332.18	\$0.00
D	8270	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	\$23,398.52	\$0.00	\$23,398.52	\$0.00
D	8270	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	\$16,028.05	\$0.00	\$16,028.05	\$0.00
D	8270	D	8270-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270	D	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$0.00	\$27,923.90	\$0.00
D	8270	D	8270-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,830.27	\$0.00	\$431,830.27	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.88	\$0.00	\$14,250.88	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,267.69	\$0.00	\$27,267.69	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$0.00	\$129.99	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,635.07	\$0.00	\$176,635.07	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,655.24	\$0.00	\$34,655.24	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00
D	8270	D	8270-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00