



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$41,336,276.91	\$0.00	\$198,923,285.44	\$196,949,317.12	\$43,310,245.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,493,794.30	\$0.00	\$198,923,285.44	\$196,949,317.12	\$22,467,762.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,712,369.04	\$0.00	\$106,239,979.46	\$104,440,570.02	\$13,511,778.48	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,712,369.04	\$0.00	\$106,239,979.46	\$104,440,570.02	\$13,511,778.48	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$11,712,369.04	\$0.00	\$106,239,979.46	\$104,440,570.02	\$13,511,778.48	\$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	\$268,563.05	\$118,210.74	\$150,352.31	\$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	-\$0.10	\$0.00	\$54,913,321.29	\$47,404,005.87	\$7,509,315.32	\$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	\$9,768,910.13	\$0.00	\$8,916,796.34	\$18,454,729.08	\$230,977.39	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$735,213.19	\$0.00	\$278,876.82	\$0.00	\$1,014,090.01	\$0.00
D	1113-01-015	BBVA CTA 0122283131	\$0.00	\$0.00	\$41,862,421.96	\$38,463,624.33	\$3,398,797.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,664,835.66	\$0.00	\$92,683,305.98	\$92,508,747.10	\$8,839,394.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$55,348,832.56	\$55,348,832.56	\$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	\$268,419.20	\$268,419.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$55,080,411.00	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,385,028.01	\$0.00	\$37,334,473.42	\$37,159,914.54	\$3,559,586.89	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,385,028.01	\$0.00	\$37,334,473.42	\$37,159,914.54	\$3,559,586.89	\$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	RENERIA 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	\$895,841.28	\$0.00	\$37,279,419.00	\$37,112,329.29	\$1,062,930.99	\$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	\$1,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.91	\$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	\$82.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.36	\$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00
D	1123-01-012	ZAMORA CALDERON ROSA MARIA	\$103.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
31:59 p. m.

Usu: NancyZavaia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$18,004.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,004.28	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$68.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.58	\$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	\$2,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.05	\$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-082	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-084	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	-\$1,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295.60	\$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	\$8,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.50	\$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$7,168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.92	\$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	\$20,585.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,585.99	\$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$3,048.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.62	\$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	\$87,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,117.55	\$0.00
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	-\$9,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,983.57	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	\$781.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.66	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI						



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-133	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	1123-01-149	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	\$1,577.00	\$1,577.00	\$1,334.95	\$0.00
D	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	\$0.00	\$0.00	\$8,889.86	\$4,304.00	\$4,585.86	\$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	1123-01-188	Angelica Valle Avalos	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$640.00	\$1,920.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$24,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$52.34	\$0.00	\$600.00	\$610.00	\$42.34	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAMIER	-\$4,399.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.07	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,682.00	\$8,042.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,000.00	\$100.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$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	1123-01-214	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	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$7,018.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,018.78	\$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1123-01-239	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	1123-01-247	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	1123-01-258	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$23.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.97	\$0.00
D	1123-01-260	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$519.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.27	\$0.00
D	1123-01-265	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$115.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.94	\$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$4,960.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.45	\$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$2,911.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.07	\$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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	\$2,987.00	\$2,907.00	\$80.00	\$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$0.00	\$139.51	\$139.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-291	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$4,641.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.05	\$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	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$56.66	\$0.00	\$4,416.90	\$0.00	\$4,473.56	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$11,883.86	\$11,883.86	\$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	1123-01-309	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	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-314	JORGE MARTINEZ JUAREZ	-\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$4,808.29	\$4,008.12	\$800.17	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	-\$166.00	\$0.00
D	1123-01-340	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$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	\$20,842,482.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,842,482.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$20,692,889.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692,889.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,705,464.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,705,464.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,745,626.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$915,142.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,594,733.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,219,630.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,630.17	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$358,956.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$108,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,991.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,284,275.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,284,275.55	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,068,555.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,253.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,253.84	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-3-00001	CÁmaras Fotograficas y de Vídeo	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$138,502.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,502.46	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,592.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,592.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,092.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$66,766.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,766.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$139,166,372.70	\$78,026,851.58	\$70,425,738.38	\$0.00	\$131,565,259.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$139,166,372.70	\$78,026,851.58	\$70,425,738.38	\$0.00	\$131,565,259.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,175,954.95	\$78,026,851.58	\$70,425,738.38	\$0.00	\$126,574,841.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,653,969.28	\$45,214,145.85	\$45,214,145.85	\$0.00	\$5,653,969.28
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$2,053,061.77	\$33,027,355.28	\$33,027,355.28	\$0.00	-\$2,053,061.77



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$15,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$2,037,314.28	\$33,027,355.28	\$33,027,355.28	\$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	\$907,467.47	\$907,467.47	\$0.00	\$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	\$0.00	\$11,262.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$5.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$662.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$197.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$2,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$20.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$34.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$30.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.94
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/mar./2024

hora de impresión 01:59 p. m.

Usu: NancyZava
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	-\$2,368.04	\$1,001.58	\$1,001.58	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$5,025,639.83	\$5,341.70	\$5,341.70	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$143,660.88	\$1,337,973.30	\$1,337,973.30	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$1,337,973.30	\$1,337,973.30	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$1,156,287.45	\$3,390,128.63	\$3,390,128.63	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,156,287.45	\$3,390,128.63	\$3,390,128.63	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$19,029.89	\$140,565.92	\$140,565.92	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.89	\$140,565.92	\$140,565.92	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$60.48	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,878.88	\$8,878.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,833.30	\$1,833.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GASOLINERA EXPRESS BUENAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,788.05	\$7,788.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,582.00	\$7,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,690.10	\$2,690.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$74.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDAÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000084	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2112-1-000068	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000089	MOBILIARIO	\$0.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$1,468.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.56
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00					



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGUI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000087	JAIRO ANTONIO ZUNIGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSORADE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,237.25	\$1,237.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$7,161.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,174.40	\$1,174.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,229.81	\$3,229.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$697.03	\$697.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,547.82	\$4,547.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$800.17	\$800.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$126,063.00	\$126,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$126,063.00	\$126,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,859.44	\$3,859.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$227.45	\$227.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	FIDEL GARFIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,284.92	\$5,284.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AUTOBUSES PURHEPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ISMAEL RIVERA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$2,301.18	\$2,301.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$684.69	\$684.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,551.42	\$1,551.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ZALAPAS GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$2,287.08	\$2,287.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$3,400.65	\$3,400.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CAROLINA DIAZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$971.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,025.35	\$1,025.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,121.90	\$1,121.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,799.99	\$1,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$234.51	\$234.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,656.30	\$1,656.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONJO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	RICARDO MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	FERNANDO ORIHUELA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$547.17	\$547.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	\$0.00	\$0.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	SANDRA BARAJAS SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$35.88	\$35.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.34	\$100.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$9,483.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FULGENCIO VAZQUEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$508.20	\$508.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$8,970.42	\$8,970.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	LINEA DE ORO SAN JUAN HUETAMO	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$899.84	\$899.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALVADOR DIAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.01	\$1,900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$464.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$796.47	\$796.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MULTISERVICIO EXPRESS TAMACUA	\$0.00	\$0.00	\$823.86	\$823.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RODRIGO BUSTOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	OCTAVIO PEÑA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	VICTORIA TOSCANO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	SAMUEL HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.51	\$290.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	GRUPO ANBARSA	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	ESTACION DE SERVICIO CAPRISA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	MA. EUGENIA MENDEZ PRADO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	SERVICIO VALLE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	OMAR CUEVAS LINARES	\$0.00	\$0.00	\$27.40	\$27.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	VERONICA RAMIREZ AVENDAÑO	\$0.00	\$0.00	\$31.01	\$31.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	CRISTOBAL ALFREDO ALVAREZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$47.32	\$47.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	LUIS ALBERTO LICA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$49.81	\$49.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	ENOC MARLON AGUILAR BEJAR	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000715	OPERADORA OMX	\$0.00	\$0.00	\$759.82	\$759.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	LEONARDO MORENO HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	ENERGETICOS PIZANO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	MOISES TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$64.57	\$64.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	MAHELI SAMIRA REYES REYES	\$0.00	\$0.00	\$33.10	\$33.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	MARCO ANTONIO BUCIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$62.45	\$62.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	DAVID GIOVANI VILLALOBOS ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$76.39	\$76.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTIN GEOVANNI MORA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$38.37	\$38.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	VICTOR HUGO PEREZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$49.59	\$49.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	MANUEL ALEJANDRO VILLALON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE ANTONIO SERRANO CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$91.01	\$91.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,476,050.38	\$7,507,931.13	\$5,143,037.97	\$0.00	\$117,111,157.22
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$119,476,050.38	\$7,507,931.13	\$5,143,037.97	\$0.00	\$117,111,157.22
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$65,854,542.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,854,542.96
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$15,049,101.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,049,101.62
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$14,792,362.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,792,362.21
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$40,201.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,201.24
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$137,118.65	\$1,969.10	\$0.00	\$0.00	\$135,149.55
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	\$4,649,835.02	\$2,244,004.35	\$0.00	\$0.00	\$2,405,830.67
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	\$2,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.00
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$2,214.20	\$2,730.90	\$3,377.70	\$0.00	\$2,861.00
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$54,570.63	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-01-016	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.00	\$1,693,343.84	\$1,693,343.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$132,845.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,845.95
A	2117-01-018	ISR RETENIDO POR INDEMNIZACIONES 2023	\$0.00	\$145,843.29	\$145,843.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-019	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,698,759.53	\$3,918,076.35	\$0.00	\$1,219,316.82
A	2117-01-020	RETENCIONES IMSS 2024	\$0.00	\$0.00	\$404,020.76	\$625,806.34	\$0.00	\$221,785.58
A	2117-01-021	RET CESANTIA Y VEJEZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$316,111.48	\$476,649.30	\$0.00	\$160,537.82
A	2117-01-022	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,147.88	\$88,678.01	\$0.00	\$87,530.13
A	2117-01-023	OTRAS RETENCIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.27	\$0.00	\$30,450.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,064,965.18	\$24,757,788.47	\$19,521,568.43	\$0.00	\$3,828,745.14
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,462,806.05	\$18,134,512.47	\$18,146,652.00	\$0.00	\$3,474,945.58
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	\$168,378.66	\$134,686.92	\$134,839.02	\$0.00	\$168,530.76
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$7,379.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$591,824.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	-\$117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.67
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	\$0.00	-\$53.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	\$0.00	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$5,071.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	\$0.00	\$114.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	\$0.00	\$89.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00
A	2119-01-044	MORA ACOSTA OLIVER	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$149,663.77	\$198,761.09	\$210,820.98	\$0.00	\$161,723.66
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	\$72.46	\$0.00	\$0.00	\$1,184.32
A	2119-01-065	MARIA DEL ROCIO BECERRIL PEREZ	\$0.00	\$5,322.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,322.49
A	2119-01-069	SILVIA ELIZABETH SOSA RIOS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-01-072	YURIHXI TORRES CARMONA Acreedor	\$0.00	\$1,018.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.30
A	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	-\$22,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,635.00
A	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	\$0.00	\$285.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.82
A	2119-01-078	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$17,800,992.00	\$17,800,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-082	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	-\$8,260.66	\$552,153.15	\$826,430.47	\$0.00	\$266,016.66
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,693.17	\$5,574.27	\$0.00	-\$118.90
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$0.03	\$7,133.40	\$10,700.10	\$0.00	\$3,566.73
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$6,028.70	\$9,043.04	\$0.00	\$3,014.34
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$0.06	\$5,402.61	\$7,863.94	\$0.00	\$2,461.39
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	-\$0.09	\$6,786.72	\$10,180.03	\$0.00	\$3,393.22
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$0.91	\$7,484.72	\$11,233.90	\$0.00	\$3,748.27
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$9,027.33	\$9,378.99	\$0.00	\$351.66
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	-\$100.79	\$6,151.36	\$9,227.04	\$0.00	\$2,974.89
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$3.24	\$9,425.70	\$14,123.58	\$0.00	\$4,701.12
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$218.28	\$10,670.56	\$16,004.14	\$0.00	\$5,115.30
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$7.37	\$3,394.06	\$5,090.32	\$0.00	\$1,703.63
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$4.92	\$10,686.54	\$16,029.24	\$0.00	\$5,347.62
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$3.13	\$2,829.82	\$4,244.14	\$0.00	\$1,417.45
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$0.12	\$3,536.02	\$5,289.06	\$0.00	\$1,753.16



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$7.90	\$10,671.96	\$16,006.40	\$0.00	\$5,342.34
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$9.03	\$10,656.70	\$15,983.16	\$0.00	\$5,335.49
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.09	\$6,562.50	\$9,828.74	\$0.00	\$3,291.33
A	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$1.10	\$8,097.24	\$12,145.36	\$0.00	\$4,049.22
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.97	\$7,213.80	\$10,820.70	\$0.00	\$3,621.87
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$8.96	\$2,516.70	\$3,773.42	\$0.00	\$1,265.68
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$14.97	\$8,806.82	\$13,208.88	\$0.00	\$4,417.03
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$0.01	\$3,949.98	\$5,749.72	\$0.00	\$1,799.73
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$5,603.64	\$10,741.25	\$0.00	\$5,137.61
A	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	-\$892.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$892.67
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$1.17	\$8,007.10	\$12,010.28	\$0.00	\$4,004.35
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$3,943.85	\$5,915.76	\$0.00	\$1,971.91
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$2.23	\$8,408.42	\$12,612.20	\$0.00	\$4,206.01
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	-\$0.06	\$7,860.30	\$11,790.44	\$0.00	\$3,930.08
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$0.00	\$7,862.16	\$11,792.74	\$0.00	\$3,930.58
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVANO	\$0.00	\$22.24	\$8,048.18	\$12,068.98	\$0.00	\$4,043.04
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.02	\$6,797.96	\$10,196.94	\$0.00	\$3,399.00
A	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	-\$1,548.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,548.84
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	-\$351.44	\$1,589.42	\$3,640.78	\$0.00	\$1,699.92
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$3.59	\$8,646.86	\$12,969.72	\$0.00	\$4,326.45
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.57	\$0.00	\$872.57
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	-\$48.36	\$9,218.88	\$13,813.32	\$0.00	\$4,546.08
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$0.05	\$2,252.18	\$3,278.62	\$0.00	\$1,026.49
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$5,153.48	\$7,730.22	\$0.00	\$2,576.74
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$0.18	\$1,712.80	\$2,493.60	\$0.00	\$780.98
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.00	\$9,233.72	\$13,849.92	\$0.00	\$4,616.20
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$6.59	\$8,661.60	\$12,991.74	\$0.00	\$4,336.73
A	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	-\$212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212.34
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$0.01	\$6,469.16	\$9,703.70	\$0.00	\$3,234.55
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	\$6.49	\$8,511.12	\$12,766.64	\$0.00	\$4,262.01
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	-\$0.72	\$7,183.76	\$10,775.60	\$0.00	\$3,591.12
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	-\$0.15	\$8,267.22	\$12,400.82	\$0.00	\$4,133.45
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$10,053.91	\$15,335.62	\$0.00	\$5,281.71
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	-\$113.34	\$4,814.20	\$7,007.54	\$0.00	\$2,080.00
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.05	\$4,348.64	\$6,522.96	\$0.00	\$2,174.37
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.07	\$6,028.70	\$9,043.04	\$0.00	\$3,014.27
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	-\$706.40	\$4,502.34	\$6,753.46	\$0.00	\$1,544.72
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.98	\$0.00	\$1,261.98
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$9,133.92	\$13,699.36	\$0.00	\$4,565.44



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$8,908.58	\$13,329.48	\$0.00	\$4,420.90
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.00	\$8,748.08	\$13,107.12	\$0.00	\$4,359.04
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$0.04	\$8,154.64	\$11,869.44	\$0.00	\$3,714.84
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$0.00	\$10,599.68	\$15,898.04	\$0.00	\$5,298.36
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.18	\$6,603.56	\$9,905.34	\$0.00	\$3,301.60
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	-\$1,146.32	\$3,894.81	\$5,841.24	\$0.00	\$800.11
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	-\$0.89	\$8,791.64	\$13,187.46	\$0.00	\$4,394.93
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$2.20	\$8,196.74	\$12,293.68	\$0.00	\$4,099.14
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$0.00	\$12,119.26	\$18,177.22	\$0.00	\$6,057.96
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$21.36	\$8,603.52	\$12,905.28	\$0.00	\$4,323.12
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$8.61	\$6,345.86	\$9,517.76	\$0.00	\$3,180.51
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$5,966.72	\$8,950.08	\$0.00	\$2,983.36
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$29.08	\$4,960.04	\$7,440.06	\$0.00	\$2,450.94
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	-\$556.86	\$5,108.41	\$7,435.76	\$0.00	\$1,770.49
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$0.00	\$10,122.10	\$15,182.02	\$0.00	\$5,059.92
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	-\$2,489.72	\$6,414.06	\$9,620.10	\$0.00	\$716.32
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$4.12	\$7,717.92	\$11,575.84	\$0.00	\$3,862.04
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$1.46	\$9,822.74	\$14,733.00	\$0.00	\$4,911.72
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$0.02	\$4,305.18	\$6,455.84	\$0.00	\$2,150.68
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.04	\$7,039.12	\$10,245.84	\$0.00	\$3,206.76
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$10,916.62	\$16,373.90	\$0.00	\$5,457.28
A	2119-02-096	GALLARDO GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$857.56	\$1,285.32	\$0.00	\$427.76
A	2119-02-097	VEGA FUERTE HUGO	\$0.00	\$0.11	\$4,461.90	\$6,692.87	\$0.00	\$2,231.08
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.02	\$3,045.50	\$4,568.24	\$0.00	\$1,522.76
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	-\$14.98	\$10,921.86	\$16,384.18	\$0.00	\$5,447.34
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$10,544.30	\$15,813.28	\$0.00	\$5,268.98
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,909.64	\$7,355.86	\$0.00	\$2,446.22
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$9,490.76	\$14,236.14	\$0.00	\$4,745.38
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$10,288.08	\$15,417.12	\$0.00	\$5,129.04
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$9,264.34	\$15,094.99	\$0.00	\$5,830.65
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	\$16,020.25	\$302,081.02	\$286,249.52	\$0.00	\$188.75
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.04	\$16,762.11	\$16,762.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$11,808.20	\$11,808.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	-\$120.06	\$23,045.69	\$23,045.69	\$0.00	-\$120.06
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$1,259.44	\$9,512.36	\$8,476.54	\$0.00	\$223.62
A	2119-03-005	CHACON PLANCARTE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$7,120.72	\$7,291.16	\$0.00	\$170.44
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$13,673.58	\$13,673.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$0.00	\$0.00	\$13,828.15	\$13,828.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$1,790.24	\$13,942.75	\$12,152.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAMIER	\$0.00	\$0.00	\$14,188.23	\$14,188.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$5,186.10	\$35,870.60	\$30,684.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$25,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$1,234.65	\$9,521.77	\$8,372.34	\$0.00	\$85.22
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$3,704.00	\$29,240.90	\$25,143.12	\$0.00	-\$393.78
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$1,481.58	\$11,538.74	\$10,057.26	\$0.00	\$0.10
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.20	\$13,409.63	\$13,409.66	\$0.00	\$0.23
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$21.53	\$8,275.07	\$8,476.54	\$0.00	\$223.00
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$16,762.08	\$16,762.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$1,462.54	\$9,736.65	\$8,274.10	\$0.00	-\$0.01
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$9,337.79	\$9,337.79	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	-\$16.51	\$174,625.78	\$262,236.44	\$0.00	\$87,594.15
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.16	\$2,945.34	\$4,418.04	\$0.00	\$1,472.86
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$17.42	\$3,624.48	\$5,436.72	\$0.00	\$1,794.82
A	2119-04-005	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$720.46	\$1,080.72	\$0.00	\$360.26
A	2119-04-008	IBARRA GALEANO ORLANDO	\$0.00	\$0.09	\$2,512.67	\$3,769.02	\$0.00	\$1,256.44
A	2119-04-009	ANDRADE BAEZA NESTOR RICARDO	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.02	\$6,487.10	\$9,730.68	\$0.00	\$3,243.60
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.03	\$2,590.54	\$3,885.84	\$0.00	\$1,295.33
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.25	\$5,181.12	\$7,875.30	\$0.00	\$2,694.43
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.02	\$2,556.62	\$5,094.92	\$0.00	\$2,538.32
A	2119-04-014	LOPEZ BUÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$0.00	\$5,676.04	\$8,514.06	\$0.00	\$2,838.02
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	\$0.00	\$0.02	\$2,838.02	\$4,257.06	\$0.00	\$1,419.06
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.02	\$9,219.66	\$13,829.52	\$0.00	\$4,609.88
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.02	\$4,193.38	\$6,290.10	\$0.00	\$2,096.74
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.02	\$2,838.01	\$4,257.06	\$0.00	\$1,419.07
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.02	\$5,181.10	\$7,771.88	\$0.00	\$2,590.60
A	2119-04-020	CORTES RAMON VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$3,624.48	\$5,436.72	\$0.00	\$1,812.24
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.02	\$2,945.34	\$4,418.04	\$0.00	\$1,472.72
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$7,248.96	\$10,873.44	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPARG	\$0.00	\$0.01	\$2,945.34	\$4,418.04	\$0.00	\$1,472.71
A	2119-04-024	DIAZ ARIAS EREIKA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,833.60	\$2,750.40	\$0.00	\$916.80
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,890.68	\$8,836.02	\$0.00	\$2,945.34
A	2119-04-027	PUENTE GARCIA YURIANA MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$4,418.00	\$6,627.00	\$0.00	\$2,209.00
A	2119-04-028	PUENTE PIÑON JESUS	\$0.00	\$0.01	\$3,436.26	\$5,154.42	\$0.00	\$1,718.17
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$8,736.50	\$10,548.74	\$0.00	\$1,812.24
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$9,220.88	\$12,845.36	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$7,248.96	\$10,873.44	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.01	\$1,955.46	\$2,933.22	\$0.00	\$977.77
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$7,248.96	\$10,873.44	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	\$0.00	\$0.02	\$13,824.34	\$20,736.54	\$0.00	\$6,912.22



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-035	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$29,898.52	\$44,847.78	\$0.00	\$14,949.26
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,633.68	\$3,950.52	\$0.00	\$1,316.84
A	2119-04-037	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$2,945.35	\$5,890.72	\$0.00	\$2,945.37
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.00	\$2,005.93	\$4,011.88	\$0.00	\$2,005.95
A	2119-06	PROVISIONES 2023	\$0.00	\$5,594,416.05	\$5,594,416.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-001	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$1,946,066.22	\$1,946,066.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-002	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,542,599.68	\$1,542,599.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-003	RETENCIONES RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$2,105,750.15	\$2,105,750.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$97,830,095.79	\$1,883,411.97	\$1,870,673.96	\$0.00	-\$97,842,833.80
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$6,597,293.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,293.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$104,427,389.27	\$1,883,411.97	\$1,870,673.96	\$0.00	-\$104,440,127.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,870,677.46	\$1,870,677.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,870,677.46	\$1,870,677.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$89,731,967.20	\$12,734.51	\$3,025,027.02	\$0.00	-\$86,719,674.69
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	-\$17,566,113.45	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$23,336,256.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,336,256.19
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$801,445.37	-\$3.50	\$1,154,349.56	\$0.00	\$352,907.69
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,738.01	\$1,870,677.46	\$0.00	\$1,857,939.45
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,566,099.53	\$0.00	-\$1,154,353.06	\$0.00	-\$17,720,452.59
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	-\$12,172,447.15	\$0.00	-\$1,154,353.06	\$0.00	-\$13,326,800.21
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	3252-2022	Rectificaciones al resultado del Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,154,353.06	\$0.00	-\$1,154,353.06
A	3252-2023	Rectificaciones al resultado del ejercicio 2023	\$0.00	-\$339,463.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$339,463.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,348,951.51	\$0.00	\$55,348,951.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
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	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	4173-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	4173-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522.20	\$0.00	\$3,522.20
A	4173-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00	\$15,501.00
A	4173-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,604.50	\$0.00	\$198,604.50
A	4173-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,141.00	\$0.00	\$35,141.00
A	4173-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.50	\$0.00	\$6,000.50
A	4173-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	4221-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,402,976.00	\$0.00	\$53,402,976.00
A	4221-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,512.00	\$0.00	\$704,512.00
A	4221-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,923.00	\$0.00	\$897,923.00
A	4221-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.31	\$0.00	\$121.31
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.31	\$0.00	\$121.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	4311-01-003	CTA. 0120656593 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.95	\$0.00	\$118.95
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.95	\$0.00	\$118.95
A	4319-01-05	CTA. 0192997088	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.34	\$0.00	\$4.34
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.19	\$0.00	\$102.19
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.42	\$0.00	\$12.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$45,214,145.85	\$0.00	\$45,214,145.85	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,027,355.28	\$0.00	\$33,027,355.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$33,027,355.28	\$0.00	\$33,027,355.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$907,467.47	\$0.00	\$907,467.47	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$893,763.61	\$0.00	\$893,763.61	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,703.86	\$0.00	\$13,703.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,095,657.01	\$0.00	\$6,095,657.01	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,614,017.31	\$0.00	\$2,614,017.31	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,064,439.31	\$0.00	\$2,064,439.31	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,417,200.39	\$0.00	\$1,417,200.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,183,666.09	\$0.00	\$5,183,666.09	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,183,666.09	\$0.00	\$5,183,666.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$88,390.09	\$0.00	\$88,390.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,723.75	\$0.00	\$5,723.75	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,082.81	\$0.00	\$2,082.81	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,435.90	\$0.00	\$2,435.90	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$0.00	\$806.03	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,842.66	\$0.00	\$12,842.66	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$12,842.66	\$0.00	\$12,842.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,425.88	\$0.00	\$68,425.88	\$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	\$68,425.88	\$0.00	\$68,425.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$458,596.04	\$0.00	\$458,596.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,355.25	\$0.00	\$45,355.25	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,909.66	\$0.00	\$10,909.66	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$0.00	\$7,161.23	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$16,432.10	\$0.00	\$16,432.10	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$4,588.26	\$0.00	\$4,588.26	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,275.08	\$0.00	\$75,275.08	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$6,322.14	\$0.00	\$6,322.14	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94	\$0.00	\$62,572.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,213.57	\$0.00	\$19,213.57	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$9,729.84	\$0.00	\$9,729.84	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$0.00	\$9,483.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,291.24	\$0.00	\$35,291.24	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$707.24	\$0.00	\$707.24	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$34,584.00	\$0.00	\$34,584.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,964.90	\$0.00	\$27,964.90	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$27,964.90	\$0.00	\$27,964.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00
D	7410-01	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60
A	7420-01	Resolución de Demandas en en Procesos Judiciales	\$0.00	-\$10,402,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,402,703.60
D	7430	ADEUDOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00
D	7430-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00
A	7440	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31
A	7440-01	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$701,585,539.04	\$701,585,539.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$314,485,527.12	\$314,485,527.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$203,787,862.00	\$0.00	\$203,787,862.00	\$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	\$2,062,200.00	\$0.00	\$2,062,200.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,062,200.00	\$0.00	\$2,062,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,062,200.00	\$0.00	\$2,062,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Expedición y Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$740,400.00	\$0.00	\$740,400.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularización	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-10	Expedicion y reposicion Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-11	Ingresos por bebidas a consignación	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$201,725,662.00	\$0.00	\$201,725,662.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$201,725,662.00	\$0.00	\$201,725,662.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$196,578,578.00	\$0.00	\$196,578,578.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 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	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,789,901.00	\$0.00	\$2,789,901.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	Capitulo 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	\$55,348,832.56	\$203,787,862.00	\$0.00	\$148,439,029.44
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	\$268,419.20	\$2,062,200.00	\$0.00	\$1,793,780.80
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$2,062,200.00	\$0.00	\$1,793,780.80
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$2,062,200.00	\$0.00	\$1,793,780.80
A	8120-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$400,000.00	\$0.00	\$396,750.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$3,522.20	\$18,700.00	\$0.00	\$15,177.80
A	8120-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$6,501.00
A	8120-73-2-01-04	Expedicion y Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,400.00	\$0.00	\$740,400.00
A	8120-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$198,604.50	\$165,000.00	\$0.00	-\$33,604.50
A	8120-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$35,141.00	\$45,000.00	\$0.00	\$9,859.00
A	8120-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,000.50	\$112,500.00	\$0.00	\$106,499.50
A	8120-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$570,000.00	\$0.00	\$563,600.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados Finales Modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y reposicion Credencial Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-2-01-11	Ingresos por bebidas a consignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$0.00	-\$2.36
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$0.00	-\$2.36
A	8120-79-01-01-003	CTA. 0120656593 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$0.00	-\$2.36
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$201,725,662.00	\$0.00	\$146,645,251.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$201,725,662.00	\$0.00	\$146,645,251.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$53,402,976.00	\$196,578,578.00	\$0.00	\$143,175,602.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$704,512.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$1,352,671.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$897,923.00	\$2,789,901.00	\$0.00	\$1,891,978.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,348,832.56	\$55,348,832.56	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$268,419.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$268,419.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$268,419.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$3,522.20	\$3,522.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$15,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$198,604.50	\$198,604.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$35,141.00	\$35,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$6,000.50	\$6,000.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	CTA. 0120656593 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$2.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$53,402,976.00	\$53,402,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$704,512.00	\$704,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$897,923.00	\$897,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,348,832.56	\$0.00	\$55,348,832.56
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	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,419.20	\$0.00	\$268,419.20
A	8150-73-2-01-01	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Finales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion y Otorgamiento de documento de Certificados Parciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522.20	\$0.00	\$3,522.20
A	8150-73-2-01-03	Historial de calificaciones y Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00	\$15,501.00
A	8150-73-2-01-05	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,604.50	\$0.00	\$198,604.50
A	8150-73-2-01-06	Examen Extraordinario de Regularizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,141.00	\$0.00	\$35,141.00
A	8150-73-2-01-07	Dictamen de Equivalencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.50	\$0.00	\$6,000.50
A	8150-73-2-01-08	Certificados Finales Modalidad Mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-003	CTA. 0120656593 BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.36	\$0.00	\$2.36
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,080,411.00	\$0.00	\$55,080,411.00
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,402,976.00	\$0.00	\$53,402,976.00
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,512.00	\$0.00	\$704,512.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,923.00	\$0.00	\$897,923.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$387,100,011.92	\$387,100,011.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,787,862.00	\$0.00	\$203,787,862.00
A	8210-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
A	8210-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$9,831.00
A	8210-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-002-01-39207-1	Otros derachos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-002-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-002-03-25301-2	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-002-03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00
A	8210-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8210-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-01-002-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,642.00	\$0.00	\$13,642.00
A	8210-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00
A	8210-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-04-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,835.00	\$0.00	\$23,835.00
A	8210-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-01-002-04-32201-1	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$1,008,504.00
A	8210-01-002-04-32303-1	Arendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
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	\$175,660.00	\$0.00	\$175,660.00
A	8210-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,641.04	\$0.00	\$130,641.04
A	8210-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$208,926.00	\$0.00	\$208,926.00
A	8210-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-003-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,033.96	\$0.00	\$358,033.96
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,786.00	\$0.00	\$2,939,786.00
A	8210-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,072.00	\$0.00	\$59,072.00
A	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,957,141.29	\$0.00	\$16,957,141.29
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	\$7,960,190.99	\$0.00	\$7,960,190.99
A	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,266,770.25	\$0.00	\$9,266,770.25
A	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589,248.30	\$0.00	\$3,589,248.30
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	\$328,276.00	\$0.00	\$328,276.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185,188.00	\$0.00	\$5,185,188.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,044.00	\$0.00	\$109,044.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$938,873.00	\$0.00	\$938,873.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,659,370.00	\$0.00	\$119,659,370.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415,183.00	\$0.00	\$2,415,183.00
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	\$22,630,534.17	\$0.00	\$22,630,534.17
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,163.15	\$0.00	\$3,704,163.15
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,927.17	\$0.00	\$128,927.17
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,810.68	\$0.00	\$706,810.68
A	8210-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,616.04	\$0.00	\$367,616.04
A	8210-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,600.00	\$0.00	\$670,600.00
A	8210-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,983.96	\$0.00	\$73,983.96
A	8210-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$203,829,065.83	\$45,987,550.15	\$157,841,515.68	\$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$947.62	\$4,052.38	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,114.13	\$885.87	\$0.00
D	8220-01-002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$897.80	\$602.20	\$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	\$60,000.00	\$9,492.38	\$50,507.62	\$0.00
D	8220-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$6,264.00	\$18,792.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,483.73	\$15,516.27	\$0.00
D	8220-01-002-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160.00	\$5,840.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,210.00	\$17,790.00	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$7,161.23	\$18,838.77	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,322.14	\$23,677.86	\$0.00
D	8220-01-002-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$41.50	\$9,958.50	\$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,122.83	\$36,877.17	\$0.00
D	8220-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-25301-2	Medicinas y productos farmacéuticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,763.82	\$93,236.18	\$0.00
D	8220-01-002-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$1,093.69	\$833,906.31	\$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$627.80	\$188,372.20	\$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	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$399.01	\$189,600.99	\$0.00
D	8220-01-002-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,642.00	\$0.00	\$13,642.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,835.00	\$0.00	\$23,835.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$10,909.66	\$53,090.34	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$16,432.10	\$54,567.90	\$0.00
D	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$252,126.00	\$756,378.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,660.00	\$0.00	\$175,660.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$58,744.46	\$6,255.54	\$0.00
D	8220-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,641.04	\$31,281.00	\$99,360.04	\$0.00
D	8220-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,588.26	\$65,411.74	\$0.00
D	8220-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$227.45	\$99,772.55	\$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	\$208,926.00	\$762.40	\$208,163.60	\$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$707.24	\$18,292.76	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,033.96	\$464.90	\$357,569.06	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939,786.00	\$747,146.55	\$2,192,639.45	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,072.00	\$21,101.19	\$37,970.81	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,957,141.29	\$2,614,017.31	\$14,343,123.98	\$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	\$7,960,190.99	\$2,064,439.31	\$5,895,751.68	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,266,770.25	\$1,417,200.39	\$7,849,569.86	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589,248.30	\$0.00	\$3,589,248.30	\$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	\$328,276.00	\$57,093.36	\$271,182.64	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185,188.00	\$1,437,817.37	\$3,747,370.63	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.00	\$40,430.33	\$68,613.67	\$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	\$938,873.00	\$192,815.73	\$746,057.27	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,659,370.00	\$30,106,429.64	\$89,552,940.36	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,183.00	\$811,822.34	\$1,603,360.66	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,703.86	\$6,296.14	\$0.00
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,630,534.17	\$5,035,501.15	\$17,595,033.02	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704,163.15	\$755,961.72	\$2,948,201.43	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,927.17	\$20,409.75	\$108,517.42	\$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	\$706,810.68	\$83,470.19	\$623,340.49	\$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$6,380.00	\$73,620.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,616.04	\$62,572.94	\$305,043.10	\$0.00
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,600.00	\$2,155.20	\$668,444.80	\$0.00
D	8220-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,729.84	\$10,270.16	\$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,983.96	\$3,303.00	\$70,680.96	\$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$47,500.00	\$472,500.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$41,203.83	\$41,203.83	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.80	\$0.00	\$0.00	-\$897.80
A	8230-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.80	\$0.00	\$897.80
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.03	\$0.00	\$0.00	-\$306.03
A	8230-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.03	\$0.00	\$306.03



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,946,346.32	\$45,761,131.98	\$185,214.34	\$0.00
D	8240-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.62	\$947.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.13	\$2,114.13	\$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	\$9,492.38	\$9,492.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$9,483.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$7,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.14	\$6,322.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.50	\$41.50	\$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	\$3,122.83	\$3,122.83	\$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	\$6,763.82	\$6,763.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.69	\$1,093.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.77	\$321.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.66	\$10,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.10	\$16,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,744.46	\$58,744.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.26	\$4,588.26	\$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	\$227.45	\$227.45	\$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	\$762.40	\$762.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.24	\$707.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$464.90	\$0.00	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Utr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,146.55	\$747,146.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.19	\$21,101.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614,017.31	\$2,614,017.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064,439.31	\$2,064,439.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,200.39	\$1,417,200.39	\$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	\$57,093.36	\$57,093.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437,817.37	\$1,437,817.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.33	\$40,430.33	\$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	\$192,815.73	\$188,653.61	\$4,162.12	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086,429.64	\$30,086,429.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,822.34	\$811,822.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,703.86	\$13,703.86	\$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	\$5,035,501.15	\$4,854,448.93	\$181,052.22	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,961.72	\$755,961.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,409.75	\$20,409.75	\$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	\$83,470.19	\$83,470.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94	\$62,572.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.20	\$2,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,729.84	\$9,729.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.00	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,761,131.98	\$45,761,131.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.62	\$947.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.13	\$2,114.13	\$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	\$9,492.38	\$9,492.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$9,483.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$7,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.14	\$6,322.14	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.50	\$41.50	\$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	\$3,122.83	\$3,122.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.82	\$6,763.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.69	\$1,093.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.77	\$321.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.66	\$10,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.10	\$16,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,744.46	\$58,744.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.26	\$4,588.26	\$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	\$227.45	\$227.45	\$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	\$762.40	\$762.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.24	\$707.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$464.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,146.55	\$747,146.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.19	\$21,101.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614,017.31	\$2,614,017.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064,439.31	\$2,064,439.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,200.39	\$1,417,200.39	\$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	\$57,093.36	\$57,093.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437,817.37	\$1,437,817.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.33	\$40,430.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,653.61	\$188,653.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086,429.64	\$30,086,429.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,822.34	\$811,822.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,703.86	\$13,703.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854,448.93	\$4,854,448.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,961.72	\$755,961.72	\$0.00	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,409.75	\$20,409.75	\$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	\$83,470.19	\$83,470.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94	\$62,572.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.20	\$2,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,729.84	\$9,729.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.00	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,761,131.98	\$45,761,131.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.62	\$947.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.13	\$2,114.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.38	\$9,492.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$9,483.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$7,161.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.14	\$6,322.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.50	\$41.50	\$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	\$3,122.83	\$3,122.83	\$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	\$6,763.82	\$6,763.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.69	\$1,093.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.77	\$321.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.66	\$10,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.10	\$16,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,744.46	\$58,744.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.26	\$4,588.26	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$227.45	\$227.45	\$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	\$762.40	\$762.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.24	\$707.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$464.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,146.55	\$747,146.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.19	\$21,101.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614,017.31	\$2,614,017.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064,439.31	\$2,064,439.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1*	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,200.39	\$1,417,200.39	\$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	\$57,093.36	\$57,093.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437,817.37	\$1,437,817.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.33	\$40,430.33	\$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	\$188,653.61	\$188,653.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086,429.64	\$30,086,429.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,822.34	\$811,822.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,703.86	\$13,703.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854,448.93	\$4,854,448.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,961.72	\$755,961.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,409.75	\$20,409.75	\$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	\$83,470.19	\$83,470.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94	\$62,572.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.20	\$2,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,729.84	\$9,729.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.00	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00	\$45,761,131.98	\$0.00
D	8270-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.62	\$0.00	\$947.62	\$0.00
D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.13	\$0.00	\$2,114.13	\$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	\$9,492.38	\$0.00	\$9,492.38	\$0.00
D	8270-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00	\$1,397.80	\$0.00
D	8270-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.73	\$0.00	\$9,483.73	\$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.23	\$0.00	\$7,161.23	\$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.14	\$0.00	\$6,322.14	\$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.50	\$0.00	\$41.50	\$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	\$3,122.83	\$0.00	\$3,122.83	\$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	\$6,763.82	\$0.00	\$6,763.82	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.69	\$0.00	\$1,093.69	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.77	\$0.00	\$321.77	\$0.00
D	8270-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$0.00	\$806.03	\$0.00
D	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.66	\$0.00	\$10,909.66	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.10	\$0.00	\$16,432.10	\$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,744.46	\$0.00	\$58,744.46	\$0.00
D	8270-01-003-01-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.26	\$0.00	\$4,588.26	\$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	\$227.45	\$0.00	\$227.45	\$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	\$762.40	\$0.00	\$762.40	\$0.00
D	8270-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.24	\$0.00	\$707.24	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.90	\$0.00	\$464.90	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,146.55	\$0.00	\$747,146.55	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,101.19	\$0.00	\$21,101.19	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614,017.31	\$0.00	\$2,614,017.31	\$0.00
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064,439.31	\$0.00	\$2,064,439.31	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,200.39	\$0.00	\$1,417,200.39	\$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	\$57,093.36	\$0.00	\$57,093.36	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437,817.37	\$0.00	\$1,437,817.37	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,430.33	\$0.00	\$40,430.33	\$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	\$188,653.61	\$0.00	\$188,653.61	\$0.00



Usr: NancyZavala
Rep: rptBalanzaComprobacion

**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/abr./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086,429.64	\$0.00	\$30,086,429.64	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,822.34	\$0.00	\$811,822.34	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,703.86	\$0.00	\$13,703.86	\$0.00
D	8270-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,854,448.93	\$0.00	\$4,854,448.93	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,961.72	\$0.00	\$755,961.72	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,409.75	\$0.00	\$20,409.75	\$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	\$83,470.19	\$0.00	\$83,470.19	\$0.00
D	8270-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94	\$0.00	\$62,572.94	\$0.00
D	8270-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.20	\$0.00	\$2,155.20	\$0.00
D	8270-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,729.84	\$0.00	\$9,729.84	\$0.00
D	8270-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$42,513,109.62	\$42,513,109.62	\$1,026,180,220.01	\$1,026,180,220.01	\$497,823,933.92	\$497,823,933.92

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO
DELEGADA ADMINISTRATIVA