



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 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	\$3,389,782,080.15	\$3,388,216,566.65	\$41,336,276.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,063,070.24	\$0.00	\$3,388,647,290.71	\$3,388,216,566.65	\$20,493,794.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,425,227.07	\$0.00	\$2,963,062,263.38	\$2,962,775,121.41	\$11,712,369.04	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,425,227.07	\$0.00	\$2,963,062,263.38	\$2,962,775,121.41	\$11,712,369.04	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$11,425,227.07	\$0.00	\$2,963,062,263.38	\$2,962,775,121.41	\$11,712,369.04	\$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	\$1,507,665.02	\$1,507,665.02	\$0.00	\$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	\$219,648,703.38	\$219,648,703.37	-\$0.10	\$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	\$1,476,537,973.21	\$1,476,986,044.44	\$9,768,910.13	\$0.00
D	1113-01-012	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,256,006,697.60	\$1,256,006,697.60	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$0.00	\$0.00	\$5,052,380.61	\$4,317,167.42	\$735,213.19	\$0.00
D	1113-01-014	BBVA CTA 1383984990	\$0.00	\$0.00	\$4,308,843.56	\$4,308,843.56	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,521,253.57	\$0.00	\$425,579,092.33	\$425,435,510.24	\$8,664,835.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$221,712,187.63	\$221,712,187.63	\$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	\$1,464,073.41	\$1,464,073.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$219,832,304.43	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,241,445.92	\$0.00	\$203,866,904.70	\$203,723,322.61	\$3,385,028.01	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,241,445.92	\$0.00	\$203,866,904.70	\$203,723,322.61	\$3,385,028.01	\$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	\$203,492,425.43	\$203,346,582.15	\$895,841.28	\$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	\$1,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.91	\$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	\$82.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.36	\$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 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	\$10.00	\$4.98	\$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	\$745.00	\$745.00	\$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 31/dic./2023

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

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 JORGE 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 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.03	\$0.00	\$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	\$9,410.00	\$9,410.00	\$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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 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	\$41,250.95	\$41,198.61	\$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	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	-\$848.00	\$0.00	\$46,525.00	\$45,677.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$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	\$19,301.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$2,112.80	\$0.00	\$45,834.00	\$47,946.80	\$0.00	\$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	\$1.27	\$0.00	\$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	\$0.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-221	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$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	\$5,632.00	\$5,632.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-231	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$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	\$0.08	\$0.00	\$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	\$0.03	\$0.00	\$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	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-256	REYES LINARES ERIK	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-257	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$1.36	\$0.00	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$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	\$2,299.97	\$2,220.00	\$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	\$0.14	\$0.00	\$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	\$6,590.40	\$6,590.40	\$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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 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	\$13,942.00	\$13,942.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-279	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-280	ARELLANO AVILEZ GREYDI ZITLALI	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-283	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-284	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-285	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$480.27	\$480.27	\$0.00	\$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	\$17,644.00	\$17,644.00	\$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	\$3,031.65	\$2,974.99	\$56.66	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$27,138.00	\$27,138.00	\$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	\$0.06	\$0.00	\$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	\$6,340.00	\$6,363.00	-\$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	\$2,020.00	\$2,020.00	\$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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 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	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$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	1123-01-335	ORTIZ ESQUIVEL ARMIN	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-336	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-337	ROJO MORA JOB	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-339	ALONSO AGUADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$43.15	\$43.15	\$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 Rodríguez 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	\$1,134,789.44	\$0.00	\$20,842,482.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,558,100.49	\$0.00	\$1,134,789.44	\$0.00	\$20,692,889.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,110,828.77	\$0.00	\$594,635.60	\$0.00	\$10,705,464.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,585,780.19	\$0.00	\$159,846.12	\$0.00	\$1,745,626.31	\$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	\$159,846.12	\$0.00	\$915,142.78	\$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	\$425,509.48	\$0.00	\$8,594,733.10	\$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	\$425,509.48	\$0.00	\$2,219,630.17	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Educativo y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00	\$493,900.00	\$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



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$279,861,750.42	\$278,068,251.23	\$0.00	\$139,166,372.70
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$140,959,871.89	\$279,861,750.42	\$278,068,251.23	\$0.00	\$139,166,372.70
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,093,879.55	\$274,986,175.83	\$278,068,251.23	\$0.00	\$134,175,954.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,653,331.16	\$213,776,742.90	\$213,777,381.02	\$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	\$131,458,418.27	\$131,458,428.43	\$0.00	-\$2,053,061.77
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	\$131,458,418.27	\$131,458,428.43	\$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	\$17,127,448.33	\$17,127,448.33	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$2,713,819.82	\$2,713,819.82	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$14,413,628.51	\$14,413,628.51	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$37,773,350.83	\$37,773,350.83	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$16,957,141.29	\$16,957,141.29	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$7,960,190.99	\$7,960,190.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$9,266,770.25	\$9,266,770.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$3,589,248.30	\$3,589,248.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,155,659.49	\$27,417,525.47	\$27,418,153.43	\$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	\$27,417,525.47	\$27,418,153.43	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,520.79	\$7,376,511.10	\$7,210,960.42	\$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	\$6,241,721.66	\$6,076,170.98	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELFEGA 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	\$34,122.97	\$34,122.97	\$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	\$35,144.38	\$35,144.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$205,552.00	\$205,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$437,466.98	\$437,466.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,080.32	\$4,080.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$445.58	\$445.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,860.05	\$2,860.05	\$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	\$69,357.66	\$69,357.66	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	GASOLINERA EXPRESS BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,783.18	\$3,783.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,031.00	\$6,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.75	\$1,276.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,159.20	\$11,159.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,801.68	\$51,801.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$353,295.42	\$353,295.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,592.00	\$61,592.00	\$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	\$23,726.00	\$23,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,832.90	\$20,832.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$931.90	\$931.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,659.96	\$1,659.96	\$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	\$2,227.95	\$2,227.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$3,771.70	\$3,771.70	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$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 RAZEGUII	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Utr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,238.60	\$13,238.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00	\$2,764.00	\$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
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,047.55	\$4,047.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,563.85	\$5,563.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,615.87	\$3,615.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSORADE 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	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,070.00	\$16,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$29,690.00	\$29,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ENRIQUE QUEZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$5,108.56	\$5,108.56	\$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	\$4,189.63	\$4,189.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$24,717.63	\$24,717.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.90	\$1,700.90	\$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	\$15,991.29	\$15,991.29	\$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	\$793.23	\$793.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,023.87	\$16,023.87	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,678.62	\$17,678.62	\$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	\$5,299.00	\$5,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,647.51	\$71,647.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,438.95	\$7,438.95	\$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	\$9,913.98	\$9,913.98	\$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	COSTCO DE MEXICO 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
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	\$10,677.80	\$10,677.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$3,527.00	\$3,527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	RAUL MILLAN BUSH	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$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	\$4,839.90	\$4,839.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$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	\$11,332.09	\$11,332.09	\$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	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO CAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,761.80	\$1,761.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,296.21	\$3,296.21	\$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	\$10,600.00	\$10,600.00	\$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



Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,525.00	\$8,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIIA)	\$0.00	\$0.00	\$44,817.52	\$44,817.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$24,834.06	\$24,834.06	\$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	\$8,587.65	\$8,587.65	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,692.00	\$7,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$3,685.98	\$3,685.98	\$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	SERVIEXPRESS 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	\$3,386.00	\$3,386.00	\$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	\$4,911.00	\$4,911.00	\$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	\$5,624.00	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,910.00	\$2,910.00	\$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	\$6,205.00	\$6,205.00	\$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	\$1,269.40	\$1,269.40	\$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	\$3,291.25	\$3,291.25	\$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	\$6,705.00	\$6,705.00	\$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
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	\$4,456.90	\$4,456.90	\$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	\$2,300.26	\$2,300.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$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	\$402,215.81	\$402,215.81	\$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	\$1,646.07	\$1,646.07	\$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	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$6,390.00	\$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	\$10,148.58	\$10,148.58	\$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 HEMAJO DE ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,544.00	\$2,544.00	\$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	2112-1-000370	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$3,101.20	\$3,101.20	\$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 VIDALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$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
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$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	2112-1-000392	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$685.20	\$685.20	\$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	\$6,099.06	\$6,099.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GASOLINERA RIVALCAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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 CUIIN	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$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	\$7,204.10	\$7,204.10	\$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	\$3,760.00	\$3,760.00	\$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	\$9,900.00	\$9,900.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,059.90	\$18,059.90	\$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	2112-1-000446	LICEO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$28,806.05	\$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	\$9,483.74	\$9,483.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARILYN BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	JOSE AGUSTIN VILLANUEVA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$159.95	\$159.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	DAVID PADILLA BIJALIL	\$0.00	\$0.00	\$59.91	\$59.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	EDGAR CUAUHTEMOC 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	\$24,353.21	\$24,353.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JOSE ANTONIO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ABARROTES UN NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$102.23	\$102.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SANDRA LUCIA CARMONA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,000.42	\$1,000.42	\$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
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	\$1,616.00	\$1,616.00	\$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	\$3,009.35	\$3,009.35	\$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	\$22,462.00	\$22,462.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$162,400.00	\$162,400.00	\$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	\$11,838.78	\$11,838.78	\$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
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	\$1,149.60	\$1,149.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,675.37	\$1,675.37	\$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	\$2,704.10	\$2,704.10	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$779.80	\$779.80	\$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	\$644,976.24	\$644,976.24	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,405.39	\$7,405.39	\$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	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	\$0.00	\$0.00	\$836.64	\$836.64	\$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	\$900.00	\$900.00	\$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
A	2112-1-000581	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,923.00	\$1,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$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	\$2,320.35	\$2,320.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,834.44	\$3,834.44	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,280.00	\$1,280.00	\$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	\$1,194.00	\$1,194.00	\$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
A	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$3,582.63	\$3,582.63	\$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	2112-1-000631	SERVICIO BOULEVARD LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$582.20	\$582.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	JAVIER FERNANDO TAMAYO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,629.99	\$1,629.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	LAURA ELENA BELLIZZIA MANIGOT	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	GASOLINERA EL SAUZ DE ABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	GABRIEL TAPIA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ESTELA CARRILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$190.41	\$190.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	JAVIER CALDERON LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ARMIN ORTIZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	SHARON MARES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	ARTURO SANTOYO GUIA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000644	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$189.98	\$189.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	SERVICIO LA COFRADIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	JOSE SAUL SAAVEDRA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$275.84	\$275.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	DAVID ALEJANDRO CORTEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$100.76	\$100.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	JORGE MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	JOSE GABRIEL AMEZCUA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$97.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$69.91	\$69.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	MYRIAM BARBARA NAVA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$404.36	\$404.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	MAGNUS LONARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	EDUARDO ORLANDO LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$31.09	\$31.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	ANA CECILIA VERA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$48.11	\$48.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	ALEJANDRO NAVARRO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$57.26	\$57.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	JUAN SANTIAGO MANRIQUEZ HUANTE	\$0.00	\$0.00	\$53.15	\$53.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	MANUEL BARAJAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$69.96	\$69.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	ANTONIO CALDERON RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$31.91	\$31.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	OSCAR TOMAS GRANADOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$69.92	\$69.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	JOSE FRANCISCO VELAZQUEZ AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$111.96	\$111.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	MARIA DEL ROSARIO PANDURO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$51.45	\$51.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	ENRIQUE MORAN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$48.69	\$48.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MULTISERVICIO EXPRESS TAMACUA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	MARCELA PEREZ MORON	\$0.00	\$0.00	\$53,151.20	\$53,151.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RODRIGO BUSTOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	GRACIELA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	ELIZABETH CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97.67	\$97.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MARIA ELENA CALDERON GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$38.72	\$38.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	JULIO CESAR ARREOLA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$111.59	\$111.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	JESUS PEÑA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$46.08	\$46.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	KAREN RODRIGUEZ AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CESAR PEREZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$70.66	\$70.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	ALZAHÍ	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	SUPER SERVICIOS JARIPEO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	SERVICIO VIGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	EDGAR GERARDO VILLA GUIA	\$0.00	\$0.00	\$63.77	\$63.77	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	CLARA GRANADOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$69.94	\$69.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	CATHERIN MAGDALENA MORALES GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	ISMAEL RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$88.48	\$88.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	KEVIN GIOVANNI VARGAS BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$39.94	\$39.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	RUBEN MEJIA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$59.94	\$59.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA ANTONIETA GARCIA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$59.94	\$59.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	DUBEC ELIDIER MARTINEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$35.63	\$35.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	JESUS ZACARIAS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$55.50	\$55.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	JONATHAN AYALA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$76.99	\$76.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	MAYRA FERNANDA RAMIREZ GALAQR	\$0.00	\$0.00	\$102.79	\$102.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	KATIA LUCERO PINEDA ALEJANDRE	\$0.00	\$0.00	\$364.60	\$364.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	ALEJANDRA RIOS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$455,778.39	\$455,778.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	EVER MORENO CARACHURE	\$0.00	\$0.00	\$1,134,789.44	\$1,134,789.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00				
A	2112-2-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,879.38	\$64,879.38	\$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	\$290,820.29	\$290,820.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,699.17	\$201,699.17	\$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	2112-2-000635	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,881,443.91	\$26,429,689.66	\$29,024,296.13	\$0.00	\$119,476,050.38
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$116,881,443.91	\$26,429,689.66	\$29,024,296.13	\$0.00	\$119,476,050.38
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	\$3,653,691.59	\$2,382,823.42	\$0.00	\$15,049,101.62
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	\$212,248.86	\$2,457,576.36	\$0.00	\$4,649,835.02
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	\$21,485.50	\$17,049.70	\$0.00	\$2,214.20
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$29,051.07	\$1,859,294.77	\$1,833,775.21	\$0.00	-\$54,570.63
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	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-016	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,477,055.73	\$17,170,399.57	\$0.00	\$1,693,343.84
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,845.95	\$0.00	\$132,845.95
A	2117-01-018	ISR RETENIDO POR INDEMNIZACIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,843.29	\$0.00	\$145,843.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,412,583.69	\$27,403,232.17	\$28,055,613.66	\$0.00	\$9,064,965.18
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,457,472.71	\$17,877,610.03	\$17,882,943.37	\$0.00	\$3,462,806.05
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 GUTIERREZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$170,085.85	\$527,646.65	\$525,939.46	\$0.00	\$168,378.66
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y | 31/dic./2023
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	\$0.00	\$89.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00
A	2119-01-044	MORA ACOSTA OLIVER	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50
A	2119-01-045	AYUDA TRANSPORTE ASESORES	\$0.00	\$2,565.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.78
A	2119-01-046	SANCHEZ ORTIZ GERARDO ADRIAN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-01-047	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-048	ANA BELL CASTILLO ORNELAS	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	2119-01-050	CARLOS DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	2119-01-051	BANCOMER (Depósitos no identificados)	\$0.00	\$23,358.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,358.16
A	2119-01-052	ALAVARO SOLORIO NUÑEZ	\$0.00	-\$183.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.80
A	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	\$0.00	\$558.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.07
A	2119-01-054	Oscar Manuel Solis Peñaloza	\$0.00	\$2,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.20
A	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15
A	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	\$0.00	-\$200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.39
A	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$2,200,152.23	\$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	\$999,355.54	\$1,006,352.07	\$0.00	\$149,663.77
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	\$1,579.25	\$1,579.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-080	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$804.36	\$804.36	\$0.00	\$0.00
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	\$83.00	\$0.00	\$44.00
A	2119-01-083	GARCIA DE LEON RODRIGUEZ NATALIA	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-084	HERNANDEZ CABRERA CELSO	\$0.00	\$0.00	\$4,085.43	\$4,085.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-085	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-086	ALONSO AGUADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$87.84	\$87.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$108.48	\$3,015,529.56	\$3,007,160.42	\$0.00	-\$8,260.66
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$41,837.40	\$41,837.40	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$42,800.40	\$42,800.43	\$0.00	\$0.03
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$36,172.19	\$36,172.19	\$0.00	\$0.00
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	\$30,975.89	\$30,975.89	\$0.00	\$0.06
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$0.00	\$40,720.32	\$40,720.23	\$0.00	-\$0.09
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$0.86	\$44,908.32	\$44,908.27	\$0.00	-\$0.91
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$2.88	\$63,867.63	\$63,864.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$24,504.84	\$24,404.05	\$0.00	-\$100.79
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	\$30,383.40	\$30,167.59	\$0.00	-\$218.28
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	\$20,382.48	\$20,386.02	\$0.00	\$7.37
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$2.31	\$63,756.82	\$63,759.43	\$0.00	\$4.92
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$16,989.50	\$16,992.63	\$0.00	\$3.13
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.04	\$17,869.61	\$17,869.69	\$0.00	\$0.12
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	-\$2.68	\$64,080.28	\$64,090.86	\$0.00	\$7.90
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	-\$3.89	\$63,999.68	\$64,012.60	\$0.00	\$9.03
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.03	\$39,315.00	\$39,315.06	\$0.00	\$15.09
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	\$48,147.92	\$48,150.09	\$0.00	\$1.10
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.96	\$43,282.80	\$43,282.81	\$0.00	\$14.97
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	\$15,146.32	\$15,155.28	\$0.00	\$8.96
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$6.17	\$52,883.58	\$52,892.38	\$0.00	\$14.97
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$0.01	\$22,648.32	\$22,648.32	\$0.00	-\$0.01
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$54,479.87	\$54,479.87	\$0.00	\$0.00
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	\$47,700.70	\$47,702.53	\$0.00	\$1.17
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	-\$0.02	\$12,479.08	\$12,479.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$50,449.30	\$50,451.53	\$0.00	\$2.23
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	-\$0.06	\$47,161.80	\$47,161.80	\$0.00	-\$0.06
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	-\$0.91	\$47,167.25	\$47,168.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$0.00	\$48,389.38	\$48,411.62	\$0.00	\$22.24
A	2119-02-042	PINEDA LAZARO ILIA JANNETE	\$0.00	-\$0.12	\$17,743.51	\$17,743.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$40,787.76	\$40,787.78	\$0.00	\$0.02
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	\$51,879.92	\$51,882.69	\$0.00	\$3.59
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$11,913.76	\$11,913.76	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,915.19	\$12,915.17	\$0.00	\$0.05
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$30,910.16	\$30,910.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.06	\$9,823.08	\$9,823.20	\$0.00	\$0.18
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$3.04	\$55,414.04	\$55,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$3.18	\$51,972.80	\$51,976.21	\$0.00	\$6.59
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	\$38,814.96	\$38,814.97	\$0.00	\$0.01
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	-\$0.05	\$51,066.72	\$51,073.26	\$0.00	\$6.49
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$0.00	\$43,102.56	\$43,101.84	\$0.00	-\$0.72
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	-\$0.06	\$49,603.32	\$49,603.23	\$0.00	-\$0.15
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.81	\$61,343.99	\$61,343.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$27,602.69	\$27,489.35	\$0.00	-\$113.34
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$26,084.48	\$26,084.53	\$0.00	\$0.05
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.06	\$36,172.20	\$36,172.19	\$0.00	-\$0.07
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$0.00	\$25,469.22	\$24,762.82	\$0.00	-\$706.40
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	\$54,873.62	\$54,870.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$53,127.06	\$53,127.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.24	\$44,398.76	\$44,398.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$46,752.65	\$46,752.69	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$19.74	\$63,674.28	\$63,654.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.03	\$39,615.40	\$39,615.25	\$0.00	-\$0.18
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$19,009.46	\$17,863.14	\$0.00	-\$1,146.32
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$52,749.84	\$52,748.95	\$0.00	-\$0.89
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$0.88	\$49,173.28	\$49,174.60	\$0.00	\$2.20
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$4.42	\$72,778.12	\$72,773.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$21.34	\$51,621.12	\$51,621.14	\$0.00	\$21.36
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$1.99	\$38,108.26	\$38,114.88	\$0.00	\$8.61
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$37,292.02	\$37,292.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-085	BARRERA SALINAS UZIEL	\$0.00	-\$0.03	\$49,314.48	\$49,314.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$0.12	\$28,070.92	\$28,041.96	\$0.00	-\$29.08
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$24,946.03	\$24,389.17	\$0.00	-\$556.86
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$0.00	\$29,855.89	\$29,855.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$60,772.32	\$60,772.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$31,344.56	\$28,854.84	\$0.00	-\$2,489.72
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$31,669.98	\$31,674.10	\$0.00	\$4.12
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$0.00	\$40,300.21	\$40,301.67	\$0.00	\$1.46
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$15,155.27	\$15,155.29	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$23,431.06	\$23,431.10	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$31,003.41	\$31,003.41	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-096	GALLARDO GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,862.06	\$1,862.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-097	VEGA FUERTE HUGO	\$0.00	\$0.00	\$10,033.29	\$10,033.40	\$0.00	\$0.11
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.27	\$4,650.29	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	\$0.00	\$13,461.57	\$13,446.59	\$0.00	-\$14.98
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$17,161.80	\$17,161.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.84	\$1,207,560.28	\$1,223,581.37	\$0.00	\$16,020.25
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	-\$1.03	\$74,961.99	\$74,963.06	\$0.00	\$0.04
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$53,251.65	\$53,251.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$102,011.92	\$101,891.86	\$0.00	-\$120.06
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$36,659.82	\$37,919.26	\$0.00	\$1,259.44
A	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$74,394.57	\$74,394.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$61,664.18	\$61,664.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$27,777.30	\$27,777.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$51,739.66	\$53,529.90	\$0.00	\$1,790.24
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$55,948.83	\$55,948.83	\$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	\$142,478.93	\$147,665.03	\$0.00	\$5,186.10
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$102,024.00	\$102,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$36,211.77	\$37,446.42	\$0.00	\$1,234.65
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$18,538.01	\$18,538.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$108,241.44	\$111,945.44	\$0.00	\$3,704.00
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$43,170.98	\$44,652.56	\$0.00	\$1,481.58
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.20	\$59,914.24	\$59,914.24	\$0.00	\$0.20
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$38,692.10	\$38,713.63	\$0.00	\$21.53
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$74,724.55	\$74,724.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$36,267.55	\$37,730.09	\$0.00	\$1,462.54
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$8,886.79	\$8,886.79	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$222.58	\$347,751.54	\$347,512.45	\$0.00	-\$16.51
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.01	\$23,864.55	\$23,864.70	\$0.00	\$0.16
A	2119-04-002	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$0.00	\$18,053.58	\$18,053.58	\$0.00	\$0.00
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	\$14,699.48	\$14,682.06	\$0.00	-\$17.42
A	2119-04-005	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.01	\$10,704.98	\$10,704.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-006	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$222.55	\$222.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$13,819.65	\$13,819.74	\$0.00	\$0.09
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 VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$32,435.46	\$32,435.48	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$12,952.77	\$12,952.80	\$0.00	\$0.03
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$25,905.35	\$25,905.60	\$0.00	\$0.25
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$11,504.86	\$11,504.88	\$0.00	\$0.02



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-014	LOPEZ BUÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$0.00	\$22,704.18	\$22,704.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	\$0.00	\$0.00	\$16,318.66	\$16,318.68	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.00	\$32,268.86	\$32,268.88	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$12,580.18	\$12,580.20	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$7,095.08	\$7,095.10	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.00	\$10,362.22	\$10,362.24	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-020	CORTES RAMON VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$5,436.72	\$5,436.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,053.58	\$4,053.60	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$5,579.94	\$5,579.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,472.67	\$1,472.68	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-024	DIAZ ARIAS EREIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$916.80	\$916.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,945.34	\$2,945.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-027	PUENTE GARCIA YURIANA MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-028	PUENTE PIÑON JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,718.13	\$1,718.14	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$1,812.24	\$1,812.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$3,624.48	\$3,624.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,624.48	\$3,624.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$977.73	\$977.74	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$3,624.48	\$3,624.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$6,912.16	\$6,912.18	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-035	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$14,949.26	\$14,949.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,316.84	\$1,316.84	\$0.00	\$0.00
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	2119-06	PROVISIONES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594,416.05	\$0.00	\$5,594,416.05
A	2119-06-001	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946,066.22	\$0.00	\$1,946,066.22
A	2119-06-002	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,599.68	\$0.00	\$1,542,599.68
A	2119-06-003	RETENCIONES RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,750.15	\$0.00	\$2,105,750.15
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,865,992.34	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,865,992.34	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-02	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$4,875,574.59	\$4,875,574.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$101,189,108.48	\$352,911.19	\$1,841,246.42	\$0.00	-\$99,700,773.25
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$107,786,401.96	\$352,911.19	\$1,841,246.42	\$0.00	-\$106,298,066.73
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	\$3.50	\$2,180,710.05	\$0.00	-\$89,731,967.20
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	\$3.50	\$405,239.26	\$0.00	-\$801,445.37
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,226,635.90	\$0.00	-\$339,463.63	\$0.00	-\$16,566,099.53
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	-\$339,463.63	\$0.00	-\$12,172,447.15
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	3252-2023	Rectificaciones al resultado del ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$339,463.63	\$0.00	-\$339,463.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,712,861.46	\$0.00	\$221,712,861.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
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	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,113.01	\$0.00	\$498,113.01
A	4173-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.20	\$0.00	\$19,140.20
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	4173-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,628.00	\$0.00	\$268,628.00
A	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$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	\$15,151.00	\$0.00	\$15,151.00
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$0.00	\$588,900.00
A	4173-2-01-09	Reposición de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,117,441.04	\$0.00	\$214,117,441.04
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	\$3,357,679.39	\$0.00	\$3,357,679.39
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	\$416,483.62	\$0.00	\$416,483.62
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,483.62	\$0.00	\$416,483.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79
A	4311-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,485.93	\$0.00	\$407,485.93
A	4311-01-002	CTA 1383984990 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.86	\$0.00	\$8,323.86
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.83	\$0.00	\$673.83
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.83	\$0.00	\$673.83
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.86	\$0.00	\$61.86
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.18	\$0.00	\$609.18
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.79	\$0.00	\$2.79
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$219,842,184.00	\$0.00	\$219,842,184.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$219,842,184.00	\$0.00	\$219,842,184.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$213,777,381.02	\$0.00	\$213,777,381.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$131,458,428.43	\$0.00	\$131,458,428.43	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$131,458,428.43	\$0.00	\$131,458,428.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,127,448.33	\$0.00	\$17,127,448.33	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,713,819.82	\$0.00	\$2,713,819.82	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,413,628.51	\$0.00	\$14,413,628.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,773,350.83	\$0.00	\$37,773,350.83	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$16,957,141.29	\$0.00	\$16,957,141.29	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$7,960,190.99	\$0.00	\$7,960,190.99	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$9,266,770.25	\$0.00	\$9,266,770.25	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$3,589,248.30	\$0.00	\$3,589,248.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,418,153.43	\$0.00	\$27,418,153.43	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$27,418,153.43	\$0.00	\$27,418,153.43	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$2,051,450.47	\$0.00	\$2,051,450.47	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,208,387.56	\$0.00	\$1,208,387.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$833,385.16	\$0.00	\$833,385.16	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$162,712.47	\$0.00	\$162,712.47	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$199,264.27	\$0.00	\$199,264.27	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$163,004.23	\$0.00	\$163,004.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,754.91	\$0.00	\$161,754.91	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$0.00	\$1,249.32	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$20,044.53	\$0.00	\$20,044.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$0.00	\$17,134.54	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$0.00	\$129.99	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$503,331.05	\$0.00	\$503,331.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$503,331.05	\$0.00	\$503,331.05	\$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	\$95,462.28	\$0.00	\$95,462.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$90,172.68	\$0.00	\$90,172.68	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$59,403.80	\$0.00	\$59,403.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,611.80	\$0.00	\$11,611.80	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$46,179.60	\$0.00	\$46,179.60	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,013,352.51	\$0.00	\$4,013,352.51	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$236,228.45	\$0.00	\$236,228.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,920.30	\$0.00	\$61,920.30	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,717.63	\$0.00	\$24,717.63	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$69,861.58	\$0.00	\$69,861.58	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$69,651.58	\$0.00	\$69,651.58	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$0.00	\$9,887.36	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00				



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,206,724.34	\$0.00	\$1,206,724.34	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,090,400.00	\$0.00	\$1,090,400.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$69,357.66	\$0.00	\$69,357.66	\$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	\$32,966.68	\$0.00	\$32,966.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$723,244.63	\$0.00	\$723,244.63	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$58,226.83	\$0.00	\$58,226.83	\$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	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$51,808.05	\$0.00	\$51,808.05	\$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	\$353,295.42	\$0.00	\$353,295.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,674.52	\$0.00	\$44,674.52	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$35,190.78	\$0.00	\$35,190.78	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,483.74	\$0.00	\$9,483.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,256.18	\$0.00	\$125,256.18	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$71,647.51	\$0.00	\$71,647.51	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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	\$22,481.07	\$0.00	\$22,481.07	\$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	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$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	\$57,650.36	\$0.00	\$57,650.36	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$57,650.36	\$0.00	\$57,650.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$284,522.04	\$0.00	\$284,522.04	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,142.66	\$0.00	\$21,142.66	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$263,379.38	\$0.00	\$263,379.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$378,161.33	\$0.00	\$378,161.33	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$378,161.33	\$0.00	\$378,161.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$956,890.66	\$0.00	\$956,890.66	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$887,608.66	\$0.00	\$887,608.66	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,579,536.31	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$11,579,536.31	\$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	7430	ADEUDOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00
D	7430-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00
A	7440	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$11,579,536.31
A	7440-01	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$11,579,536.31
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,836,685,058.67	\$1,836,685,058.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$665,420,721.89	\$665,420,721.89	\$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	\$221,854,267.63	\$221,854,266.63	\$0.00	-\$1.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,606,153.41	\$1,606,153.41	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,606,153.41	\$1,606,153.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,606,153.41	\$1,606,153.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$498,113.01	\$498,113.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$19,140.20	\$19,140.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$268,628.00	\$268,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$63,921.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$15,151.00	\$15,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$709,600.00	\$709,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y rreposicion Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$407,485.93	\$407,485.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-002	CTA 1383984990 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$8,323.86	\$8,323.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$219,832,303.43	\$0.00	-\$1.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$219,832,303.43	\$0.00	-\$1.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$214,117,441.04	\$214,117,441.04	\$0.00	\$0.00
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	\$3,357,679.39	\$3,357,679.39	\$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	\$19,649,865.63	\$142,080.00	\$19,507,785.63	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$627,413.41	\$142,080.00	\$485,333.41	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$627,413.41	\$142,080.00	\$485,333.41	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$627,413.41	\$142,080.00	\$485,333.41	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$248,113.01	\$0.00	\$248,113.01	\$0.00
D	8130-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$13,200.20	\$0.00	\$13,200.20	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	-\$380.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$253,628.00	\$0.00	\$253,628.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$62,121.20	\$0.00	\$62,121.20	\$0.00
D	8130-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$120,700.00	-\$91,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	-\$5,500.00	\$0.00



Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y | 31/dic./2023
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-10	Expedicion y rreposicion Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$407,485.93	\$0.00	\$407,485.93	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$8,323.86	\$0.00	\$8,323.86	\$0.00
D	8130-79-01-01-002	CTA 1383984990 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$18,606,642.43	\$0.00	\$18,606,642.43	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,606,642.43	\$0.00	\$18,606,642.43	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$18,038,864.04	\$0.00	\$18,038,864.04	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$567,778.39	\$0.00	\$567,778.39	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$221,712,187.63	\$221,712,187.63	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$1,464,073.41	\$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	\$1,464,073.41	\$1,464,073.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$1,464,073.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$498,113.01	\$498,113.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$19,140.20	\$19,140.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$268,628.00	\$268,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$63,921.20	\$63,921.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$15,151.00	\$15,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$588,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$415,809.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$407,485.93	\$407,485.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$8,323.86	\$8,323.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	CTA 1383984990 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$219,832,304.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$219,832,304.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$214,117,441.04	\$214,117,441.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,057,184.00	\$2,057,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$3,357,679.39	\$3,357,679.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,712,187.63	\$0.00	\$221,712,187.63
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00				



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y | 31/dic./2023
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,073.41	\$0.00	\$1,464,073.41
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,113.01	\$0.00	\$498,113.01
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.20	\$0.00	\$19,140.20
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8150-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,628.00	\$0.00	\$268,628.00
A	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$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	\$15,151.00	\$0.00	\$15,151.00
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,900.00	\$0.00	\$588,900.00
A	8150-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,809.79	\$0.00	\$415,809.79
A	8150-79-01-01-001	CTA 1383927660 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,485.93	\$0.00	\$407,485.93
A	8150-79-01-01-002	CTA 1383984990 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.86	\$0.00	\$8,323.86
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,832,304.43	\$0.00	\$219,832,304.43
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,117,441.04	\$0.00	\$214,117,441.04
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	\$3,357,679.39	\$0.00	\$3,357,679.39
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	\$1,171,264,336.78	\$1,171,264,336.78	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,204,401.00	\$0.00	\$202,204,401.00
A	8210-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-002-01-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

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



Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$254,166,708.23	\$254,166,708.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,867,672.39	\$8,867,672.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,850.52	\$27,850.52	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$16,740.00	\$0.00	\$0.00
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	\$969,181.91	\$969,181.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-001-01-39401-2	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,778.39	\$455,778.39	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.40	\$15,026.40	\$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	\$29,427.69	\$29,427.69	\$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	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$182,441.40	\$182,441.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.40	\$8,085.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$16,086.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.74	\$9,483.74	\$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	\$87,499.05	\$87,499.05	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,920.96	\$0.00	\$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	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,107.48	\$51,107.48	\$0.00	\$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	\$61,891.30	\$61,891.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,600.03	\$77,600.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,480.96	\$74,480.96	\$0.00	\$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
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$143,828.85	\$143,828.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,095.28	\$27,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.07	\$192.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$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	\$11,124.04	\$11,124.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,331.87	\$144,331.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,049.14	\$957,049.14	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,960.93	\$219,960.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$17,134.54	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,035.60	\$48,035.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,347.00	\$32,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,148.55	\$13,148.55	\$0.00	\$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	\$297,803.52	\$0.00	\$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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,968.91	\$70,968.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$1,953.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$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	\$171,999.96	\$171,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$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	8220-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$9,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$99,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$84,514.70	\$84,514.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$1,249.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,269.46	\$113,269.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$42,465.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,060.22	\$78,060.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.68	\$32,966.68	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,404.36	\$100,404.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$19,188.93	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,472.82	\$109,472.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,598.23	\$208,598.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$28,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280,575.83	\$13,280,575.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,139.00	\$124,139.00	\$0.00	\$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	\$6,684,476.00	\$0.00	\$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
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,261.00	\$266,261.00	\$0.00	\$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	\$106,505.00	\$0.00	\$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	\$743,789.26	\$743,789.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404,621.51	\$5,404,621.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,277.00	\$111,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$615,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,104.00	\$331,104.00	\$0.00	\$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	\$175,187.04	\$175,187.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,132.00	\$179,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,623.08	\$76,623.08	\$0.00	\$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	\$959,081.27	\$959,081.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,366,397.79	\$121,366,397.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,760.95	\$2,524,760.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$13,155,129.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,210,297.23	\$16,210,297.23	\$0.00	\$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	\$7,785,003.95	\$7,785,003.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094,847.26	\$9,094,847.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512,625.22	\$3,512,625.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,485,929.77	\$26,485,929.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531,623.44	\$3,531,623.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,876.15	\$77,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$341,570.00	\$0.00	\$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	\$533,040.39	\$533,040.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$974,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$387,414.48	\$387,414.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,261.69	\$74,261.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,880.91	\$110,880.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$335,789.44	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,454,521.60	\$51,962,307.23	\$0.00	\$19,507,785.63
A	8230-01-001-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,867,672.39	\$8,867,672.39	\$0.00	\$0.00
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	\$12,850.52	\$0.00	\$12,850.52
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	\$25,325.53	\$0.00	\$0.00	-\$25,325.53
A	8230-01-001-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,740.00	\$0.00	\$1,740.00
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	\$689,181.91	\$0.00	\$607,608.66
A	8230-01-001-01-39401-2	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,778.39	\$455,778.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,526.40	\$0.00	\$10,526.40
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	\$14,427.69	\$0.00	\$14,427.69
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	\$0.01	\$130.00	\$0.00	\$129.99
A	8230-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220.00
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	\$5,341.40	\$0.00	\$341.40
A	8230-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.40	\$0.00	\$6,085.40
A	8230-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$0.00	\$16,086.80
A	8230-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,844.76	\$16,500.00	\$0.00	-\$4,344.76
A	8230-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.74	\$0.00	\$9,483.74
A	8230-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,057.45	\$87,499.05	\$0.00	\$48,441.60



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.01	\$500.00	\$0.00	\$499.99
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	\$39,670.96	\$15,420.96	\$0.00	-\$24,250.00
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	8230-01-002-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.40	\$28,607.48	\$0.00	\$22,586.08
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	8230-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,347.00	\$328.30	\$0.00	-\$22,018.70
A	8230-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,148.55	\$6,000.00	\$0.00	-\$2,148.55
A	8230-01-002-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,460.00	\$2,600.03	\$0.00	-\$32,859.97
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	\$1,480.96	\$0.00	-\$69,902.80
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	\$3,626.62	\$221,097.54	\$0.00	\$217,470.92
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,539.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,539.00
A	8230-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.00
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
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	\$2,653.25	\$118,828.85	\$0.00	\$116,175.60
A	8230-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,272.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,272.80
A	8230-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.28	\$27,095.28	\$0.00	\$3,199.00
A	8230-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.07	\$192.07	\$0.00	\$190.00
A	8230-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00	\$7,616.61
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	8230-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,077.64	\$1,124.04	\$0.00	-\$9,953.60
A	8230-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.47	\$109,331.87	\$0.00	\$99,973.40
A	8230-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,864.78	\$0.00	\$0.00	-\$61,864.78
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,945.94	\$57,802.14	\$0.00	-\$371,143.80



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,542.34	\$15,000.00	\$0.00	\$12,457.66
A	8230-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,762.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,762.00
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,696.66	\$69,960.93	\$0.00	\$49,264.27
A	8230-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.54	\$0.00	\$7,134.54
A	8230-01-002-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,182.98	\$0.00	\$0.00	-\$8,182.98
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	8230-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,937.60
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	8230-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	8230-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,387.60
A	8230-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$3,035.60	\$0.00	\$1,179.60
A	8230-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$32,347.00	\$0.00	\$22,376.00
A	8230-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.37	\$13,148.55	\$0.00	\$8,866.18
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	\$23,205.91	\$0.00	-\$24,557.09
A	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,290.00
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	\$968.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$0.00	\$1,953.73
A	8230-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,375.00
A	8230-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,800.00
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	\$21,999.96	\$0.00	\$4,746.12
A	8230-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,279.96	\$0.00	\$0.00	-\$60,279.96
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



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$0.00	\$9,887.36
A	8230-01-003-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,039.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,961.00
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,124.96	\$0.00	\$0.00	-\$87,124.96
A	8230-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,371.60	\$0.00	\$0.00	-\$15,371.60
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	\$64,514.70	\$0.00	\$64,514.70
A	8230-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$0.00	\$1,249.32
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	\$2,185.29	\$88,269.46	\$0.00	\$86,084.17
A	8230-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$0.00	\$42,465.28
A	8230-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408.64	\$48,060.22	\$0.00	\$39,651.58
A	8230-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,966.68	\$0.00	\$12,966.68
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	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$19,320.00	\$20,000.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,105.20	\$27,000.00	\$0.00	\$9,894.80
A	8230-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.20	\$404.36	\$0.00	-\$45,446.84
A	8230-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$0.00	\$19,188.93
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,039.83	\$79,472.82	\$0.00	\$39,432.99
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.82	\$108,598.23	\$0.00	\$105,125.41
A	8230-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$0.00	\$28,806.05
A	8230-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,225,372.02	\$9,624,493.83	\$0.00	-\$600,878.19
A	8230-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,425.58	\$0.00	\$0.00	-\$62,425.58
A	8230-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382,980.98	\$0.00	\$0.00	-\$6,382,980.98
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	8230-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,261.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,261.00
A	8230-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,505.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,505.00
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	\$111,810.26	\$0.00	-\$321,871.74
A	8230-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.84	\$343,522.51	\$0.00	\$331,008.67
A	8230-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00



Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$0.00	\$615,434.04
A	8230-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,373.94	\$0.00	\$0.00	-\$61,373.94
A	8230-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,730.04	\$0.00	\$62,730.04
A	8230-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,209.01
A	8230-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.08	\$0.00	\$4,970.08
A	8230-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,701.90	\$91,682.27	\$0.00	\$29,980.37
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,018.99	\$1,118,399.79	\$0.00	-\$679,619.20
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,807.70	\$57,135.95	\$0.00	\$5,328.25
A	8230-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$0.00	\$13,155,129.45
A	8230-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,873.79	\$2,052,056.23	\$0.00	\$1,211,182.44
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	\$3,153,849.95	\$0.00	\$3,153,849.95
A	8230-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,378.26	\$0.00	\$1,559,378.26
A	8230-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,748.22	\$0.00	\$469,748.22
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	\$3,645,241.77	\$0.00	\$3,572,151.60
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,885.29	\$1,210,938.44	\$0.00	\$1,122,053.15
A	8230-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$77,876.15	\$0.00	\$67,876.15
A	8230-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$0.00	\$341,570.00
A	8230-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,040.39	\$0.00	\$533,040.39
A	8230-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,138.42	\$16,000.00	\$0.00	\$9,861.58
A	8230-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,642.34
A	8230-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.63	\$5,260.00	\$0.00	\$5,117.37
A	8230-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$24,674.48	\$0.00	-\$9,444.58
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,117.31	\$74,261.69	\$0.00	\$35,144.38
A	8230-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,154.11	\$110,880.91	\$0.00	\$79,726.80
A	8230-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8230-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$0.00	\$335,789.44
A	8230-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,100.00
A	8230-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$221,712,186.63	\$220,976,973.44	\$735,213.19	\$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	\$27,850.52	\$27,850.52	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,674.47	\$24,674.47	\$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	\$887,608.66	\$887,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.40	\$15,026.40	\$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	\$29,427.69	\$29,427.69	\$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	\$177,441.40	\$177,441.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.40	\$8,085.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$16,086.80	\$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	\$9,483.74	\$9,483.74	\$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	\$48,441.60	\$48,441.60	\$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	\$12,250.00	\$12,250.00	\$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	\$45,086.08	\$45,086.08	\$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	\$39,544.30	\$39,544.30	\$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	\$42,140.03	\$42,140.03	\$0.00	\$0.00
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	8240-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$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



Utr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,470.92	\$292,470.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$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	\$19,962.00	\$19,962.00	\$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	\$141,175.60	\$141,175.60	\$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	8240-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$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	\$134,973.40	\$134,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,135.22	\$53,135.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,103.20	\$528,103.20	\$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	\$199,264.27	\$199,264.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$17,134.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$1,817.02	\$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	\$46,179.60	\$46,179.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.00	\$22,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.18	\$8,866.18	\$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	\$162,400.00	\$162,400.00	\$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	8240-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.91	\$23,205.91	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$1,953.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$64,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,746.12	\$154,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,720.04	\$89,720.04	\$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	8240-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$9,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,811.04	\$12,811.04	\$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	\$84,514.70	\$84,514.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$1,249.32	\$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	\$111,084.17	\$111,084.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$42,465.28	\$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	\$69,651.58	\$69,651.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.68	\$32,966.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$54,553.16	\$54,553.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$19,188.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.99	\$69,432.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,125.41	\$205,125.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$28,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055,203.81	\$3,055,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,713.42	\$61,713.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,495.02	\$301,495.02	\$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	\$310,107.26	\$310,107.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392,107.67	\$5,392,107.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,277.00	\$111,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$615,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,730.06	\$269,730.06	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,187.04	\$175,187.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,922.99	\$171,922.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,623.08	\$76,623.08	\$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	\$897,379.37	\$880,823.17	\$16,556.20	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,568,378.80	\$119,568,378.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472,953.25	\$2,472,953.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$13,155,129.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369,423.44	\$15,369,423.44	\$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	\$7,785,003.95	\$7,785,003.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094,847.26	\$9,094,847.26	\$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	\$3,512,625.22	\$3,512,625.22	\$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	\$26,412,839.60	\$25,694,182.61	\$718,656.99	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,738.15	\$3,442,738.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,876.15	\$67,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$341,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,040.39	\$533,040.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,861.58	\$69,861.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$974,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,357.66	\$69,357.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.37	\$5,117.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$353,295.42	\$353,295.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,144.38	\$35,144.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,726.80	\$79,726.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$335,789.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$220,976,973.44	\$220,976,973.44	\$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	\$27,850.52	\$27,850.52	\$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	\$24,674.47	\$24,674.47	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$887,608.66	\$887,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.40	\$15,026.40	\$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	\$29,427.69	\$29,427.69	\$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	\$177,441.40	\$177,441.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.40	\$8,085.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$16,086.80	\$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	\$9,483.74	\$9,483.74	\$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	\$48,441.60	\$48,441.60	\$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	\$12,250.00	\$12,250.00	\$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	\$45,086.08	\$45,086.08	\$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
D	8250-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,544.30	\$39,544.30	\$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	\$42,140.03	\$42,140.03	\$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	8250-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$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	\$461.00	\$461.00	\$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	\$19,962.00	\$19,962.00	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$141,175.60	\$141,175.60	\$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	8250-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$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	\$134,973.40	\$134,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,135.22	\$53,135.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,103.20	\$528,103.20	\$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	\$199,264.27	\$199,264.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$17,134.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$1,817.02	\$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	\$46,179.60	\$46,179.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.00	\$22,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.18	\$8,866.18	\$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	\$162,400.00	\$162,400.00	\$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	8250-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.91	\$23,205.91	\$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
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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$1,953.73	\$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	\$154,746.12	\$154,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,720.04	\$89,720.04	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$9,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,811.04	\$12,811.04	\$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	\$84,514.70	\$84,514.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$1,249.32	\$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	\$111,084.17	\$111,084.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$42,465.28	\$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	\$69,651.58	\$69,651.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.68	\$32,966.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$54,553.16	\$54,553.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$19,188.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.99	\$69,432.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,125.41	\$205,125.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$28,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055,203.81	\$3,055,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,713.42	\$61,713.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,495.02	\$301,495.02	\$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	\$310,107.26	\$310,107.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392,107.67	\$5,392,107.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,277.00	\$111,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$615,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,730.06	\$269,730.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,187.04	\$175,187.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,922.99	\$171,922.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,623.08	\$76,623.08	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$880,823.17	\$880,823.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,568,378.80	\$119,568,378.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472,953.25	\$2,472,953.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$13,155,129.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369,423.44	\$15,369,423.44	\$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	\$7,785,003.95	\$7,785,003.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094,847.26	\$9,094,847.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512,625.22	\$3,512,625.22	\$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	\$25,694,182.61	\$25,694,182.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,738.15	\$3,442,738.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,876.15	\$67,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$341,570.00	\$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	\$533,040.39	\$533,040.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,861.58	\$69,861.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$974,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,357.66	\$69,357.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.37	\$5,117.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$353,295.42	\$353,295.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,144.38	\$35,144.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,726.80	\$79,726.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$335,789.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$220,976,973.44	\$220,976,973.44	\$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	\$27,850.52	\$27,850.52	\$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	\$24,674.47	\$24,674.47	\$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	\$887,608.66	\$887,608.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.40	\$15,026.40	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,427.69	\$29,427.69	\$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	\$177,441.40	\$177,441.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.40	\$8,085.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$16,086.80	\$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	\$9,483.74	\$9,483.74	\$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	\$48,441.60	\$48,441.60	\$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	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
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	\$45,086.08	\$45,086.08	\$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	\$39,544.30	\$39,544.30	\$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	\$42,140.03	\$42,140.03	\$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	8260-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$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	\$461.00	\$461.00	\$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	\$19,962.00	\$19,962.00	\$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	\$141,175.60	\$141,175.60	\$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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$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	\$134,973.40	\$134,973.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,135.22	\$53,135.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,103.20	\$528,103.20	\$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	\$199,264.27	\$199,264.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$17,134.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$1,817.02	\$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	\$46,179.60	\$46,179.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.00	\$22,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.18	\$8,866.18	\$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
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$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	8260-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.91	\$23,205.91	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$1,953.73	\$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	\$154,746.12	\$154,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,720.04	\$89,720.04	\$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



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$9,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,811.04	\$12,811.04	\$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	\$84,514.70	\$84,514.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$1,249.32	\$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	\$111,084.17	\$111,084.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$42,465.28	\$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	\$69,651.58	\$69,651.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.68	\$32,966.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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	\$54,553.16	\$54,553.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$19,188.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.99	\$69,432.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,125.41	\$205,125.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$28,806.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055,203.81	\$3,055,203.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,713.42	\$61,713.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,495.02	\$301,495.02	\$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	\$310,107.26	\$310,107.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392,107.67	\$5,392,107.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,277.00	\$111,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$615,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,730.06	\$269,730.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,187.04	\$175,187.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,922.99	\$171,922.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,623.08	\$76,623.08	\$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	\$880,823.17	\$880,823.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,568,378.80	\$119,568,378.80	\$0.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472,953.25	\$2,472,953.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$13,155,129.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369,423.44	\$15,369,423.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785,003.95	\$7,785,003.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094,847.26	\$9,094,847.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512,625.22	\$3,512,625.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,694,182.61	\$25,694,182.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,738.15	\$3,442,738.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,876.15	\$67,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$341,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,040.39	\$533,040.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,861.58	\$69,861.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$974,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,357.66	\$69,357.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.37	\$5,117.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.42	\$353,295.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,144.38	\$35,144.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,726.80	\$79,726.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$335,789.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$220,976,973.44	\$0.00	\$220,976,973.44	\$0.00
D	8270-01-001-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,850.52	\$0.00	\$27,850.52	\$0.00
D	8270-01-001-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,674.47	\$0.00	\$24,674.47	\$0.00
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	8270-01-001-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,923.90	\$0.00	\$27,923.90	\$0.00
D	8270-01-001-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,608.66	\$0.00	\$887,608.66	\$0.00
D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.40	\$0.00	\$15,026.40	\$0.00
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	\$29,427.69	\$0.00	\$29,427.69	\$0.00
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



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,441.40	\$0.00	\$177,441.40	\$0.00
D	8270-01-002-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.40	\$0.00	\$8,085.40	\$0.00
D	8270-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.80	\$0.00	\$16,086.80	\$0.00
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	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.74	\$0.00	\$9,483.74	\$0.00
D	8270-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.60	\$0.00	\$48,441.60	\$0.00
D	8270-01-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,314.80	\$0.00	\$9,314.80	\$0.00
D	8270-01-002-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,222.99	\$0.00	\$42,222.99	\$0.00
D	8270-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00	\$2,209.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,086.08	\$0.00	\$45,086.08	\$0.00
D	8270-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,955.41	\$0.00	\$8,955.41	\$0.00
D	8270-01-002-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,544.30	\$0.00	\$39,544.30	\$0.00
D	8270-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,851.45	\$0.00	\$15,851.45	\$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,140.03	\$0.00	\$42,140.03	\$0.00
D	8270-01-002-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,242.48	\$0.00	\$55,242.48	\$0.00
D	8270-01-002-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,301.08	\$0.00	\$21,301.08	\$0.00
D	8270-01-002-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00
D	8270-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,470.92	\$0.00	\$292,470.92	\$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,962.00	\$0.00	\$19,962.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,175.60	\$0.00	\$141,175.60	\$0.00
D	8270-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	8270-01-002-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00



Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00	\$7,616.61	\$0.00
D	8270-01-002-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00
D	8270-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,973.40	\$0.00	\$134,973.40	\$0.00
D	8270-01-002-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,135.22	\$0.00	\$53,135.22	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,103.20	\$0.00	\$528,103.20	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,393.22	\$0.00	\$92,393.22	\$0.00
D	8270-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00	\$12,457.66	\$0.00
D	8270-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,264.27	\$0.00	\$199,264.27	\$0.00
D	8270-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,134.54	\$0.00	\$17,134.54	\$0.00
D	8270-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00	\$1,817.02	\$0.00
D	8270-01-002-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,508.40	\$0.00	\$44,508.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00	\$3,526.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,179.60	\$0.00	\$46,179.60	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,376.00	\$0.00	\$22,376.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.18	\$0.00	\$8,866.18	\$0.00
D	8270-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.91	\$0.00	\$23,205.91	\$0.00
D	8270-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.73	\$0.00	\$1,953.73	\$0.00
D	8270-01-002-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,112.00	\$0.00	\$64,112.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,746.12	\$0.00	\$154,746.12	\$0.00
D	8270-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,720.04	\$0.00	\$89,720.04	\$0.00
D	8270-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00	\$17,253.84	\$0.00
D	8270-01-002-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.36	\$0.00	\$9,887.36	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 31/dic./2023
hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-003-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00	\$0.00	\$2,961.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,811.04	\$0.00	\$12,811.04	\$0.00
D	8270-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	8270-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,514.70	\$0.00	\$84,514.70	\$0.00
D	8270-01-003-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.32	\$0.00	\$1,249.32	\$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,084.17	\$0.00	\$111,084.17	\$0.00
D	8270-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,465.28	\$0.00	\$42,465.28	\$0.00
D	8270-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,651.58	\$0.00	\$69,651.58	\$0.00
D	8270-01-003-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,966.68	\$0.00	\$32,966.68	\$0.00
D	8270-01-003-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00	\$9,894.80	\$0.00
D	8270-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,553.16	\$0.00	\$54,553.16	\$0.00
D	8270-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,188.93	\$0.00	\$19,188.93	\$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.99	\$0.00	\$69,432.99	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,125.41	\$0.00	\$205,125.41	\$0.00
D	8270-01-003-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,806.05	\$0.00	\$28,806.05	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,055,203.81	\$0.00	\$3,055,203.81	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,713.42	\$0.00	\$61,713.42	\$0.00
D	8270-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,495.02	\$0.00	\$301,495.02	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,987.79	\$0.00	\$1,317,987.79	\$0.00
D	8270-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,107.26	\$0.00	\$310,107.26	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392,107.67	\$0.00	\$5,392,107.67	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,277.00	\$0.00	\$111,277.00	\$0.00
D	8270-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,434.04	\$0.00	\$615,434.04	\$0.00
D	8270-01-004-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,730.06	\$0.00	\$269,730.06	\$0.00
D	8270-01-004-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,187.04	\$0.00	\$175,187.04	\$0.00
D	8270-01-004-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,922.99	\$0.00	\$171,922.99	\$0.00
D	8270-01-004-02-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,623.08	\$0.00	\$76,623.08	\$0.00
D	8270-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,823.17	\$0.00	\$880,823.17	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,568,378.80	\$0.00	\$119,568,378.80	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,472,953.25	\$0.00	\$2,472,953.25	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,155,129.45	\$0.00	\$13,155,129.45	\$0.00
D	8270-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369,423.44	\$0.00	\$15,369,423.44	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y | 31/dic./2023
hora de Impresión | 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785,003.95	\$0.00	\$7,785,003.95	\$0.00
D	8270-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,094,847.26	\$0.00	\$9,094,847.26	\$0.00
D	8270-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,512,625.22	\$0.00	\$3,512,625.22	\$0.00
D	8270-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,694,182.61	\$0.00	\$25,694,182.61	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,738.15	\$0.00	\$3,442,738.15	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,876.15	\$0.00	\$67,876.15	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,570.00	\$0.00	\$341,570.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,040.39	\$0.00	\$533,040.39	\$0.00
D	8270-01-004-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,861.58	\$0.00	\$69,861.58	\$0.00
D	8270-01-004-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$0.00	\$974,400.00	\$0.00
D	8270-01-004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,357.66	\$0.00	\$69,357.66	\$0.00
D	8270-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.37	\$0.00	\$5,117.37	\$0.00
D	8270-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.42	\$0.00	\$353,295.42	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,144.38	\$0.00	\$35,144.38	\$0.00
D	8270-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,726.80	\$0.00	\$79,726.80	\$0.00
D	8270-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,789.44	\$0.00	\$335,789.44	\$0.00
D	8270-02-002-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
Sumas =>			\$29,368,059.81	\$29,368,059.81	\$5,738,103,520.74	\$5,738,103,520.74	\$705,779,666.88	\$705,779,666.88





Usu: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2023
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA DIRECTORA GENERAL			 ROSAURA PRADO JASSO DELEGADA ADMINISTRATIVA				