



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,956,896.41	\$0.00	\$818,392,366.98	\$818,351,086.99	\$43,998,176.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,814,413.80	\$0.00	\$818,076,058.18	\$818,351,086.99	\$22,539,384.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,191,825.44	\$0.00	\$576,743,571.24	\$582,848,101.20	\$8,087,295.48	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,191,825.44	\$0.00	\$576,743,571.24	\$582,848,101.20	\$8,087,295.48	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$14,191,825.44	\$0.00	\$576,743,571.24	\$582,848,101.20	\$8,087,295.48	\$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	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$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	\$11,883,224.69	\$0.00	\$257,553,951.11	\$269,437,175.40	\$0.40	\$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	\$116,485.10	\$0.00	\$5.23	\$0.00	\$116,490.33	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$0.00	\$0.00	\$9.87	\$0.00	\$9.87	\$0.00
D	1113-01-017	BBVA CTA 0123105628	\$233,425.80	\$0.00	\$15,592,243.88	\$15,821,544.41	\$4,125.27	\$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA 0123105709	\$400,076.00	\$0.00	\$960,779.63	\$570,111.24	\$790,744.39	\$0.00
D	1113-01-020	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$152,184,415.15	\$152,184,415.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-022	SANTANDER CTA 65510531470	\$311,743.44	\$0.00	\$43,117,234.84	\$41,217,359.24	\$2,211,619.04	\$0.00
D	1113-01-023	SANTANDER REC PROPIO CTA 65510570436	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	BBVA CTA. 0124429796	\$0.00	\$0.00	\$75,625,925.90	\$73,671,592.02	\$1,954,333.88	\$0.00
D	1113-01-025	BBVA 0124194489 REC PROPIO ADMINISTRADO SFA	\$0.00	\$0.00	\$1,389,789.65	\$1,389,789.65	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-026	SANTANDER INV 65510962184	\$0.00	\$0.00	\$20,517,493.48	\$20,517,493.48	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA. 0124582462	\$0.00	\$0.00	\$9,801,722.50	\$8,000,000.00	\$1,801,722.50	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,505,998.76	\$0.00	\$241,332,486.94	\$235,502,985.79	\$14,335,499.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$122,854,902.75	\$122,854,902.75	\$5,278,045.81	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	\$3,478,050.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,050.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$1,388,889.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$121,371,244.00	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,226,191.11	\$0.00	\$118,477,584.19	\$112,648,083.04	\$9,055,692.26	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,226,191.11	\$0.00	\$118,477,584.19	\$112,648,083.04	\$9,055,692.26	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	\$16,511.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.84	\$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	\$1,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.34	\$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$749,997.99	\$0.00	\$103,972,799.00	\$103,720,222.00	\$1,002,574.99	\$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
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	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.28	\$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	\$68.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.58	\$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$2,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.05	\$0.00
D	1123-01-062	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	\$4,695.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.27	\$0.00
D	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	\$13,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.90	\$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	\$342.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.73	\$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	\$15,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,258.77	\$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	-\$1,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295.60	\$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	\$8,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.50	\$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	\$7,168.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168.92	\$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$20,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569.99	\$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	\$3,048.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.62	\$0.00
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$67,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,117.55	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-093	ALEJO SOTELO ISMAEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	\$30,554.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554.82	\$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-\$11,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,660.45	\$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	\$1,064.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.67	\$0.00
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	\$1,324.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.95	\$0.00
D	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	-\$6.00	\$0.00	\$8,092.29	\$8,092.29	-\$6.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	\$24,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,657.88	\$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$13,524.43	\$13,524.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	-\$4,399.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.07	\$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,376.01	\$11,376.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$32,006.35	\$31,750.06	\$256.29	\$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	\$599.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.97	\$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$6,612.42	\$0.00	\$4,365.72	\$4,365.72	\$6,612.42	\$0.00
D	1123-01-229	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$7,459.29	\$7,459.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1123-01-239	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	1123-01-267	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	\$2,222.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.26	\$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-275	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,744.43	\$5,744.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,648.71	\$5,940.71	-\$292.00	\$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,280.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,085.82	\$0.18	\$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$0.00	\$149.16	\$0.00	\$149.16	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$23,401.01	\$23,401.04	-\$0.03	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-297	JOSE LEON MENDEZ	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-299	BEATRIZ MARIANA RUBIO RIVERA	-\$67.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.98	\$0.00
D	1123-01-302	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	\$884.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.11	\$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	\$382.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.51	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-314	JORGE MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-321	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-323	GUERRERO BARRAGAN OYUKI XIOMARA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-326	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,505.54	\$1,505.14	\$0.40	\$0.00
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$2,823.43	\$2,666.14	\$157.29	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$4,411.14	\$4,411.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-336	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	-\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.00	\$0.00
D	1123-01-340	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,809.71	\$6,809.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-342	MARIA JESSICA NATERAS SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,706.29	\$1,706.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-344	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,206.86	\$4,206.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-345	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1123-01-350	ALVAREZ TEXIS GABRIELA	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17	\$0.00
D	1123-01-352	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-356	VALLEJO BAUTISTA PALOMA	\$3,333.09	\$0.00	\$0.00	\$3,333.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-357	VAZQUEZ AVALOS JOSE MIGUEL	\$1,489.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.46	\$0.00
D	1123-01-361	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-362	URICHO CAZARES HUMBERTO	-\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$0.00
D	1123-01-363	MACIEL FIGUEROA ROBERTO FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$106.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-01-364	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,141.00	\$1,488.00	\$653.00	\$0.00
D	1123-01-366	LIZBETH RAMOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-370	BUCIO PEREZ ELMER ULISES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-371	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-376	SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$0.00	\$59,352.00	\$59,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-377	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (REC PROPIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,243,002.50	\$960,767.68	\$282,234.82	\$0.00
D	1123-01-378	FELIPA VALDOVINOS MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-379	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (3% SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,295,160.00	\$0.00	\$2,295,160.00	\$0.00
D	1123-01-380	AIDE BARRIGA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-381	SANTANDER INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,726,678.62	\$7,726,678.62	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123-01-382	KANEKK JESSICA HERRERA CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,103.57	\$2,196.57	\$907.00	\$0.00
D	1123-01-386	SUSANA FERREYRA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$341.13	\$0.00	\$341.13	\$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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,142,482.61	\$0.00	\$316,308.80	\$0.00	\$21,458,791.41	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$20,992,889.93	\$0.00	\$316,308.80	\$0.00	\$21,309,198.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,005,464.37	\$0.00	\$316,308.80	\$0.00	\$11,321,773.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,793,473.51	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00	\$1,820,037.51	\$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	\$962,989.98	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00	\$989,553.98	\$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	\$8,812,874.70	\$0.00	\$253,784.80	\$0.00	\$9,066,659.50	\$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	\$2,437,771.77	\$0.00	\$253,784.80	\$0.00	\$2,691,556.57	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$392,968.16	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$428,928.16	\$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	\$143,002.20	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$178,962.20	\$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 Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-3-00001	Cámaras Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	vehiculos y equipo terrestre	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$142,010,975.49	\$178,433,309.17	\$169,101,620.49	\$0.00	\$132,679,286.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$142,010,975.49	\$178,433,309.17	\$169,101,620.49	\$0.00	\$132,679,286.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,020,557.74	\$178,433,309.17	\$169,101,620.49	\$0.00	\$127,688,869.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,662,154.33	\$111,745,934.77	\$111,745,934.77	\$0.00	\$5,662,154.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$2,053,061.77	\$78,344,860.91	\$78,344,860.91	\$0.00	-\$2,053,061.77
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$15,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$2,037,314.28	\$78,344,860.91	\$78,344,860.91	\$0.00	-\$2,037,314.28
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,380,733.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,733.11
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	2111-2-00002	Remuneraciones al personal pendientes de pagar	\$0.00	\$8,185.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185.05
A	2111-2-00002-004	SAYURI ALFARO SOLIS	\$0.00	\$8,185.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185.05
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,034,534.66	\$1,151,600.51	\$1,151,600.51	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 SILVANO	\$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
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$1,071,916.69	\$1,071,916.69	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$79,683.82	\$79,683.82	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$17,485,056.77	\$17,485,056.77	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$8,722,627.05	\$8,722,627.05	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,180,860.47	\$4,180,860.47	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$3,272,458.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$1,309,110.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,156,287.45	\$14,764,416.58	\$14,764,416.58	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,156,287.45	\$14,764,416.58	\$14,764,416.58	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.89	\$2,053,285.85	\$2,053,285.85	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$19,029.89	\$1,736,977.05	\$1,736,977.05	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,250.00	\$22,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$8,727.00	\$8,727.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$146,833.55	\$146,833.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$141,536.60	\$141,536.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,695.20	\$21,695.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,586.57	\$1,586.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,380.10	\$1,380.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$8,630.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	\$0.00	\$0.00	\$1,178.01	\$1,178.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,828.07	\$14,828.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,083.04	\$107,083.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,172.06	\$23,172.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$30,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,695.00	\$13,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,692.25	\$4,692.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$408.06	\$408.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,814.37	\$4,814.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,677.00	\$4,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	-\$11,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.37
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	\$0.00	-\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,882.00
A	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,773.59
A	2112-1-000069	MOBILIARIO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	\$0.00	-\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$1,686.09	\$1,686.09	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000089	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CAMILA'S RESTAURANT BAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,835.01	\$3,835.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$692.31	\$692.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSORADE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$432.14	\$432.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,216.02	\$1,216.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$864.59	\$864.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,210.52	\$1,210.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.80	\$229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$18,069.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,536.94	\$5,536.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,172.17	\$2,172.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARNITAS LOS TABACHINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIO TARIMBARO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,256.35	\$5,256.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,536.64	\$7,536.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	\$1,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,667.49	\$3,667.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	SERVICIO PORTOMARINSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$421.43	\$421.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO CAVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	SERVICIO 5640 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,114.14	\$1,114.14	\$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	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$978.89	\$978.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$22,568.83	\$22,568.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$1,286.14	\$1,286.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,559.66	\$2,559.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	SUPER SERVICIO SANTA INES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,399.96	\$2,399.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,216.35	\$1,216.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ESTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	RAQUEL MORALES RICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	GASOLINERA Q SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$288.49	\$288.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,275.09	\$1,275.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$707.14	\$707.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$4,408.18	\$4,408.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,560.34	\$1,560.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$413.12	\$413.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,415.66	\$3,415.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$1,307.20	\$1,307.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMBUSTIBLE, ACEITES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	SUPER SERVICIO SANTA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$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	\$251.48	\$251.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$8,080.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	EL GÜERO DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,013.65	\$2,013.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$392.86	\$392.86	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000518	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	FULGENCIO VAZQUEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$929.38	\$929.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$747.47	\$747.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	ARIALIN	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.29	\$464.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ALONDRA GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	JAVIER CALDERON LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$700.32	\$700.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,626.85	\$3,626.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,320.01	\$2,320.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$832.82	\$832.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	LEONARDO MORENO HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	ENERGETICOS PIZANO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	CARLOS PUENTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	FERNANDO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	MYRIAM MELGAREJO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,445.67	\$1,445.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	GASOLINERA DEL BALSAS	\$0.00	\$0.00	\$2,253.46	\$2,253.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$16,791.40	\$16,791.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	DAVID ARROYO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS	\$0.00	\$0.00	\$111.20	\$111.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	AUTO SERVICIO EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	RUBI RENTERIA PRADO	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	PANORAMICO EL CLARIN	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000902	CELESTINO GAONA JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	OSWALDO VALENCIA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,777.00	\$4,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	HERABES	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	CARLOS BUCIO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	RUBIELA GARCIA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,445.18	\$1,445.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	CLAUDIA GONZALEZ EULLOQUI	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	GENARO RUAN ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$1,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	LIZETH GALVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	CENTRO GASOLINERO DE LA CIENEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	SERVICIO TURISTICO MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$1,907.40	\$1,907.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	ELMER ULISES BUCIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	MARIA ELENA ALVAREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$764.66	\$764.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	PABLO SERGIO BARRERA BEJAR	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	FELIPA VALDOVINOS MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	DULCE MARIA GARIBAY MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	MARIO CUAUHEMOC GONZALEZ PRADO	\$0.00	\$0.00	\$38.27	\$38.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	JUAN CARLOS BENAVIDES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49.02	\$49.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	MIGUEL ANGEL PEREZ SIXTOS	\$0.00	\$0.00	\$23.48	\$23.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	EDER VALENCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27.30	\$27.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	JOSE CASILLAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$66.51	\$66.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	SERVIZURU	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	YESAI OSEGUERA ARIZAGA	\$0.00	\$0.00	\$56.07	\$56.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	SAIS AARON RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$417.02	\$417.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	CHRISTIAN NAVA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$59.17	\$59.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	DAVID GERARDO TOLEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$78.23	\$78.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	MONICA RUBIO LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	FRIDA XIMENA MALAGON HUARECHA	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000978	MARISOL CAMPA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	FELIPE OLMOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	VIDAL LOPEZ CORREA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	FABIAN FLORES BALLINES	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	AIDE BARRIGA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	ALIMENTOS SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA SAN MIGUELITO	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ALFREDO LOMBERA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	ELABORACION DE COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	MA. CONCEPCION VALENCIA DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	CALUFER	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	CECILIA PANIAGUA VERA	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	jose rafael bucio robles	\$0.00	\$0.00	\$63.53	\$63.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	VLADIMIR CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$54.45	\$54.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	FELICITAS OLMOS CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	COMERCIAL CITY FRESKO	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	EVERARDO OSORNIO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	HEIDY ESMERALDA CORTES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	IMPORTACIONES PAULO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	CARLOS BUCIO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	GASOLINERA VALLE REAL	\$0.00	\$0.00	\$656.72	\$656.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	JOSE MANUEL NARANJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	MARCELA PATRICIA TOSCANO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	ENRIQUE CARMONA GIESE	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	SUSANA FERREYRA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	CARLOS EDUARDO BRITO PILLONI	\$0.00	\$0.00	\$23.35	\$23.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	FELIPE GAONA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$34.97	\$34.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	MIGUEL ANGEL ORTIZ PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$40.88	\$40.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	MAURICIO MONDRAGON MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$41.99	\$41.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	SOFIA MARTINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	MULTISERVICIO EXPRESS DE PERIBAN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ERICK GARCIA GIL	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	SICONT MEX	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001018	JOSE RAFAEL FERNANDEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$316,308.80	\$316,308.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,424.80	\$171,424.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000976	SERVICIOS MARNARBRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,924.00	\$108,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,675,296.98	\$17,999,950.18	\$15,344,191.18	\$0.00	\$118,019,537.98
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$120,675,296.98	\$17,999,950.18	\$15,344,191.18	\$0.00	\$118,019,537.98
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	\$40,213.41	\$2,425.00	\$2,425.00	\$0.00	\$40,213.41
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$135,149.55	\$0.00	\$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	\$2,405,830.67	\$0.00	\$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	\$8,118.11	\$5,586.00	\$2,825.00	\$0.00	\$5,357.11
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$928.00	\$3,690.00	\$5,538.99	\$0.00	\$2,776.99
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	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$132,845.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,845.95
A	2117-01-019	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	\$0.00	\$2,792,802.22	\$4,255,392.00	\$1,460,718.78	\$0.00	-\$1,871.00
A	2117-01-020	RETENCIONES IMSS 2024	\$0.00	\$140,606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,606.05
A	2117-01-021	RET CESANTIA Y VEJEZ 2024	\$0.00	-\$112,329.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,329.32
A	2117-01-022	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2024	\$0.00	\$2,332,369.02	\$2,332,390.00	\$375.22	\$0.00	\$354.24
A	2117-01-023	OTRAS RETENCIONES 2024	\$0.00	\$126,972.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,972.13
A	2117-01-024	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$9,332,531.39	\$11,084,599.23	\$0.00	\$1,752,067.84
A	2117-01-025	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2025	\$0.00	\$0.00	\$139,502.75	\$142,530.56	\$0.00	\$3,027.81
A	2117-01-026	RETENCIONES IMSS 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,196,650.79	\$1,510,621.87	\$0.00	\$313,971.08
A	2117-01-027	RET CESANTIA Y VEJEZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$731,782.25	\$1,069,858.40	\$0.00	\$338,076.15
A	2117-01-028	OTRAS RETENCIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,698.13	\$0.00	\$64,698.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,702,136.32	\$46,634,138.37	\$39,958,208.69	\$0.00	\$4,026,206.64
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,032,153.59	\$36,007,291.87	\$36,036,857.05	\$0.00	\$3,061,718.77
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 09:38 a. 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 GUTIERREZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	-\$7,368.48	\$655,700.43	\$659,526.98	\$0.00	-\$3,541.93
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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. 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	ALVARO 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 SIPTM	\$0.00	-\$105,149.09	\$447,652.10	\$472,484.50	\$0.00	-\$80,316.69
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	\$1,184.32	\$0.00	\$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	-\$20.00	\$34,796,890.00	\$34,796,890.00	\$0.00	-\$20.00
A	2119-01-079	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$5,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-082	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$44.00	\$4,183.00	\$4,183.00	\$0.00	\$44.00
A	2119-01-088	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-089	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-090	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-091	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-092	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-093	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-094	CUOTAS SINDICALES SITTEMI	\$0.00	\$0.00	\$91,050.34	\$91,956.57	\$0.00	\$906.23
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	-\$4,816.84	\$1,548,817.33	\$2,389,542.64	\$0.00	\$835,908.47
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	-\$1,073.72	\$13,815.68	\$20,893.72	\$0.00	\$6,004.32
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$14,150.11	\$21,400.20	\$0.00	\$7,250.08
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	-\$0.07	\$6,028.70	\$15,071.70	\$0.00	\$9,042.93
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	-\$240.02	\$11,485.36	\$17,227.92	\$0.00	\$5,502.54
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	-\$0.26	\$13,573.44	\$20,360.04	\$0.00	\$6,786.34
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$97.84	\$0.00	\$5,623.83	\$0.00	\$5,525.99



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$329.65	\$21,044.87	\$31,826.12	\$0.00	\$11,110.90
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	-\$100.83	\$12,302.72	\$18,454.08	\$0.00	\$6,050.53
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	-\$11.76	\$19,427.66	\$29,141.88	\$0.00	\$9,702.46
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$215.06	\$20,773.02	\$31,941.88	\$0.00	\$10,953.80
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$8.51	\$6,770.40	\$10,154.80	\$0.00	\$3,392.91
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$1,229.89	\$20,829.36	\$32,039.04	\$0.00	\$12,439.57
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$4.05	\$5,644.52	\$8,466.08	\$0.00	\$2,825.61
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	-\$14.92	\$6,956.60	\$10,608.00	\$0.00	\$3,636.48
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$10.90	\$21,302.96	\$31,952.68	\$0.00	\$10,660.62
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$12.63	\$21,263.44	\$31,893.04	\$0.00	\$10,642.23
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.01	\$12,890.66	\$19,657.44	\$0.00	\$6,781.79
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	-\$11.84	\$16,580.71	\$25,075.68	\$0.00	\$8,483.13
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.93	\$14,427.60	\$21,641.40	\$0.00	\$7,228.73
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	\$11.90	\$4,996.76	\$7,488.08	\$0.00	\$2,503.22
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$2,018.51	\$17,066.68	\$26,917.08	\$0.00	\$11,868.91
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$577.35	\$5,856.64	\$12,021.80	\$0.00	\$6,742.51
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$46.14	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,903.86
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$897.08	\$18,142.74	\$27,213.44	\$0.00	\$9,967.78
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	-\$14.98	\$5,962.92	\$8,944.32	\$0.00	\$2,966.42
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	\$1.63	\$16,134.28	\$24,201.04	\$0.00	\$8,068.39
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$257.58	\$7,887.70	\$11,831.52	\$0.00	\$4,201.40
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$140.21	\$17,361.60	\$26,038.96	\$0.00	\$8,817.57
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$257.08	\$15,720.60	\$23,580.84	\$0.00	\$8,117.32
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$129.09	\$16,306.60	\$24,459.44	\$0.00	\$8,281.93
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	-\$380.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$380.23
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	-\$0.02	\$13,373.53	\$20,393.88	\$0.00	\$7,020.33
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	-\$1,940.92	\$14,898.44	\$22,346.48	\$0.00	\$5,507.12
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$4.19	\$17,553.12	\$26,329.16	\$0.00	\$8,780.23
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$872.57	\$5,385.35	\$9,598.27	\$0.00	\$5,085.49
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$389.20	\$18,428.28	\$27,641.08	\$0.00	\$9,602.00
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	-\$99.51	\$4,504.36	\$6,756.60	\$0.00	\$2,152.73
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$588.76	\$10,317.40	\$15,475.92	\$0.00	\$5,747.28
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	-\$47.79	\$3,425.60	\$5,138.40	\$0.00	\$1,665.01
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.80	\$18,468.52	\$27,702.20	\$0.00	\$9,234.48
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$7.45	\$17,527.10	\$26,290.04	\$0.00	\$8,770.39
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	\$105.66	\$12,938.32	\$19,407.36	\$0.00	\$6,574.70



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	\$6.33	\$8,943.96	\$8,936.63	\$0.00	-\$1.00
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	-\$0.88	\$14,367.52	\$21,551.16	\$0.00	\$7,182.76
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$168.75	\$16,554.72	\$24,280.14	\$0.00	\$7,894.17
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$135.05	\$16,128.59	\$24,801.60	\$0.00	\$8,808.06
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$338.24	\$20,436.24	\$30,653.68	\$0.00	\$10,555.68
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$155.80	\$9,798.04	\$9,798.04	\$0.00	\$155.80
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$71.00	\$8,562.67	\$13,057.20	\$0.00	\$4,565.53
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	-\$559.49	\$8,489.74	\$13,506.84	\$0.00	\$4,457.61
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$1,277.08	\$10,125.80	\$15,188.64	\$0.00	\$3,785.76
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$1,047.92	\$17,932.65	\$27,344.84	\$0.00	\$10,460.11
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	-\$1,872.22	\$6,882.32	\$6,462.03	\$0.00	-\$2,292.51
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$582.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.20
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	-\$362.48	\$17,654.40	\$24,463.92	\$0.00	\$6,447.04
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$2.78	\$21,160.22	\$31,738.68	\$0.00	\$10,581.24
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.18	\$13,207.12	\$19,810.68	\$0.00	\$6,603.38
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	-\$1,147.67	\$7,662.42	\$11,684.40	\$0.00	\$2,874.31
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$142.95	\$2,841.38	\$3,666.89	\$0.00	\$968.46
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$270.72	\$16,130.54	\$24,598.04	\$0.00	\$8,738.22
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$3.18	\$24,194.90	\$36,290.40	\$0.00	\$12,098.68
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$824.64	\$15,513.04	\$21,744.92	\$0.00	\$5,407.24
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$262.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.45
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	-\$0.04	\$11,933.44	\$17,900.16	\$0.00	\$5,966.68
A	2119-02-083	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$0.00	-\$128.65	\$12,724.82	\$19,906.00	\$0.00	\$7,052.53
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$29.12	\$9,668.64	\$14,880.10	\$0.00	\$5,182.34
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	-\$783.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$783.74
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	-\$2,457.47	\$15,647.98	\$23,861.12	\$0.00	\$5,755.67
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$2.00	\$20,050.04	\$30,321.92	\$0.00	\$10,273.88
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	-\$2,277.25	\$12,580.34	\$19,182.48	\$0.00	\$4,324.89
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$132.17	\$15,408.92	\$23,112.12	\$0.00	\$7,835.37
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$3.38	\$19,616.94	\$29,424.20	\$0.00	\$9,810.64
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$3.52	\$8,561.86	\$12,840.76	\$0.00	\$4,282.42
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$140.31	\$14,078.23	\$22,025.24	\$0.00	\$8,087.32
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$2.12	\$21,804.02	\$32,704.84	\$0.00	\$10,902.94
A	2119-02-096	GALLARDO GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$57.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.34
A	2119-02-097	VEGA FUERTE HUGO	\$0.00	\$81.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.51
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	\$0.00	\$49.66	\$6,091.00	\$9,136.44	\$0.00	\$3,095.10
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	-\$3.90	\$21,630.96	\$32,712.96	\$0.00	\$11,078.10
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$878.80	\$21,027.96	\$31,536.76	\$0.00	\$11,387.60
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	\$0.00	\$10.70	\$9,758.26	\$14,636.36	\$0.00	\$4,888.80
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	\$0.00	\$11.08	\$18,922.58	\$28,382.68	\$0.00	\$9,471.18



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$162.29	\$20,554.74	\$30,830.76	\$0.00	\$10,438.31
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$839.11	\$19,354.78	\$28,057.64	\$0.00	\$9,541.97
A	2119-02-105	CANTERO BEJAR JUDITH	\$0.00	\$263.43	\$9,642.05	\$14,702.20	\$0.00	\$5,323.58
A	2119-02-106	GARCIA SANCHEZ BULMARO	\$0.00	\$191.23	\$11,309.74	\$17,159.39	\$0.00	\$6,040.88
A	2119-02-107	CAMACHO LOZANO MARIANA	\$0.00	\$1,078.36	\$21,116.15	\$33,638.52	\$0.00	\$13,600.73
A	2119-02-108	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$61.04	\$21,690.74	\$33,383.64	\$0.00	\$11,753.94
A	2119-02-109	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$53.38	\$33,937.60	\$50,906.40	\$0.00	\$17,022.18
A	2119-02-110	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$0.00	-\$945.14	\$15,227.88	\$22,841.64	\$0.00	\$6,668.62
A	2119-02-111	CALDERON ANDRADE MARIA DE LA LUZ	\$0.00	-\$2,670.85	\$21,365.96	\$34,719.49	\$0.00	\$10,682.68
A	2119-02-112	IBARRA GALEANA ORLANDO	\$0.00	-\$28.44	\$23,688.16	\$35,530.84	\$0.00	\$11,814.24
A	2119-02-113	VEGA NIETO KARLA IVONNE	\$0.00	\$1,425.64	\$18,446.87	\$28,382.76	\$0.00	\$11,361.53
A	2119-02-114	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	-\$7.38	\$86,531.44	\$129,797.16	\$0.00	\$43,258.34
A	2119-02-115	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$83.93	\$12,901.42	\$19,352.16	\$0.00	\$6,534.67
A	2119-02-116	TORRES CARDENAS YURITZI	\$0.00	-\$115.14	\$17,616.88	\$26,425.20	\$0.00	\$8,693.18
A	2119-02-117	ALVAREZ CERDA JOSE ARMANDO	\$0.00	-\$15.04	\$20,976.24	\$31,464.24	\$0.00	\$10,472.96
A	2119-02-118	SALAZAR GUZMAN EUGENIA	\$0.00	\$926.53	\$22,258.00	\$33,386.88	\$0.00	\$12,055.41
A	2119-02-119	ROSALES MARTINEZ CARLOS	\$0.00	\$139.94	\$18,932.88	\$28,399.20	\$0.00	\$9,606.26
A	2119-02-120	WALLE FARIAS ELSA MATILDE	\$0.00	-\$14.98	\$19,992.84	\$29,989.08	\$0.00	\$9,981.26
A	2119-02-121	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	-\$15.00	\$21,722.64	\$32,583.84	\$0.00	\$10,846.20
A	2119-02-122	OCHOA AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$22,255.80	\$33,353.72	\$0.00	\$11,097.92
A	2119-02-123	RAMOS GUZMAN GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$22,220.12	\$33,303.94	\$0.00	\$11,083.82
A	2119-02-124	TAFOLLA MENDOZA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$20,481.08	\$30,691.57	\$0.00	\$10,210.49
A	2119-02-125	BRAVO JARAMILLO LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$9,448.02	\$19,550.56	\$0.00	\$10,102.54
A	2119-02-126	ROCHA NAVARRO J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$10,106.05	\$20,911.20	\$0.00	\$10,805.15
A	2119-02-127	SANCHEZ FARIAS CIRILO	\$0.00	\$0.00	\$9,422.64	\$18,860.24	\$0.00	\$9,437.60
A	2119-02-128	CORTES MARTINEZ HEIDY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.04	\$0.00	\$11,568.04
A	2119-02-129	REYNOSO MARTINEZ VICTOR JEFTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.88	\$0.00	\$1,287.88
A	2119-02-130	PAZ MARIN ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975.08	\$0.00	\$6,975.08
A	2119-02-131	PEREZ OCHOA ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,739.52	\$0.00	\$6,739.52
A	2119-02-132	URIBE AVILES ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.68	\$0.00	\$4,490.68
A	2119-02-133	MEDINA GONZALEZ ABRIL ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.86	\$0.00	\$960.86
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.02	\$574,951.92	\$575,149.22	\$0.00	\$197.28
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$38,843.31	\$38,843.31	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$29,390.29	\$29,390.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$53,072.25	\$53,410.64	\$0.00	\$338.39
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$18,671.43	\$18,542.45	\$0.00	-\$128.98
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$33,038.77	\$32,329.33	\$0.00	-\$709.44
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$28,765.30	\$28,410.59	\$0.00	-\$354.71
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$31,026.59	\$31,026.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$38,081.14	\$38,081.14	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$56,530.41	\$56,530.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$19,840.86	\$21,054.63	\$0.00	\$1,213.77
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$57,490.66	\$58,780.55	\$0.00	\$1,289.89
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$24,540.89	\$23,379.49	\$0.00	-\$1,161.40
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$31,074.65	\$31,074.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$12,058.16	\$12,058.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$38,198.36	\$38,843.30	\$0.00	\$644.94
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$21,571.92	\$20,636.76	\$0.00	-\$935.17
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$22,168.26	\$22,168.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-023	MORALES PEREZ JOSE MISAEL	\$0.00	\$0.00	\$2,588.67	\$2,588.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	-\$1,926.61	\$438,039.75	\$526,238.05	\$0.00	\$86,271.69
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.05	\$10,103.15	\$12,123.84	\$0.00	\$2,020.74
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$17.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17.33
A	2119-04-008	IBARRA GALEANO ORLANDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
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 VILLAFÑA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.26	\$7,518.84	\$11,278.26	\$0.00	\$3,759.68
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.21	\$8,489.10	\$11,087.56	\$0.00	\$2,598.67
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.32	\$10,975.95	\$13,508.92	\$0.00	\$2,533.29
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.06	\$6,339.84	\$7,639.84	\$0.00	\$1,300.06
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	\$0.00	\$0.12	\$10,308.74	\$10,308.76	\$0.00	\$0.14
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.13	\$23,801.47	\$28,787.47	\$0.00	\$4,986.13
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.13	\$10,483.45	\$12,580.20	\$0.00	\$2,096.88
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.14	\$7,095.05	\$8,514.12	\$0.00	\$1,419.21
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.11	\$7,771.65	\$10,362.24	\$0.00	\$2,590.70
A	2119-04-020	CORTES RAMON VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$9,061.20	\$9,061.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.08	\$4,527.84	\$7,711.90	\$0.00	\$3,184.14
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$18,138.30	\$21,765.96	\$0.00	\$3,627.66
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.12	\$1,472.68	\$736.34	\$0.00	-\$736.22
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$6,336.40	\$7,603.68	\$0.00	\$1,267.28
A	2119-04-027	PUENTE GARCIA YURIANA MONSERRAT	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119-04-028	PUENTE PIÑON JESUS	\$0.00	\$0.10	\$6,627.01	\$6,627.02	\$0.00	\$0.11
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.07	\$9,061.19	\$10,873.44	\$0.00	\$1,812.32
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$18,122.40	\$21,746.88	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,122.40	\$21,746.88	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.12	\$4,888.65	\$5,866.44	\$0.00	\$977.91
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	\$0.00	-\$1,912.11	\$20,942.27	\$22,854.43	\$0.00	\$0.05
A	2119-04-035	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$74,746.37	\$89,695.72	\$0.00	\$14,949.35
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.01	\$7,872.65	\$9,447.24	\$0.00	\$1,574.60
A	2119-04-037	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.10	\$10,350.42	\$12,345.98	\$0.00	\$1,995.66



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$7,127.80	\$8,553.36	\$0.00	\$1,425.56
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$16,417.30	\$19,700.76	\$0.00	\$3,283.46
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,726.80	\$17,672.16	\$0.00	\$2,945.36
A	2119-04-042	JUAREZ PRADO ISaura ANALI	\$0.00	\$0.00	\$10,119.90	\$10,119.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-043	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-044	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	\$0.00	\$0.06	\$11,045.05	\$13,254.12	\$0.00	\$2,209.13
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	\$0.00	\$0.04	\$13,470.85	\$16,165.08	\$0.00	\$2,694.27
A	2119-04-046	GARCIA GUERRA GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$9,842.60	\$11,811.12	\$0.00	\$1,968.52
A	2119-04-047	ROJO MORA JOB	\$0.00	\$0.05	\$12,733.28	\$15,786.42	\$0.00	\$3,053.19
A	2119-04-048	ROBLES GALLEGOS JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-049	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$0.00	\$8,715.20	\$10,458.24	\$0.00	\$1,743.04
A	2119-04-050	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	\$0.00	\$0.03	\$7,359.15	\$8,831.03	\$0.00	\$1,471.91
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.01	\$5,229.77	\$6,275.76	\$0.00	\$1,046.00
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$7,632.80	\$0.00	\$1,526.56
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,988.79	\$3,977.20	\$0.00	\$1,988.41
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.78	\$0.00	\$1,725.78
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	\$0.00	\$0.00	\$388,311.30	\$430,421.73	\$0.00	\$42,110.43
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$24,915.82	\$27,041.37	\$0.00	\$2,125.55
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$10,220.10	\$11,149.20	\$0.00	\$929.10
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFañA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$24,116.18	\$26,308.56	\$0.00	\$2,192.38
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$24,901.91	\$27,165.72	\$0.00	\$2,263.81
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$24,142.80	\$26,337.60	\$0.00	\$2,194.80
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$15,218.83	\$16,602.36	\$0.00	\$1,383.53
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$18,040.66	\$19,680.72	\$0.00	\$1,640.06
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	\$0.00	\$0.00	\$23,412.18	\$25,540.56	\$0.00	\$2,128.38
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$7,514.83	\$8,605.08	\$0.00	\$1,090.25
A	2119-08-010	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$5,835.61	\$6,366.12	\$0.00	\$530.51
A	2119-08-011	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$19,628.90	\$21,591.79	\$0.00	\$1,962.89
A	2119-08-012	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$9,418.15	\$9,418.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-013	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,674.11	\$9,674.11	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-014	OLIVARES MARIN EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$15,216.96	\$16,600.32	\$0.00	\$1,383.36
A	2119-08-015	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,840.12	\$6,371.04	\$0.00	\$530.92
A	2119-08-016	NIÑO GONZALEZ JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$11,880.54	\$11,880.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-017	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,701.68	\$11,674.56	\$0.00	\$972.88
A	2119-08-018	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$20,779.02	\$22,890.40	\$0.00	\$2,111.38
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	\$0.00	\$0.00	\$29,200.38	\$31,854.96	\$0.00	\$2,654.58
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$14,047.54	\$15,974.32	\$0.00	\$1,926.78
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$8,760.07	\$9,556.44	\$0.00	\$796.37
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$16,053.12	\$17,836.80	\$0.00	\$1,783.68
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$12,257.20	\$13,789.35	\$0.00	\$1,532.15
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$15,345.12	\$17,537.28	\$0.00	\$2,192.16



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$2,677.50	\$4,016.25	\$0.00	\$1,338.75
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$4,131.62	\$6,197.43	\$0.00	\$2,065.81
A	2119-08-027	ROMERO GONZALEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,383.40	\$4,766.80	\$0.00	\$2,383.40
A	2119-08-028	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$1,996.95	\$3,993.90	\$0.00	\$1,996.95
A	2119-09	PROVISIONES 2024	\$0.00	\$7,676,726.20	\$7,676,726.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-001	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,921,753.93	\$1,921,753.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-002	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$2,278,648.89	\$2,278,648.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-003	RETENCIONES CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	\$1,935,568.91	\$1,935,568.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-004	RETENCIONES RETIRO	\$0.00	\$604,669.19	\$604,669.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$936,085.28	\$936,085.28	\$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	-\$98,054,079.08	-\$435,002.72	-\$435,002.72	\$0.00	-\$98,054,079.08
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	-\$104,651,372.56	-\$435,002.72	-\$435,002.72	\$0.00	-\$104,651,372.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$435,002.72	-\$435,002.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$435,002.72	-\$435,002.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$86,719,674.69	\$0.00	-\$435,002.72	\$0.00	-\$87,154,677.41
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	\$352,907.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,907.69
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$1,857,939.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,939.45
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,002.72	\$0.00	-\$435,002.72
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,496,695.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,496,695.15
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	-\$13,103,042.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,103,042.77
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	-\$1,154,353.06	\$0.00	\$0.00	\$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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2024	Rectificaciones al resultado del ejercicio 2024	\$0.00	\$223,757.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,757.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,855,850.49	\$0.00	\$122,855,850.49
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00	\$0.00	\$598,000.00
A	4173-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,779.20	\$0.00	\$7,779.20
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,632.00	\$0.00	\$60,632.00
A	4173-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,300.00	\$0.00	\$98,300.00
A	4173-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,250.00	\$0.00	\$335,250.00
A	4173-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularización de la modalidad escolar y de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,652.80	\$0.00	\$24,652.80
A	4173-2-01-07	Emisión de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$6,864.00
A	4173-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,400.00	\$0.00	\$257,400.00
A	4173-2-01-11	Servicios Varios (asesorías, tutoriales, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación, técnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	4173-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
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	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	4221-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,100,670.00	\$0.00	\$118,100,670.00
A	4221-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,360.00	\$0.00	\$1,320,360.00
A	4221-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,214.00	\$0.00	\$1,790,214.00
A	4221-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,717.19	\$0.00	\$95,717.19
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,702.19	\$0.00	\$95,702.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$94,769.45
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$94,769.45



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40
A	4311-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,136.05	\$0.00	\$64,136.05
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.74	\$0.00	\$932.74
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.74	\$0.00	\$932.74
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.87	\$0.00	\$4.87
A	4319-01-14	CTA. 0123105628	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.58	\$0.00	\$11.58
A	4319-01-15	CTA. 0123105709	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.95	\$0.00	\$11.95
A	4319-01-16	CTA 65510531470 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.22	\$0.00	\$2.22
A	4319-01-18	BBVA 0124429796	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$1.35
A	4319-01-19	BBVA CTA. 0124194489 ADM SFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.35	\$0.00	\$900.35
A	4319-01-20	CTA 65510962184 SANTANDER INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.19
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	4399-01-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$113,482,881.82	\$0.00	\$113,482,881.82	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$113,482,881.82	\$0.00	\$113,482,881.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$111,745,934.77	\$0.00	\$111,745,934.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$78,344,860.91	\$0.00	\$78,344,860.91	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$78,344,860.91	\$0.00	\$78,344,860.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,151,600.51	\$0.00	\$1,151,600.51	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,071,916.69	\$0.00	\$1,071,916.69	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$79,683.82	\$0.00	\$79,683.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,485,056.77	\$0.00	\$17,485,056.77	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$8,722,627.05	\$0.00	\$8,722,627.05	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,180,860.47	\$0.00	\$4,180,860.47	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$0.00	\$3,272,458.38	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$0.00	\$1,309,110.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,764,416.58	\$0.00	\$14,764,416.58	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,764,416.58	\$0.00	\$14,764,416.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$271,551.47	\$0.00	\$271,551.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,581.74	\$0.00	\$82,581.74	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$43,190.00	\$0.00	\$43,190.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,291.25	\$0.00	\$8,291.25	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$29,913.81	\$0.00	\$29,913.81	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$0.00	\$1,041.68	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,560.24	\$0.00	\$34,560.24	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$33,465.46	\$0.00	\$33,465.46	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,094.78	\$0.00	\$1,094.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$130,888.29	\$0.00	\$130,888.29	\$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	\$130,888.29	\$0.00	\$130,888.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,431.20	\$0.00	\$23,431.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,244.80	\$0.00	\$5,244.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$0.00	\$7,966.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,465,395.58	\$0.00	\$1,465,395.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,627.27	\$0.00	\$133,627.27	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$0.00	\$30,572.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$0.00	\$18,069.34	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$31,036.06	\$0.00	\$31,036.06	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$45,597.87	\$0.00	\$45,597.87	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$518,218.63	\$0.00	\$518,218.63	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$0.00	\$504,252.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$0.00	\$8,630.63	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$338,450.83	\$0.00	\$338,450.83	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$100,558.60	\$0.00	\$100,558.60	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,705.60	\$0.00	\$171,705.60	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$163,624.95	\$0.00	\$163,624.95	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,424.28	\$0.00	\$21,424.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$0.00	\$8,166.40	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$142,997.31	\$0.00	\$142,997.31	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,420.70	\$0.00	\$1,420.70	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$141,576.61	\$0.00	\$141,576.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,241.66	\$0.00	\$114,241.66	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$114,241.66	\$0.00	\$114,241.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00	\$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	\$1,166,468,079.15	\$1,166,468,079.15	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$478,408,699.50	\$478,408,699.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$232,142,778.00	\$0.00	\$232,142,778.00	\$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	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$750,500.00	\$0.00	\$750,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$45,490.00	\$0.00	\$45,490.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$229,588,805.00	\$0.00	\$229,588,805.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$229,588,805.00	\$0.00	\$229,588,805.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$224,441,721.00	\$0.00	\$224,441,721.00	\$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	\$123,132,960.75	\$232,420,836.00	\$0.00	\$109,287,875.25
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,666,947.30	\$2,832,031.00	\$0.00	\$1,165,083.70
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,666,947.30	\$2,832,031.00	\$0.00	\$1,165,083.70
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,666,947.30	\$2,832,031.00	\$0.00	\$1,165,083.70
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$613,965.00	\$613,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,779.20	\$19,448.00	\$0.00	\$11,668.80
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$60,632.00	\$60,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$180,149.00	\$750,500.00	\$0.00	\$570,351.00
A	8120-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$335,250.00	\$335,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$24,652.80	\$45,490.00	\$0.00	\$20,837.20
A	8120-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$117,000.00	\$0.00	\$110,136.00
A	8120-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$437,644.00	\$888,000.00	\$0.00	\$450,356.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8120-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$175.00	\$0.00	\$174.70
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00	-\$94,769.45



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00	-\$94,769.45
A	8120-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00	-\$30,633.40
A	8120-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$64,136.05	\$0.00	\$0.00	-\$64,136.05
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$229,588,805.00	\$0.00	\$108,217,561.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$229,588,805.00	\$0.00	\$108,217,561.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$118,100,670.00	\$224,441,721.00	\$0.00	\$106,341,051.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,320,360.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$736,823.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,790,214.00	\$2,789,901.00	\$0.00	\$999,687.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$140,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$278,058.00	\$278,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$278,058.00	\$278,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$278,058.00	\$278,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$278,058.00	\$278,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$93,965.00	\$15,965.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	\$0.00	\$13,832.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,849.00	-\$81,849.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$170,250.00	\$0.00	\$170,250.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,244.00	-\$180,244.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$122,854,902.75	\$122,854,902.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$1,388,889.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$1,388,889.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$1,388,889.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,779.20	\$7,779.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$60,632.00	\$60,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$98,300.00	\$98,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$335,250.00	\$335,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$24,652.80	\$24,652.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$94,769.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$64,136.05	\$64,136.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$118,100,670.00	\$118,100,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,320,360.00	\$1,320,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,790,214.00	\$1,790,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,854,902.75	\$0.00	\$122,854,902.75
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,889.30	\$0.00	\$1,388,889.30
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00	\$0.00	\$598,000.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,779.20	\$0.00	\$7,779.20
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,632.00	\$0.00	\$60,632.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,300.00	\$0.00	\$98,300.00
A	8150-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,250.00	\$0.00	\$335,250.00
A	8150-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,652.80	\$0.00	\$24,652.80
A	8150-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$6,864.00
A	8150-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,400.00	\$0.00	\$257,400.00
A	8150-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	8150-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$94,769.45
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,769.45	\$0.00	\$94,769.45
A	8150-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40
A	8150-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,136.05	\$0.00	\$64,136.05



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,371,244.00	\$0.00	\$121,371,244.00
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,100,670.00	\$0.00	\$118,100,670.00
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,360.00	\$0.00	\$1,320,360.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,214.00	\$0.00	\$1,790,214.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$688,059,379.65	\$688,059,379.65	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,142,778.00	\$0.00	\$232,142,778.00
A	8210-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00
A	8210-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8210-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8210-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,411.73	\$0.00	\$10,411.73
A	8210-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00
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	8210-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,994.44	\$0.00	\$30,994.44
A	8210-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,293.00	\$0.00	\$7,293.00
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	8210-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,893.00	\$0.00	\$76,893.00
A	8210-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.91	\$0.00	\$1,272.91
A	8210-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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	8210-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$0.00	\$3,469.00
A	8210-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.41	\$0.00	\$326.41
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	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,954.48	\$0.00	\$686,954.48



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,398.64	\$0.00	\$212,398.64
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	\$33,181.80	\$0.00	\$33,181.80
A	8210-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$0.00	\$806.03
A	8210-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,874.23	\$0.00	\$184,874.23
A	8210-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,341.97	\$0.00	\$69,341.97
A	8210-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$215.01
A	8210-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,196.00
A	8210-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067.93	\$0.00	\$3,067.93
A	8210-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.29	\$0.00	\$996.29
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	\$4,706.60	\$0.00	\$4,706.60
A	8210-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.01	\$0.00	\$2,429.01
A	8210-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,258.66	\$0.00	\$74,258.66
A	8210-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,888.59	\$0.00	\$23,888.59
A	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,388.21	\$0.00	\$70,388.21
A	8210-01-002-04-32201-1	Arrendamiento 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	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,991.01	\$0.00	\$77,991.01
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	8210-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$0.00	\$380,286.94
A	8210-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.46	\$0.00	\$2,450.46
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	\$199,589.50	\$0.00	\$199,589.50
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	\$12,706.09	\$0.00	\$12,706.09
A	8210-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,227.97	\$0.00	\$10,227.97
A	8210-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$0.00	\$27,845.80
A	8210-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,847.20	\$0.00	\$47,847.20
A	8210-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,141.60	\$0.00	\$218,141.60
A	8210-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,011.20	\$0.00	\$34,011.20
A	8210-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,602.00	\$0.00	\$79,602.00
A	8210-01-003-01-29601-1	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	8210-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$0.00	\$1,441.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,823.00	\$0.00	\$69,823.00
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	\$10,771.00	\$0.00	\$10,771.00
A	8210-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,399.46	\$0.00	\$82,399.46
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	\$51,272.00	\$0.00	\$51,272.00
A	8210-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
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	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,930.12	\$0.00	\$200,930.12
A	8210-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,993.44	\$0.00	\$101,993.44
A	8210-01-003-03-29601-1	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	8210-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,102.47	\$0.00	\$8,102.47
A	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,518.12	\$0.00	\$127,518.12
A	8210-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,496.77	\$0.00	\$127,496.77
A	8210-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,392.54	\$0.00	\$57,392.54
A	8210-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.37	\$0.00	\$6,554.37
A	8210-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,264.53	\$0.00	\$3,033,264.53
A	8210-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,273.64	\$0.00	\$126,273.64
A	8210-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,554.82	\$0.00	\$313,554.82
A	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476,713.82	\$0.00	\$18,476,713.82
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	\$10,096,955.00	\$0.00	\$10,096,955.00
A	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,110,095.19	\$0.00	\$9,110,095.19
A	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,321.00	\$0.00	\$3,090,321.00
A	8210-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,712.00	\$0.00	\$269,712.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,643,886.00	\$0.00	\$5,643,886.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,276.00	\$0.00	\$243,276.00
A	8210-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,037.00	\$0.00	\$627,037.00
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,472.00	\$0.00	\$903,472.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,439,980.00	\$0.00	\$126,439,980.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,389.00	\$0.00	\$2,410,389.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,867,593.00	\$0.00	\$13,867,593.00
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	\$25,478,365.00	\$0.00	\$25,478,365.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367,117.00	\$0.00	\$3,367,117.00
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,188.00	\$0.00	\$67,188.00
A	8210-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,491.00	\$0.00	\$376,491.00
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,037.00	\$0.00	\$500,037.00
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	8210-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$333,373.00	\$0.00	\$333,373.00
A	8210-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$232,437,862.57	\$114,223,945.22	\$118,213,917.35	\$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,041.68	\$43,958.32	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,261.00	\$22,739.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,650.00	\$27,350.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$18,352.00	\$9,488.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,336.00	\$4,664.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$6,311.25	\$5,868.75	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.73	\$8,080.65	\$2,331.08	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$2,320.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240.97	\$2,759.03	\$0.00
D	8220-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,994.44	\$12,235.00	\$18,759.44	\$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,560.00	\$28,440.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.00	\$493.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,416.94	\$6,696.94	\$19,720.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.00	\$9,194.05	\$67,698.95	\$0.00
D	8220-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.91	\$1,094.78	\$178.13	\$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	\$17,838.80	\$82,161.20	\$0.00
D	8220-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.00	\$815.79	\$2,653.21	\$0.00
D	8220-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.41	\$0.00	\$326.41	\$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	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$577.88	\$3,422.12	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,954.48	\$47,320.40	\$639,634.08	\$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,398.64	\$22,770.28	\$189,628.36	\$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	\$33,181.80	\$29,913.81	\$3,267.99	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$145.00	\$661.03	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,874.23	\$0.00	\$184,874.23	\$0.00
D	8220-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,341.97	\$7,010.41	\$62,331.56	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$90.00	\$125.01	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$485.82	\$1,514.18	\$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067.93	\$890.00	\$2,177.93	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.29	\$0.00	\$996.29	\$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	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,258.66	\$30,572.00	\$43,686.66	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,888.59	\$18,069.34	\$5,819.25	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,388.21	\$31,036.06	\$39,352.15	\$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,991.01	\$8,630.63	\$69,360.38	\$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	\$57,130.00	\$192,870.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$160,655.98	\$219,630.96	\$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,837.80	\$16,837.80	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,589.50	\$22,384.14	\$177,205.36	\$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	\$12,706.09	\$0.00	\$12,706.09	\$0.00
D	8220-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,227.97	\$0.00	\$10,227.97	\$0.00
D	8220-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$5,240.88	\$22,604.92	\$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,847.20	\$47,847.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,784.80	\$253,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,011.20	\$30,600.00	\$3,411.20	\$0.00
D	8220-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,602.00	\$9,386.04	\$70,215.96	\$0.00
D	8220-01-003-01-29601-1	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	8220-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$512.00	\$929.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,823.00	\$23,124.01	\$46,698.99	\$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	\$10,771.00	\$299.68	\$10,471.32	\$0.00
D	8220-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,399.46	\$45,597.87	\$36,801.59	\$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	\$51,272.00	\$48,720.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$22,446.00	\$4,814.00	\$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	\$10,000.00	\$1,380.00	\$8,620.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,930.12	\$102,227.95	\$98,702.17	\$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,993.44	\$0.00	\$101,993.44	\$0.00
D	8220-01-003-03-29601-1	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	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.47	\$0.00	\$8,102.47	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,518.12	\$125,092.60	\$2,425.52	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,496.77	\$15,934.62	\$111,562.15	\$0.00
D	8220-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,392.54	\$7,966.40	\$49,426.14	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.37	\$5,697.00	\$857.37	\$0.00
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$330.82	\$2,669.18	\$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,980.00	\$14,020.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,033,264.53	\$1,436,206.58	\$1,597,057.95	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$19,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,273.64	\$0.00	\$126,273.64	\$0.00
D	8220-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,554.82	\$0.00	\$313,554.82	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,476,713.82	\$8,722,627.05	\$9,754,086.77	\$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	\$10,096,955.00	\$4,180,860.47	\$5,916,094.53	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110,095.19	\$3,272,458.38	\$5,837,636.81	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090,321.00	\$1,309,110.87	\$1,781,210.13	\$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	\$269,712.00	\$143,728.20	\$125,983.80	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,643,886.00	\$2,855,228.59	\$2,788,657.41	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,276.00	\$39,154.33	\$204,121.67	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,037.00	\$0.00	\$627,037.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,472.00	\$441,654.32	\$461,817.68	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,439,980.00	\$72,121,558.81	\$54,318,421.19	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,389.00	\$1,003,941.06	\$1,406,447.94	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,867,593.00	\$71,223.94	\$13,796,369.06	\$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	\$25,478,365.00	\$13,885,888.39	\$11,592,476.61	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367,117.00	\$2,045,084.41	\$1,322,032.59	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,188.00	\$28,821.30	\$38,366.70	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,491.00	\$8,459.88	\$368,031.12	\$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	\$500,037.00	\$309,598.22	\$190,438.78	\$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$146,787.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$19,720.00	\$60,280.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$670,600.00	\$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	\$333,373.00	\$51,838.60	\$281,534.40	\$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$4,451.53	\$335,548.47	\$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$240,812.26	\$509,187.74	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$295,084.57	\$295,084.57	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,041.68
A	8230-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$0.00	\$1,041.68
A	8230-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,560.00
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,416.94	\$0.00	\$21,416.94
A	8230-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.79	\$0.00	\$0.00	-\$815.79
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,623.40
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,416.94	\$0.00	\$0.00	-\$21,416.94
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,623.40	\$0.00	\$4,623.40
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.79	\$0.00	\$215.79
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$0.00	\$7,330.04
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
A	8230-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,387.34	\$0.00	\$14,387.34
A	8230-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,217.74	\$0.00	\$0.00	-\$14,217.74
A	8230-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,283.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,283.20
A	8230-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,643.20	\$0.00	\$35,643.20
A	8230-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,360.00
A	8230-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00	-\$7,330.04
A	8230-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.60	\$0.00	\$0.00	-\$169.60
A	8230-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$0.00	\$19,759.03
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$0.00	\$0.00	-\$19,759.03
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$0.00	\$146,787.15
A	8230-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
A	8230-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,720.00
A	8230-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,451.53
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,335.62	\$0.00	\$0.00	-\$142,335.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$113,928,860.65	\$113,799,190.62	\$129,670.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$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	\$17,261.00	\$17,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$8,080.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.97	\$240.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.94	\$6,696.94	\$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	\$9,194.05	\$9,194.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.78	\$1,094.78	\$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	\$15,838.80	\$15,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.88	\$577.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,697.00	\$42,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.34	\$1,353.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,913.81	\$29,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.41	\$7,010.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.82	\$485.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$30,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$18,069.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,036.06	\$31,036.06	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$8,630.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$57,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,837.80	\$16,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,784.80	\$253,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$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	\$9,386.04	\$9,386.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,124.01	\$23,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.68	\$299.68	\$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	\$38,267.83	\$38,267.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$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	\$102,227.95	\$102,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,092.60	\$115,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.02	\$15,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$7,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.82	\$330.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,206.58	\$1,436,206.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$19,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722,627.05	\$8,722,627.05	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180,860.47	\$4,180,860.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$3,272,458.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$1,309,110.87	\$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	\$143,728.20	\$143,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855,228.59	\$2,855,228.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,154.33	\$39,154.33	\$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	\$441,654.32	\$441,654.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,121,558.81	\$72,008,341.33	\$113,217.48	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,182.03	\$984,182.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,223.94	\$71,223.94	\$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	\$13,885,888.39	\$13,869,435.84	\$16,452.55	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,084.41	\$2,045,084.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,821.30	\$28,821.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,459.88	\$8,459.88	\$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	\$309,598.22	\$309,598.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$146,787.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,838.60	\$51,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,476.64	\$98,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$113,799,190.62	\$113,799,190.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$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	\$17,261.00	\$17,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$8,080.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.97	\$240.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. 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	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.94	\$6,696.94	\$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	\$9,194.05	\$9,194.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.78	\$1,094.78	\$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	\$15,838.80	\$15,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.88	\$577.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,697.00	\$42,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.34	\$1,353.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,913.81	\$29,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.41	\$7,010.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.82	\$485.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$30,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$18,069.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,036.06	\$31,036.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$8,630.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$57,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,837.80	\$16,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,784.80	\$253,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,386.04	\$9,386.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,124.01	\$23,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.68	\$299.68	\$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	\$38,267.83	\$38,267.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$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	\$102,227.95	\$102,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,092.60	\$115,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.02	\$15,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$7,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.82	\$330.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,206.58	\$1,436,206.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$19,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722,627.05	\$8,722,627.05	\$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	\$4,180,860.47	\$4,180,860.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$3,272,458.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$1,309,110.87	\$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	\$143,728.20	\$143,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855,228.59	\$2,855,228.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,154.33	\$39,154.33	\$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	\$441,654.32	\$441,654.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,008,341.33	\$72,008,341.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,182.03	\$984,182.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,223.94	\$71,223.94	\$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	\$13,869,435.84	\$13,869,435.84	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,084.41	\$2,045,084.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,821.30	\$28,821.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,459.88	\$8,459.88	\$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	\$309,598.22	\$309,598.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$146,787.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,838.60	\$51,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,476.64	\$98,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$113,799,190.62	\$113,799,190.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$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	\$17,261.00	\$17,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$6,311.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$8,080.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.97	\$240.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.94	\$6,696.94	\$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	\$9,194.05	\$9,194.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.78	\$1,094.78	\$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	\$15,838.80	\$15,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.88	\$577.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,697.00	\$42,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.34	\$1,353.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,913.81	\$29,913.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.41	\$7,010.41	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.82	\$485.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$30,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$18,069.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,036.06	\$31,036.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$8,630.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$57,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$160,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,837.80	\$16,837.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,784.80	\$253,784.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$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	\$9,386.04	\$9,386.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,124.01	\$23,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.68	\$299.68	\$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	\$38,267.83	\$38,267.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$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	\$102,227.95	\$102,227.95	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,092.60	\$115,092.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.02	\$15,765.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$7,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.82	\$330.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,206.58	\$1,436,206.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$19,759.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722,627.05	\$8,722,627.05	\$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	\$4,180,860.47	\$4,180,860.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$3,272,458.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$1,309,110.87	\$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	\$143,728.20	\$143,728.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855,228.59	\$2,855,228.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,154.33	\$39,154.33	\$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	\$441,654.32	\$441,654.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,008,341.33	\$72,008,341.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,182.03	\$984,182.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,223.94	\$71,223.94	\$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	\$13,869,435.84	\$13,869,435.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,084.41	\$2,045,084.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,821.30	\$28,821.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,459.88	\$8,459.88	\$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	\$309,598.22	\$309,598.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$146,787.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,838.60	\$51,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,476.64	\$98,476.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$113,799,190.62	\$0.00	\$113,799,190.62	\$0.00
D	8270-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$0.00	\$1,041.68	\$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	\$17,261.00	\$0.00	\$17,261.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00	\$6,311.25	\$0.00
D	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.97	\$0.00	\$240.97	\$0.00
D	8270-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00	\$12,235.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.94	\$0.00	\$6,696.94	\$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	\$9,194.05	\$0.00	\$9,194.05	\$0.00
D	8270-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.78	\$0.00	\$1,094.78	\$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	\$15,838.80	\$0.00	\$15,838.80	\$0.00
D	8270-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.88	\$0.00	\$577.88	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,697.00	\$0.00	\$42,697.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.34	\$0.00	\$1,353.34	\$0.00
D	8270-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,913.81	\$0.00	\$29,913.81	\$0.00
D	8270-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.41	\$0.00	\$7,010.41	\$0.00
D	8270-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.82	\$0.00	\$485.82	\$0.00
D	8270-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,572.00	\$0.00	\$30,572.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.34	\$0.00	\$18,069.34	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,036.06	\$0.00	\$31,036.06	\$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$0.00	\$7,330.04	\$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$0.00	\$504,252.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.63	\$0.00	\$8,630.63	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00	\$57,130.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00	\$160,655.98	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,837.80	\$0.00	\$16,837.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$0.00	\$8,166.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	8270-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,784.80	\$0.00	\$253,784.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$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	\$9,386.04	\$0.00	\$9,386.04	\$0.00
D	8270-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,124.01	\$0.00	\$23,124.01	\$0.00
D	8270-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.68	\$0.00	\$299.68	\$0.00
D	8270-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,267.83	\$0.00	\$38,267.83	\$0.00
D	8270-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00	\$22,446.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$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	\$102,227.95	\$0.00	\$102,227.95	\$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,092.60	\$0.00	\$115,092.60	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.02	\$0.00	\$15,765.02	\$0.00
D	8270-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$0.00	\$7,966.40	\$0.00
D	8270-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00
D	8270-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.82	\$0.00	\$330.82	\$0.00
D	8270-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,206.58	\$0.00	\$1,436,206.58	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.03	\$0.00	\$19,759.03	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722,627.05	\$0.00	\$8,722,627.05	\$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	\$4,180,860.47	\$0.00	\$4,180,860.47	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272,458.38	\$0.00	\$3,272,458.38	\$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,110.87	\$0.00	\$1,309,110.87	\$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	\$143,728.20	\$0.00	\$143,728.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855,228.59	\$0.00	\$2,855,228.59	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,154.33	\$0.00	\$39,154.33	\$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	\$441,654.32	\$0.00	\$441,654.32	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,008,341.33	\$0.00	\$72,008,341.33	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984,182.03	\$0.00	\$984,182.03	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,223.94	\$0.00	\$71,223.94	\$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	\$13,869,435.84	\$0.00	\$13,869,435.84	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,084.41	\$0.00	\$2,045,084.41	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,821.30	\$0.00	\$28,821.30	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,459.88	\$0.00	\$8,459.88	\$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	\$309,598.22	\$0.00	\$309,598.22	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,787.15	\$0.00	\$146,787.15	\$0.00
D	8270-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,838.60	\$0.00	\$51,838.60	\$0.00
D	8270-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,476.64	\$0.00	\$98,476.64	\$0.00
Sumas =>			\$45,133,729.12	\$45,133,729.12	\$2,276,341,634.40	\$2,276,341,634.40	\$622,943,446.93	\$622,943,446.93

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO
DELEGADA ADMINISTRATIVA