



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. 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	\$1,131,845,717.82	\$1,132,524,064.57	\$43,278,549.66	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,814,413.80	\$0.00	\$1,131,475,309.22	\$1,132,524,064.57	\$21,765,658.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,191,825.44	\$0.00	\$745,281,989.93	\$751,866,404.39	\$7,607,410.98	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,191,825.44	\$0.00	\$745,281,989.93	\$751,866,404.39	\$7,607,410.98	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$14,191,825.44	\$0.00	\$745,281,989.93	\$751,866,404.39	\$7,607,410.98	\$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA.	\$17,194.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.11	\$0.00
D	1113-01-002	BBVA CTA.	\$1,011,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,403.36	\$0.00
D	1113-01-003	BBVA CTA.	\$56,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,903.25	\$0.00
D	1113-01-004	BBVA CTA.	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45	\$0.00
D	1113-01-005	BBVA CTA.	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA.	\$15,614.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.08	\$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA.	\$11,883,224.69	\$0.00	\$257,553,951.11	\$269,437,175.40	\$0.40	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA.	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1113-01-011	CTA	\$116,485.10	\$0.00	\$5.32	\$0.00	\$116,490.42	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA.	\$0.00	\$0.00	\$9.87	\$0.00	\$9.87	\$0.00
D	1113-01-017	BBVA CTA	\$233,425.80	\$0.00	\$15,592,249.06	\$15,821,544.41	\$4,130.45	\$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA	\$400,076.00	\$0.00	\$2,234,500.53	\$1,756,536.31	\$878,040.22	\$0.00
D	1113-01-019	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$790,749.50	\$790,749.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-020	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$152,184,415.15	\$152,184,415.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-022	SANTANDER CT	\$311,743.44	\$0.00	\$65,171,677.17	\$65,129,489.38	\$353,931.23	\$0.00
D	1113-01-023	SANTANDER REC PROPIO CT.	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	BBVA CTA	\$0.00	\$0.00	\$123,771,688.60	\$122,574,401.01	\$1,197,287.59	\$0.00
D	1113-01-025	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,652,270.56	\$1,652,270.56	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-026	SANTANDER INV	\$0.00	\$0.00	\$55,343,128.56	\$55,343,128.56	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA.	\$0.00	\$0.00	\$70,987,344.50	\$67,138,073.50	\$3,849,271.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,505,998.76	\$0.00	\$386,193,319.29	\$380,657,660.18	\$14,041,657.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$185,907,406.25	\$185,907,406.25	\$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	\$1,650,474.50	\$1,650,474.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$184,060,141.68	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,226,191.11	\$0.00	\$200,285,913.04	\$194,750,253.93	\$8,761,850.22	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,226,191.11	\$0.00	\$200,285,913.04	\$194,750,253.93	\$8,761,850.22	\$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



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	\$16,511.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.84	\$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	\$1,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.34	\$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$749,997.99	\$0.00	\$166,661,696.68	\$164,905,844.00	\$2,505,850.67	\$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	\$208.27	\$441.39	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$16,004.28	\$0.00	\$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



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-093	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	\$11,276.72	\$8,092.29	\$3,178.43	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	\$3,504.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.06	\$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$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	\$21,624.43	\$14,724.43	\$6,900.00	\$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	\$21,033.72	\$15,205.81	\$5,827.91	\$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	\$16,140.00	\$8,360.00	\$7,780.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$43,275.92	\$40,708.92	\$2,567.00	\$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	\$862.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	1123-01-210	ÑUNEZ ISIDRO ANGEL	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57	\$0.00
D	1123-01-214	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$599.97	\$0.00	\$0.00	\$208.27	\$391.70	\$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.72	-\$1,265.72	\$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	\$592.27	\$2,961.36	\$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	\$9,916.71	\$5,940.71	\$3,976.00	\$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00	\$2,520.00	\$44.00	\$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	\$973.16	\$0.00	\$973.16	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00	\$1,740.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$44,841.01	\$39,060.04	\$5,780.97	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$10,432.00	\$6,782.00	\$3,650.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$240.02	\$644.09	\$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	\$382.51	\$0.00	\$0.00	\$240.02	\$142.49	\$0.00
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	\$1,284.00	\$460.00	\$824.00	\$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	\$18,859.00	\$9,156.00	\$9,703.00	\$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	\$4,751.43	\$3,766.43	\$985.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$14,169.14	\$7,571.14	\$6,598.00	\$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	\$20,442.21	\$20,442.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-342	MARIA JESSICA NATERAS SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,530.29	\$1,706.29	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-343	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$8,854.43	\$0.00	\$8,854.43	\$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	\$824.00	\$0.00	\$823.83	\$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	\$744.74	\$744.72	\$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	\$5,293.00	\$2,141.00	\$3,152.00	\$0.00
D	1123-01-365	JUAN CARLOS HERNANDEZ BIBIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-366	LIZBETH RAMOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-367	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$0.00	\$192.14	\$0.00	\$192.14	\$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	\$1,574.00	\$600.00	\$974.00	\$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	\$1,497,333.62	\$1,443,485.54	\$53,848.08	\$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	\$3,642,307.00	\$0.00	\$3,642,307.00	\$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	\$28,098,624.89	\$28,098,624.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-382	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,751.57	\$3,927.57	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-386	SUSANA FERREYRA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,403.00	\$161.00	\$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$341.13	\$0.00	\$341.13	\$0.00
D	1123-01-388	ITZEL ADRIANA NAVA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-389	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO****Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-390	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-391	HORTENCIA VEGA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$974.00	\$0.00
D	1123-01-392	OMAR NAMBO COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	1123-01-393	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,493.00	\$0.00	\$3,493.00	\$0.00
D	1123-01-394	JULIETA VICTORIA AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-395	ANA ELY CISNEROS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-396	ELIZABETH NUÑEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	1123-01-397	HIPOLITO IBARRA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00
D	1123-01-398	RODRIGO REYES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$42,539.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,539.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,142,482.61	\$0.00	\$370,408.60	\$0.00	\$21,512,891.21	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$20,992,889.93	\$0.00	\$370,408.60	\$0.00	\$21,363,298.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,005,464.37	\$0.00	\$370,408.60	\$0.00	\$11,375,872.97	\$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	\$307,884.60	\$0.00	\$9,120,759.30	\$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	\$307,884.60	\$0.00	\$2,745,656.37	\$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



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO****Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	vehículos y equipo terrestre	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$493,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$138,502.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,502.46	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,592.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,592.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,092.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$66,766.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,766.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00



Usr: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$251,481,475.90	\$241,591,248.34	\$0.00	\$132,120,747.93
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$142,010,975.49	\$251,481,475.90	\$241,591,248.34	\$0.00	\$132,120,747.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,020,557.74	\$251,481,475.90	\$241,591,248.34	\$0.00	\$127,130,330.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,662,154.33	\$173,558,504.28	\$173,558,504.28	\$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	\$117,644,717.17	\$117,644,717.17	\$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	\$117,644,717.17	\$117,644,717.17	\$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	\$2,323,273.02	\$2,323,273.02	\$0.00	\$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	\$0.00	\$11,262.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$5.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$662.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$197.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$2,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$20.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$34.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$30.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.94
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80



Usr: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$2,137,879.52	\$2,137,879.52	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$185,393.50	\$185,393.50	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$33,192,102.54	\$33,192,102.54	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$14,695,798.99	\$14,695,798.99	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$8,831,056.41	\$8,831,056.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$6,903,650.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,761,596.69	\$2,761,596.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,156,287.45	\$20,398,411.55	\$20,398,411.55	\$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	\$20,398,411.55	\$20,398,411.55	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.89	\$3,509,387.55	\$3,509,387.55	\$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	\$3,138,978.95	\$3,138,978.95	\$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	\$19,175.00	\$19,175.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$154,983.34	\$154,983.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$263,679.96	\$263,679.96	\$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	\$5,416.00	\$5,416.00	\$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	\$2,586.57	\$2,586.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,026.95	\$3,026.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$22,713.48	\$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	\$18,228.07	\$18,228.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$358,803.04	\$358,803.04	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,548.10	\$41,548.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$284,706.80	\$284,706.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,448.00	\$40,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,232.00	\$19,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,192.25	\$6,192.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$946.06	\$946.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,608.60	\$5,608.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,085.37	\$5,085.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,983.00	\$4,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$6,338.00	\$6,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.50	\$162.50	\$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
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	\$2,186.09	\$2,186.09	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$479.80	\$479.80	\$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	\$3,149.00	\$3,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00	\$7,464.00	\$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	\$7,496.00	\$7,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,374.02	\$1,374.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$2,067.63	\$2,067.63	\$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	\$1,229.80	\$1,229.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$22,500.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,876.00	\$7,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	HUACHERR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,472.17	\$2,472.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.02	\$288.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARNITAS LOS TABACHINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$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
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$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	\$9,103.21	\$9,103.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$378,189.00	\$378,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$378,189.00	\$378,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,442.24	\$11,442.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,471.75	\$13,471.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,767.49	\$7,767.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,106.88	\$4,106.88	\$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	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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	\$1,920.00	\$1,920.00	\$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	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,055.88	\$4,055.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIIA)	\$0.00	\$0.00	\$273.69	\$273.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$33,679.65	\$33,679.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$3,286.14	\$3,286.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,865.25	\$1,865.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,605.46	\$4,605.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$7,257.00	\$7,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SUPER SERVICIO HIDROCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,531.66	\$3,531.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$1,616.35	\$1,616.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,247.33	\$1,247.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,916.39	\$2,916.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ALBINO ESPINOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIVEL JUAREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$571.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,189.29	\$1,189.29	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GERARDO DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	2112-1-000340	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$788.49	\$788.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,703.35	\$2,703.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	\$0.00	\$0.00	\$1,087.14	\$1,087.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	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	2112-1-000368	JUAN JOSE VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$7,416.73	\$7,416.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000382	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,267.00	\$2,267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	EZ INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$1,413.12	\$1,413.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,915.66	\$3,915.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,647.37	\$2,647.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$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	\$6,083.00	\$6,083.00	\$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	\$14,330.70	\$14,330.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ALONSO AGUADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$440.02	\$440.02	\$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	2112-1-000463	EDGAR CUAUHTEMOC CEJA CADENAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	EL GÜERO DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,706.00	\$18,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$14,021.80	\$14,021.80	\$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	2112-1-000487	SURTILAGO GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$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
A	2112-1-000518	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	SUPERSERVICIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000539	SERVICIO ARUMBASI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	GASOLINERA LOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$929.38	\$929.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$1,247.47	\$1,247.47	\$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	2112-1-000581	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	2112-1-000592	NALLELY MADRIGAL CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$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	2112-1-000657	EDUARDO ORLANDO LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$21.79	\$21.79	\$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	2112-1-000697	EVER MORENO CARACHURE	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$148,898.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	ESTACION DE SERVICIO CAPRISA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	LUIS ALBERTO LICA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$145.82	\$145.82	\$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	\$1,014.31	\$1,014.31	\$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	2112-1-000739	ULISES OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$615.68	\$615.68	\$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	2112-1-000772	ALFREDO VILLANUEVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$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	\$2,346.39	\$2,346.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000818	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERIMICH	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$22,498.60	\$22,498.60	\$0.00	\$0.00



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000835	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$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	2112-1-000872	SUITE CAMELINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$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
A	2112-1-000901	VICTORIA CORTES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	CELESTINO GAONA JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$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	2112-1-000921	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$2,210.00	\$2,210.00	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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 CUAUHTEMOC 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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,288.00	\$2,288.00	\$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
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	\$1,990.00	\$1,990.00	\$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	\$1,245.00	\$1,245.00	\$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	\$800.00	\$800.00	\$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	\$3,480.00	\$3,480.00	\$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	\$10,468.00	\$10,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	JOSE MANUEL NARANJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,403.00	\$1,403.00	\$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	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	SICONT MEX	\$0.00	\$0.00	\$7,330.04	\$7,330.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	JOSE RAFAEL FERNANDEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$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	2112-1-001021	CARLOS SANCHEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$45.09	\$45.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	DIEGO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$23.37	\$23.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	YARI ADRIAN ULISES VILLAREAL REYES	\$0.00	\$0.00	\$33.13	\$33.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	GRUPO OCTANO	\$0.00	\$0.00	\$4,347.19	\$4,347.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	LUZ MARIA GAONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	CARLOS ROBERTO SALMERON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	MARIA LIBERTAD ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	ANGELITA AGUILAR TERAN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	JORGE ARMANDO MENDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	SUPERSERVICIO ATOTONILQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	GRUPO ALVARIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	GASOLINERA TARIACURI	\$0.00	\$0.00	\$991.89	\$991.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	COMBUSTIBLES HSM	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	SERVICIO PIONERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	SERVICIO EL DUERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	SUPER SERVICIO GARBRI	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	PETRO CUPATITZIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	GASOLINERA DE LA REGION	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	GASOLINERA QUIRINDAVARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	COMBU-EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	MULTISERVICIOS HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001047	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	SERVICIOS SAFOR III	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	OPERADORA HOTELERA LA VILLITA	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	RAUL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	EXPERIENCIAS ORIGO	\$0.00	\$0.00	\$2,202.00	\$2,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,331.18	\$10,331.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	HUGO ALBERTO VILLEGAS ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$42.12	\$42.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	JAVIER ALBERTO HERRERA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$54.03	\$54.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	CESAR Yael RODRIGUEZ SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$37.61	\$37.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	CESAR IVAN GUERRERO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$54.58	\$54.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	DAVID RODRIGUEZ PONCE DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$38.58	\$38.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	EDUARDO MENDOZA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$32.27	\$32.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	FERNANDO ORIHUELA ESTEFAN	\$0.00	\$0.00	\$164.15	\$164.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	EDUARDO CHAVEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$21.78	\$21.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	CARLOS MARTIN VAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$64.69	\$64.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	EDUARDO PACIFUENTES RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$24.76	\$24.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ALFONSO ROMERO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	PROMOTORA HOTELERA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	URIEL AGUIRRE MORA	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	JESUS BENITEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	MARCELINA DE LOS SANTOS CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	DAVID GARCIA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	LORENA IVONNE DURAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$58.84	\$58.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	JOSE GABRIEL CEJA RUANO	\$0.00	\$0.00	\$17.47	\$17.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ADRIANA MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	ROBERTO IZAIN SAENZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$100.56	\$100.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	DANIEL CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$451.24	\$451.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$370,408.60	\$370,408.60	\$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	\$199,824.80	\$199,824.80	\$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	2112-2-001065	ITANDEL LOGISTICA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$25,699.80	\$25,699.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,675,296.98	\$24,897,352.32	\$22,070,604.40	\$0.00	\$117,848,549.06
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$120,675,296.98	\$24,897,352.32	\$22,070,604.40	\$0.00	\$117,848,549.06
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,937.00	\$9,936.79	\$0.00	\$40,213.20
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	\$10,600.00	\$5,339.15	\$0.00	\$2,857.26
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$928.00	\$6,407.00	\$8,255.85	\$0.00	\$2,776.85
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	\$14,570,575.56	\$16,312,198.72	\$0.00	\$1,741,623.16
A	2117-01-025	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2025	\$0.00	\$0.00	\$280,147.58	\$284,399.75	\$0.00	\$4,252.17
A	2117-01-026	RETENCIONES IMSS 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,928,419.30	\$2,251,547.72	\$0.00	\$323,128.42
A	2117-01-027	RET CESANTIA Y VEJEZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,490,092.88	\$1,627,518.66	\$0.00	\$137,425.78
A	2117-01-028	OTRAS RETENCIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,922.80	\$0.00	\$96,922.80
A	2117-01-029	ISR RETENIDO POR LAUDOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,391.00	\$13,390.96	\$0.00	-\$0.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,702,136.32	\$49,516,231.75	\$42,452,752.11	\$0.00	\$3,638,656.68
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,032,153.59	\$36,453,711.33	\$36,484,339.70	\$0.00	\$3,062,781.96
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIERREZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	-\$7,368.48	\$812,029.83	\$815,956.21	\$0.00	-\$3,442.10
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2119-01-045	AYUDA TRANSPORTE ASESORES	\$0.00	\$2,565.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565.78
A	2119-01-046	SANCHEZ ORTIZ GERARDO ADRIAN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-01-047	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-048	ANA BELL CASTILLO ORNELAS	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	2119-01-050	CARLOS DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00
A	2119-01-051	BANCOMER (Depósitos no identificados)	\$0.00	\$23,358.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,358.16
A	2119-01-052	ALAVARO SOLORIO NUÑEZ	\$0.00	-\$183.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.80
A	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	\$0.00	\$558.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.07
A	2119-01-054	Oscar Manuel Solis Peñaloza	\$0.00	\$2,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.20
A	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$2,118.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118.15
A	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	\$0.00	-\$200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.39
A	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	\$0.00	\$2,200,152.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,152.23
A	2119-01-058	Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	-\$64,724.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,724.21



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTM	\$0.00	-\$105,149.09	\$668,910.44	\$694,191.16	\$0.00	-\$79,868.37
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	\$159,882.06	\$161,303.33	\$0.00	\$1,421.27
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	-\$4,816.84	\$3,203,367.64	\$3,658,533.85	\$0.00	\$450,349.37
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	-\$1,073.72	\$27,740.16	\$31,335.26	\$0.00	\$2,521.38
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$28,416.91	\$32,100.28	\$0.00	\$3,683.36
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	\$22,970.72	\$25,841.92	\$0.00	\$2,631.18
A	2119-02-008	BECCERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	-\$0.26	\$27,146.88	\$30,540.08	\$0.00	\$3,392.94
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$97.84	\$0.00	\$10,981.77	\$0.00	\$10,883.93
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$329.65	\$42,250.75	\$47,726.22	\$0.00	\$5,805.12
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	-\$100.83	\$24,605.44	\$27,681.10	\$0.00	\$2,974.83
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	-\$11.76	\$38,852.86	\$43,709.72	\$0.00	\$4,845.10
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$215.06	\$42,054.06	\$47,897.80	\$0.00	\$5,628.68
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$8.51	\$13,536.56	\$15,225.04	\$0.00	\$1,696.99
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$1,229.89	\$42,184.56	\$48,053.80	\$0.00	\$7,099.13
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$4.05	\$11,283.84	\$12,693.66	\$0.00	\$1,413.87
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	-\$14.92	\$14,028.64	\$15,912.00	\$0.00	\$1,868.44
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$10.90	\$42,592.14	\$47,914.84	\$0.00	\$5,333.60
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$12.63	\$42,510.10	\$47,822.32	\$0.00	\$5,324.85
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.01	\$25,995.66	\$29,486.16	\$0.00	\$3,505.51
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	\$33,294.59	\$37,609.76	\$0.00	\$4,303.33



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.93	\$28,855.20	\$32,462.08	\$0.00	\$3,621.81
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	\$9,975.90	\$11,217.78	\$0.00	\$1,253.78
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$2,018.51	\$35,393.16	\$40,471.06	\$0.00	\$7,096.41
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$577.35	\$23,305.56	\$25,216.46	\$0.00	\$2,488.25
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	\$36,279.88	\$40,814.26	\$0.00	\$5,431.46
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	-\$14.98	\$11,439.54	\$13,416.48	\$0.00	\$1,961.96
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	\$32,265.78	\$36,298.56	\$0.00	\$4,034.41
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$257.58	\$15,775.40	\$17,783.94	\$0.00	\$2,266.12
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$140.21	\$34,717.50	\$39,054.50	\$0.00	\$4,477.21
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$257.08	\$31,441.20	\$35,371.26	\$0.00	\$4,187.14
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$129.09	\$32,600.94	\$36,676.50	\$0.00	\$4,204.65
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	\$26,858.25	\$30,590.80	\$0.00	\$3,732.53
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	\$29,792.66	\$33,515.24	\$0.00	\$1,781.66
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$4.19	\$35,102.30	\$39,489.60	\$0.00	\$4,391.49
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$872.57	\$12,365.91	\$14,833.69	\$0.00	\$3,340.35
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$389.20	\$36,847.16	\$41,451.98	\$0.00	\$4,994.02
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	-\$99.51	\$9,008.72	\$10,134.90	\$0.00	\$1,026.67
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$588.76	\$20,634.80	\$23,213.88	\$0.00	\$3,167.84
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	-\$47.79	\$6,851.20	\$7,703.18	\$0.00	\$804.19
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.80	\$36,932.42	\$41,548.42	\$0.00	\$4,616.80
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$7.45	\$35,049.24	\$39,429.82	\$0.00	\$4,388.03
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	\$25,876.64	\$29,111.06	\$0.00	\$3,340.08
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 ZIT'ALI	\$0.00	-\$0.88	\$28,735.04	\$32,326.76	\$0.00	\$3,590.84
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$168.75	\$32,161.30	\$36,696.12	\$0.00	\$4,703.57
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$135.05	\$32,663.03	\$37,202.40	\$0.00	\$4,674.42
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$338.24	\$40,867.88	\$45,975.86	\$0.00	\$5,446.22
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	\$17,054.23	\$19,585.80	\$0.00	\$2,602.57
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	\$17,494.42	\$20,260.28	\$0.00	\$2,206.37
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$1,277.08	\$20,251.60	\$21,517.22	\$0.00	-\$11.46
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$1,047.92	\$36,151.07	\$41,004.48	\$0.00	\$5,901.33
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



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	-\$362.48	\$33,963.68	\$36,695.88	\$0.00	\$2,369.72
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$2.78	\$42,307.24	\$47,594.40	\$0.00	\$5,289.94
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.18	\$26,414.24	\$29,716.02	\$0.00	\$3,301.60
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	-\$1,147.67	\$15,452.04	\$17,519.00	\$0.00	\$919.29
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$142.95	\$2,841.38	\$8,055.21	\$0.00	\$5,356.78
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$270.72	\$32,526.88	\$36,894.36	\$0.00	\$4,638.20
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$3.18	\$48,375.08	\$54,420.54	\$0.00	\$6,048.64
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$824.64	\$29,501.52	\$31,133.68	\$0.00	\$807.52
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	\$23,866.88	\$26,850.22	\$0.00	\$2,983.30
A	2119-02-083	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$0.00	-\$128.65	\$19,906.06	\$19,906.00	\$0.00	-\$128.71
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$29.12	\$19,588.72	\$22,320.14	\$0.00	\$2,702.30
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	\$31,547.30	\$35,782.52	\$0.00	\$1,777.75
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$2.00	\$40,255.92	\$45,472.98	\$0.00	\$5,219.06
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	-\$2,277.25	\$25,356.22	\$28,759.76	\$0.00	\$1,126.29
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$132.17	\$30,808.82	\$34,658.82	\$0.00	\$3,982.17
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$3.38	\$39,224.24	\$44,126.30	\$0.00	\$4,905.44
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$3.52	\$17,107.10	\$19,243.76	\$0.00	\$2,140.18
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$140.31	\$28,157.11	\$33,945.74	\$0.00	\$5,928.94
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$2.12	\$43,598.10	\$49,046.86	\$0.00	\$5,450.88
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	\$12,182.00	\$13,704.68	\$0.00	\$1,572.34
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	-\$3.90	\$43,430.80	\$49,059.58	\$0.00	\$5,624.88
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$878.80	\$42,035.12	\$47,285.92	\$0.00	\$6,129.60
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	\$0.00	\$10.70	\$19,510.22	\$21,945.18	\$0.00	\$2,445.66
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	\$0.00	\$11.08	\$37,838.78	\$42,564.60	\$0.00	\$4,736.90
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$162.29	\$41,098.72	\$43,667.37	\$0.00	\$2,730.94
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$839.11	\$39,877.74	\$43,447.30	\$0.00	\$4,408.67
A	2119-02-105	CANTERO BEJAR JUDITH	\$0.00	\$263.43	\$19,436.49	\$22,045.24	\$0.00	\$2,872.18
A	2119-02-106	GARCIA SANCHEZ BULMARO	\$0.00	\$191.23	\$17,813.82	\$18,112.69	\$0.00	\$490.10
A	2119-02-107	CAMACHO LOZANO MARIANA	\$0.00	\$1,078.36	\$43,535.05	\$50,449.92	\$0.00	\$7,993.23
A	2119-02-108	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$61.04	\$43,946.54	\$50,075.46	\$0.00	\$6,189.96
A	2119-02-109	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$53.38	\$67,875.20	\$76,359.60	\$0.00	\$8,537.78
A	2119-02-110	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$0.00	-\$945.14	\$30,455.76	\$34,262.48	\$0.00	\$2,861.58
A	2119-02-111	CALDERON ANDRADE MARIA DE LA LUZ	\$0.00	-\$2,670.85	\$42,731.92	\$50,743.89	\$0.00	\$5,341.12
A	2119-02-112	IBARRA GALEANA ORLANDO	\$0.00	-\$28.44	\$47,370.98	\$53,289.90	\$0.00	\$5,890.48
A	2119-02-113	VEGA NIETO KARLA IVONNE	\$0.00	\$1,425.64	\$37,368.79	\$42,574.16	\$0.00	\$6,631.01
A	2119-02-114	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	-\$7.38	\$173,062.88	\$194,695.74	\$0.00	\$21,625.48
A	2119-02-115	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$83.93	\$25,802.84	\$29,014.92	\$0.00	\$3,296.01



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-116	TORRES CARDENAS YURITZI	\$0.00	-\$115.14	\$35,233.76	\$39,637.80	\$0.00	\$4,288.90
A	2119-02-117	ALVAREZ CERDA JOSE ARMANDO	\$0.00	-\$15.04	\$41,952.48	\$47,196.38	\$0.00	\$5,228.86
A	2119-02-118	SALAZAR GUZMAN EUGENIA	\$0.00	\$926.53	\$44,516.00	\$50,080.34	\$0.00	\$6,490.87
A	2119-02-119	ROSALES MARTINEZ CARLOS	\$0.00	\$139.94	\$37,865.76	\$42,598.80	\$0.00	\$4,872.98
A	2119-02-120	WALLE FARIAS ELSA MATILDE	\$0.00	-\$14.98	\$39,985.68	\$44,983.64	\$0.00	\$4,982.98
A	2119-02-121	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	-\$15.00	\$43,445.28	\$48,875.76	\$0.00	\$5,415.48
A	2119-02-122	OCHOA AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$44,511.60	\$50,045.54	\$0.00	\$5,533.94
A	2119-02-123	RAMOS GUZMAN GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$44,440.24	\$49,969.00	\$0.00	\$5,528.76
A	2119-02-124	TAFOLLA MENDOZA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,962.16	\$46,052.33	\$0.00	\$5,090.17
A	2119-02-125	BRAVO JARAMILLO LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$28,983.58	\$34,202.18	\$0.00	\$5,218.60
A	2119-02-126	ROCHA NAVARRO J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$31,002.29	\$36,583.34	\$0.00	\$5,581.05
A	2119-02-127	SANCHEZ FARIAS CIRILO	\$0.00	\$0.00	\$28,267.92	\$32,994.16	\$0.00	\$4,726.24
A	2119-02-128	CORTES MARTINEZ HEIDY	\$0.00	\$0.00	\$23,166.08	\$28,920.10	\$0.00	\$5,754.02
A	2119-02-129	REYNOSO MARTINEZ VICTOR JEFTE	\$0.00	\$0.00	\$2,605.72	\$3,242.12	\$0.00	\$636.40
A	2119-02-130	PAZ MARIN ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$13,980.16	\$19,218.18	\$0.00	\$5,238.02
A	2119-02-131	PEREZ OCHOA ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$13,509.04	\$18,569.33	\$0.00	\$5,060.29
A	2119-02-132	URIBE AVILES ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$8,348.76	\$11,226.70	\$0.00	\$2,877.94
A	2119-02-133	MEDINA GONZALEZ ABRIL ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$9,623.64	\$16,866.60	\$0.00	\$7,242.96
A	2119-02-134	AVILES SOTO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,062.84	\$9,933.25	\$0.00	-\$129.59
A	2119-02-135	CRUZ SIXTOS JULIO	\$0.00	\$0.00	\$10,684.22	\$8,254.44	\$0.00	-\$2,429.78
A	2119-02-136	LOPEZ BAÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$0.00	\$9,249.08	\$15,611.00	\$0.00	\$6,361.92
A	2119-02-137	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$934.35	\$1,530.93	\$0.00	\$596.58
A	2119-02-138	PEREZ ARELLANO YURITZI ANEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376.62	\$0.00	\$5,376.62
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.02	\$864,577.39	\$865,225.59	\$0.00	\$648.18
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$57,920.05	\$57,920.13	\$0.00	\$0.08
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$43,698.25	\$43,698.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$79,303.49	\$79,641.88	\$0.00	\$338.39
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$27,507.38	\$27,607.39	\$0.00	\$100.01
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$48,377.53	\$48,068.10	\$0.00	-\$309.43
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$42,241.60	\$42,241.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$46,539.89	\$46,539.89	\$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	\$56,606.35	\$56,606.35	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$82,738.30	\$82,738.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$32,245.55	\$32,226.35	\$0.00	-\$19.20
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$86,106.57	\$87,396.47	\$0.00	\$1,289.90
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$35,487.25	\$34,825.86	\$0.00	-\$661.39
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$46,336.03	\$46,336.08	\$0.00	\$0.05
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	\$47,804.49	\$42,244.43	\$0.00	-\$5,560.06



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$31,890.30	\$30,955.14	\$0.00	-\$935.17
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$32,977.64	\$32,977.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-023	MORALES PEREZ JOSE MISAE	\$0.00	\$0.00	\$18,267.40	\$18,467.40	\$0.00	\$200.00
A	2119-03-024	ARIAS AGUILAR JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,471.16	\$15,676.17	\$0.00	\$6,205.01
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	-\$1,926.61	\$668,331.55	\$750,167.89	\$0.00	\$79,909.73
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.05	\$16,165.04	\$18,185.76	\$0.00	\$2,020.77
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$17.33	\$0.00	\$2,394.56	\$0.00	\$2,377.23
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 VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.26	\$18,797.36	\$22,556.52	\$0.00	\$3,759.42
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.21	\$16,284.36	\$18,882.82	\$0.00	\$2,598.67
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.32	\$18,574.68	\$21,107.68	\$0.00	\$2,533.32
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.06	\$10,239.84	\$11,539.84	\$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	\$38,759.38	\$43,745.41	\$0.00	\$4,986.16
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.13	\$16,773.52	\$18,870.30	\$0.00	\$2,096.91
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.14	\$11,352.28	\$12,771.18	\$0.00	\$1,419.04
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.11	\$15,543.30	\$18,133.92	\$0.00	\$2,590.73
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	\$14,444.44	\$17,628.52	\$0.00	\$3,184.16
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$29,021.28	\$32,648.94	\$0.00	\$3,627.66
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.12	\$1,472.68	\$1,811.50	\$0.00	\$338.94
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$11,025.02	\$14,446.36	\$0.00	\$3,421.34
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	\$16,307.22	\$19,928.76	\$0.00	\$3,621.61
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$28,995.84	\$32,620.32	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$28,995.84	\$32,620.32	\$0.00	\$3,624.48
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.12	\$7,822.02	\$8,799.66	\$0.00	\$977.76
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	\$89,695.66	\$89,695.72	\$0.00	\$0.06
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.01	\$12,596.24	\$14,170.86	\$0.00	\$1,574.63
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	\$16,337.64	\$18,333.32	\$0.00	\$1,995.78
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$11,404.48	\$14,226.70	\$0.00	\$2,822.22
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$26,267.68	\$29,551.14	\$0.00	\$3,283.46
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$23,562.68	\$26,508.24	\$0.00	\$2,945.56
A	2119-04-042	JUAREZ PRADO ISAUARA 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	\$17,672.08	\$19,881.18	\$0.00	\$2,209.16
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	\$0.00	\$0.04	\$21,553.36	\$24,247.62	\$0.00	\$2,694.30



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-046	GARCIA GUERRA GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$11,811.12	\$11,811.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-047	ROJO MORA JOB	\$0.00	\$0.05	\$21,892.64	\$24,945.78	\$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	\$13,944.33	\$15,687.36	\$0.00	\$1,743.03
A	2119-04-050	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	\$0.00	\$0.03	\$11,774.76	\$13,246.55	\$0.00	\$1,471.82
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.01	\$8,367.63	\$9,413.64	\$0.00	\$1,046.02
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,685.89	\$12,212.48	\$0.00	\$1,526.59
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,954.80	\$9,943.60	\$0.00	\$1,988.80
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$5,177.34	\$6,903.12	\$0.00	\$1,725.78
A	2119-04-055	CORREA GARCIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.78	\$0.00	\$1,725.78
A	2119-07	DESCUENTOS POR FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.61	\$0.00	\$2,567.61
A	2119-07-082	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.61	\$0.00	\$2,567.61
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	\$0.00	\$0.00	\$649,517.64	\$691,917.47	\$0.00	\$42,399.83
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$37,669.12	\$39,794.67	\$0.00	\$2,125.55
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$15,794.70	\$16,723.80	\$0.00	\$929.10
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$37,270.46	\$39,462.84	\$0.00	\$2,192.38
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$38,484.77	\$40,748.58	\$0.00	\$2,263.81
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$37,311.60	\$39,506.40	\$0.00	\$2,194.80
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$23,519.78	\$24,903.31	\$0.00	\$1,383.53
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$27,881.02	\$29,521.08	\$0.00	\$1,640.06
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	\$0.00	\$0.00	\$36,160.96	\$38,285.04	\$0.00	\$2,124.08
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$14,056.33	\$15,146.58	\$0.00	\$1,090.25
A	2119-08-010	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$8,488.16	\$8,488.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-011	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$31,426.58	\$33,396.25	\$0.00	\$1,969.67
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	\$23,517.12	\$24,900.48	\$0.00	\$1,383.36
A	2119-08-015	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$9,025.64	\$9,556.56	\$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	\$14,593.20	\$14,593.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-018	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$33,447.30	\$35,558.68	\$0.00	\$2,111.38
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	\$0.00	\$0.00	\$45,127.86	\$47,782.44	\$0.00	\$2,654.58
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$25,608.22	\$27,535.00	\$0.00	\$1,926.78
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$13,538.29	\$14,334.66	\$0.00	\$796.37
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$26,755.20	\$28,538.88	\$0.00	\$1,783.68
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$21,450.10	\$22,982.25	\$0.00	\$1,532.15
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$28,498.08	\$30,690.24	\$0.00	\$2,192.16
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$12,048.75	\$0.00	\$1,338.75
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$16,526.48	\$18,592.29	\$0.00	\$2,065.81
A	2119-08-027	ROMERO GONZALEZ VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$14,300.40	\$14,300.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-028	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$13,978.65	\$15,975.60	\$0.00	\$1,996.95



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-029	ANGUIANO GOMEZ DIANA MIROSLAVA	\$0.00	\$0.00	\$3,443.25	\$3,443.02	\$0.00	-\$0.23
A	2119-08-030	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$5,451.25	\$0.00	\$1,090.25
A	2119-08-031	MANZO SANCHEZ EDUARDO SHAGEEN	\$0.00	\$0.00	\$5,033.76	\$7,550.64	\$0.00	\$2,516.88
A	2119-08-032	ZAPIEN ALARCON J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$566.81	\$1,133.62	\$0.00	\$566.81
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	RESULTADO 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



Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. 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	\$185,909,334.04	\$0.00	\$185,909,334.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
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	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,440.00	\$0.00	\$609,440.00
A	4173-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,558.40	\$0.00	\$15,558.40
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,016.00	\$0.00	\$68,016.00
A	4173-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
A	4173-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$0.00	\$340,200.00
A	4173-2-01-06	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	\$25,588.80	\$0.00	\$25,588.80
A	4173-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00
A	4173-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,920.00	\$0.00	\$482,920.00
A	4173-2-01-11	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	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	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,711,005.00	\$0.00	\$177,711,005.00
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,540.00	\$0.00	\$1,970,540.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,596.68	\$0.00	\$4,098,596.68
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,717.86	\$0.00	\$198,717.86
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,697.86	\$0.00	\$198,697.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO****Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-006	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20
A	4311-01-007	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40
A	4311-01-008	CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$0.00	\$165,923.47
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.79	\$0.00	\$1,907.79
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.79	\$0.00	\$1,907.79
A	4319-01-11	BBVA CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.26
A	4319-01-13	CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.87	\$0.00	\$4.87
A	4319-01-14	CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$0.00	\$11.64
A	4319-01-15	CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.29	\$0.00	\$32.29
A	4319-01-16	CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.22	\$0.00	\$2.22
A	4319-01-18	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.08	\$0.00	\$60.08
A	4319-01-19	BBVA CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.24	\$0.00	\$1,796.24
A	4319-01-20	CTA ON	\$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	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A	4399-01-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$176,697,453.23	\$0.00	\$176,697,453.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$176,697,453.23	\$0.00	\$176,697,453.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$173,558,504.28	\$0.00	\$173,558,504.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$117,644,717.17	\$0.00	\$117,644,717.17	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$117,644,717.17	\$0.00	\$117,644,717.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,323,273.02	\$0.00	\$2,323,273.02	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,137,879.52	\$0.00	\$2,137,879.52	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$185,393.50	\$0.00	\$185,393.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,192,102.54	\$0.00	\$33,192,102.54	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$14,695,798.99	\$0.00	\$14,695,798.99	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$8,831,056.41	\$0.00	\$8,831,056.41	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$0.00	\$6,903,650.45	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,761,596.69	\$0.00	\$2,761,596.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$20,398,411.55	\$0.00	\$20,398,411.55	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$20,398,411.55	\$0.00	\$20,398,411.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$651,707.14	\$0.00	\$651,707.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$272,125.28	\$0.00	\$272,125.28	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$204,968.00	\$0.00	\$204,968.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,642.79	\$0.00	\$10,642.79	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$30,966.81	\$0.00	\$30,966.81	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$24,331.00	\$0.00	\$24,331.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$1,216.68	\$0.00	\$1,216.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,140.10	\$0.00	\$68,140.10	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$66,146.32	\$0.00	\$66,146.32	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,993.78	\$0.00	\$1,993.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,210.12	\$0.00	\$1,210.12	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$0.00	\$936.80	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$0.00	\$273.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$265,328.10	\$0.00	\$265,328.10	\$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	\$265,328.10	\$0.00	\$265,328.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,903.54	\$0.00	\$44,903.54	\$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	\$6,520.80	\$0.00	\$6,520.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$28,162.74	\$0.00	\$28,162.74	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,487,241.81	\$0.00	\$2,487,241.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$184,162.15	\$0.00	\$184,162.15	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$40,448.00	\$0.00	\$40,448.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$0.00	\$22,500.97	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$55,878.80	\$0.00	\$55,878.80	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$56,982.38	\$0.00	\$56,982.38	\$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	\$787,095.48	\$0.00	\$787,095.48	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$756,378.00	\$0.00	\$756,378.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$0.00	\$22,713.48	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$607,402.71	\$0.00	\$607,402.71	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$14,185.95	\$0.00	\$14,185.95	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$172,260.00	\$0.00	\$172,260.00	\$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	\$116,329.96	\$0.00	\$116,329.96	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$284,706.80	\$0.00	\$284,706.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$185,562.59	\$0.00	\$185,562.59	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$177,481.94	\$0.00	\$177,481.94	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00	\$8,080.65	\$0.00



Usr: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,859.86	\$0.00	\$34,859.86	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$0.00	\$10,595.44	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,902.66	\$0.00	\$8,902.66	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$103,646.00	\$0.00	\$103,646.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$103,646.00	\$0.00	\$103,646.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,025.73	\$0.00	\$4,025.73	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$199,651.81	\$0.00	\$199,651.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,653.38	\$0.00	\$229,653.38	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$229,653.38	\$0.00	\$229,653.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$151,182.10	\$0.00	\$151,182.10	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$0.00	\$148,898.10	\$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	\$1,549,410,725.80	\$1,549,410,725.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$606,099,808.51	\$606,099,808.51	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$186,209,238.25	\$233,983,164.01	\$0.00	\$47,773,925.76
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	\$1,952,306.50	\$2,855,805.00	\$0.00	\$903,498.50
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,952,306.50	\$2,855,805.00	\$0.00	\$903,498.50
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,952,306.50	\$2,855,805.00	\$0.00	\$903,498.50
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$625,405.00	\$625,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$15,558.40	\$19,448.00	\$0.00	\$3,889.60
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$68,016.00	\$68,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$204,223.00	\$750,500.00	\$0.00	\$546,277.00
A	8120-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$340,200.00	\$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	\$25,588.80	\$45,490.00	\$0.00	\$19,901.20
A	8120-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$117,000.00	\$0.00	\$106,860.00
A	8120-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$663,164.00	\$888,000.00	\$0.00	\$224,836.00
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



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$115,278.33	\$0.00	-\$81,511.74
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$115,278.33	\$0.00	-\$81,511.74
A	8120-79-01-01-006	BBVA CTA INV	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$0.00	-\$233.20
A	8120-79-01-01-007	BBVA CTA INV	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-008	CTA SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$84,644.93	\$0.00	-\$81,278.54
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$231,012,080.68	\$0.00	\$46,951,939.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$231,012,080.68	\$0.00	\$46,951,939.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$177,711,005.00	\$224,441,721.00	\$0.00	\$46,730,716.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,970,540.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$86,643.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,098,596.68	\$4,213,176.68	\$0.00	\$114,580.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,840,386.01	\$301,832.00	\$1,538,554.01	\$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	\$301,832.00	\$301,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$301,832.00	\$301,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$301,832.00	\$301,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$105,405.00	\$15,965.00	\$89,440.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,623.00	-\$105,623.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$175,200.00	\$0.00	\$175,200.00	\$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
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$115,278.33	\$0.00	\$115,278.33	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$115,278.33	\$0.00	\$115,278.33	\$0.00
D	8130-79-01-01-007	BBVA CTA INV	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00
D	8130-79-01-01-008	CTA SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$84,644.93	\$0.00	\$84,644.93	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$185,907,406.25	\$185,907,406.25	\$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	\$1,650,474.50	\$1,650,474.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$1,650,474.50	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$1,650,474.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$609,440.00	\$609,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$15,558.40	\$15,558.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$68,016.00	\$68,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$340,200.00	\$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	\$25,588.80	\$25,588.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$482,920.00	\$482,920.00	\$0.00	\$0.00
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	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-006	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-007	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-008	CTA SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$165,923.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$184,060,141.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$184,060,141.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$177,711,005.00	\$177,711,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,970,540.00	\$1,970,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,098,596.68	\$4,098,596.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,907,406.25	\$0.00	\$185,907,406.25
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	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,474.50	\$0.00	\$1,650,474.50
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,440.00	\$0.00	\$609,440.00
A	8150-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,558.40	\$0.00	\$15,558.40
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,016.00	\$0.00	\$68,016.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8150-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$0.00	\$340,200.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,588.80	\$0.00	\$25,588.80
A	8150-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00
A	8150-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,920.00	\$0.00	\$482,920.00
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	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07
A	8150-79-01-01-006	BBVA CTA INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20
A	8150-79-01-01-007	BBVA CTA INV.	\$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	\$165,923.47	\$0.00	\$165,923.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,060,141.68	\$0.00	\$184,060,141.68
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,711,005.00	\$0.00	\$177,711,005.00
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,540.00	\$0.00	\$1,970,540.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,596.68	\$0.00	\$4,098,596.68
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$943,310,917.29	\$943,310,917.29	\$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 vehículos 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



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-002-03-29401-1	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
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



Usr: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-01-13201-2	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
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	\$234,317,602.62	\$177,789,729.18	\$56,527,873.44	\$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,579.68	\$43,420.32	\$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	\$38,548.85	\$1,451.15	\$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	\$2,886.00	\$27,114.00	\$0.00



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,004.00	\$1,996.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$1,006.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.73	\$8,874.81	\$1,536.92	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$4,880.00	\$2,080.00	\$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	\$1,229.99	\$1,770.01	\$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	\$13,391.79	\$17,602.65	\$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	\$668.00	\$6,625.00	\$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	\$6,859.44	\$19,557.50	\$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,552.80	\$76,447.20	\$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	\$2,091.79	\$1,377.21	\$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	\$2,777.88	\$1,222.12	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,954.48	\$210,181.19	\$476,773.29	\$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	\$27,231.30	\$185,167.34	\$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	\$30,966.81	\$2,214.99	\$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	\$18,403.42	\$50,938.55	\$0.00
D	8220-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$936.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$273.32	\$2,922.68	\$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	\$1,657.53	\$342.47	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,448.00	\$33,810.66	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,888.59	\$22,500.97	\$1,387.62	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,388.21	\$55,878.80	\$14,509.41	\$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	\$756,378.00	\$252,126.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,991.01	\$22,713.48	\$55,277.53	\$0.00
D	8220-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$944.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$172,260.00	\$77,740.00	\$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	\$284,706.80	\$95,580.14	\$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,589.50	\$24,813.18	\$174,776.32	\$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	\$10,481.76	\$17,364.04	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$904.47	\$0.00	\$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	\$369,063.13	\$307,884.60	\$61,178.53	\$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	\$17,099.54	\$62,502.46	\$0.00
D	8220-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,261.00	\$3,260.34	\$3,000.66	\$0.00
D	8220-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$2,509.66	\$0.34	\$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	\$68,146.69	\$1,676.31	\$0.00



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$499.68	\$10,271.32	\$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	\$56,982.38	\$25,417.08	\$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	8220-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,643.62	\$208,643.62	\$0.00	\$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	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.47	\$100.56	\$8,001.91	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,918.80	\$160,918.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,496.77	\$126,191.76	\$1,305.01	\$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	\$21,902.40	\$35,490.14	\$0.00
D	8220-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.37	\$6,393.00	\$161.37	\$0.00
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$635.29	\$2,364.71	\$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,960.00	\$12,040.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,033,264.53	\$2,145,330.44	\$887,934.09	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,518.06	\$39,921.49	\$2,596.57	\$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	\$14,479.01	\$299,075.81	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,476,713.82	\$14,695,798.99	\$3,780,914.83	\$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	\$8,831,056.41	\$1,265,898.59	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110,095.19	\$6,903,650.45	\$2,206,444.74	\$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	\$2,761,596.69	\$328,724.31	\$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	\$201,051.95	\$68,660.05	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,643,886.00	\$4,322,250.69	\$1,321,635.31	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,276.00	\$78,308.66	\$164,967.34	\$0.00



Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$623,665.75	\$279,806.25	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,439,980.00	\$108,197,068.22	\$18,242,911.78	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,389.00	\$2,004,248.54	\$406,140.46	\$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	\$153,707.96	\$13,713,885.04	\$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	\$19,183,062.81	\$6,295,302.19	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367,117.00	\$3,048,793.38	\$318,323.62	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,188.00	\$57,918.89	\$9,269.11	\$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	\$17,206.53	\$359,284.47	\$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	\$407,502.22	\$92,534.78	\$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	\$156,787.15	\$154,936.94	\$1,850.21	\$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	\$24,186.00	\$275,814.00	\$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	\$20,702.43	\$649,897.57	\$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	\$67,609.96	\$265,763.04	\$0.00
D	8220-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$164,738.63	\$175,261.37	\$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$348,822.04	\$401,177.96	\$0.00
D	8220-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$148,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$636,270.61	\$2,174,824.62	\$0.00	\$1,538,554.01
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	8230-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$0.00	\$1,006.79
A	8230-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
A	8230-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.16	\$0.00	\$0.00	-\$794.16
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



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,156.79
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	8230-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$175.00
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	8230-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,244.19	\$0.00	\$0.00	-\$6,244.19
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.94	\$0.00	\$0.00	-\$24,677.94
A	8230-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
A	8230-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.79	\$0.00	\$721.79
A	8230-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$0.00	\$0.00	-\$273.32
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	8230-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$0.00	\$944.16
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	\$20,094.54	\$0.00	\$20,094.54
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	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$0.00	\$904.47
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	\$150,921.53	\$0.00	\$150,921.53
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	8230-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,713.50
A	8230-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.00	\$0.00	\$3,261.00
A	8230-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$2,510.00
A	8230-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,142.68	\$0.00	\$0.00	-\$36,142.68
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



Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
A	8230-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$0.00	\$273.32
A	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,713.50	\$0.00	\$7,713.50
A	8230-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,936.00	\$0.00	\$13,936.00
A	8230-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$33,400.68	\$0.00	\$23,400.68
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,824.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,824.80
A	8230-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,936.00
A	8230-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	-\$696.00
A	8230-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.47	\$0.00	\$0.00	-\$304.47
A	8230-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,518.06	\$0.00	\$42,518.06
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,518.06	\$0.00	\$0.00	-\$42,518.06
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,787.15	\$0.00	\$156,787.15
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	8230-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,349.63	\$0.00	\$0.00	-\$153,349.63
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,535.62	\$0.00	\$0.00	-\$233,535.62
A	8230-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$0.00	\$148,898.10
A	8230-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$177,153,458.57	\$177,067,861.83	\$85,596.74	\$0.00
D	8240-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
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	\$38,548.85	\$38,548.85	\$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	\$2,886.00	\$2,886.00	\$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	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$1,006.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$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



Usr: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$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	\$1,229.99	\$1,229.99	\$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	\$6,859.44	\$6,859.44	\$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	\$21,552.80	\$21,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.88	\$2,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,937.00	\$203,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.36	\$2,553.36	\$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	\$30,966.81	\$30,966.81	\$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	\$18,403.42	\$18,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$936.80	\$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	\$1,657.53	\$1,657.53	\$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	\$40,448.00	\$40,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$22,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,878.80	\$55,878.80	\$0.00	\$0.00
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	\$756,378.00	\$756,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$22,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$944.16	\$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	\$172,260.00	\$172,260.00	\$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



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,706.80	\$284,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$10,595.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$904.47	\$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	\$307,884.60	\$307,884.60	\$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	8240-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.34	\$3,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.66	\$2,509.66	\$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	\$32,004.01	\$32,004.01	\$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	\$499.68	\$499.68	\$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	\$49,652.34	\$49,652.34	\$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	8240-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,643.62	\$208,643.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.56	\$100.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,918.80	\$150,918.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,366.96	\$114,366.96	\$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



Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,330.44	\$2,145,330.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,921.49	\$39,921.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.01	\$14,479.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695,798.99	\$14,695,798.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,831,056.41	\$8,831,056.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$6,903,650.45	\$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	\$2,761,596.69	\$2,761,596.69	\$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	\$201,051.95	\$201,051.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322,250.69	\$4,322,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,308.66	\$78,308.66	\$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	\$623,665.75	\$623,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,197,068.22	\$108,128,342.66	\$68,725.56	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,730.48	\$1,961,730.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,707.96	\$153,707.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,183,062.81	\$19,166,191.63	\$16,871.18	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048,793.38	\$3,048,793.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.89	\$57,918.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.53	\$17,206.53	\$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	\$407,502.22	\$407,502.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,936.94	\$154,936.94	\$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	8240-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,702.43	\$20,702.43	\$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	\$67,609.96	\$67,609.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.00	\$11,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,286.42	\$115,286.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$148,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$177,067,861.83	\$177,067,861.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$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



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,548.85	\$38,548.85	\$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	\$2,886.00	\$2,886.00	\$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	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$1,006.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$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	\$4,880.00	\$4,880.00	\$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	\$1,229.99	\$1,229.99	\$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
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	\$6,859.44	\$6,859.44	\$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	\$21,552.80	\$21,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.88	\$2,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,937.00	\$203,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.36	\$2,553.36	\$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	\$30,966.81	\$30,966.81	\$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	\$18,403.42	\$18,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$936.80	\$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	\$1,657.53	\$1,657.53	\$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



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,448.00	\$40,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$22,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,878.80	\$55,878.80	\$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	\$756,378.00	\$756,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$22,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$944.16	\$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	\$172,260.00	\$172,260.00	\$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	\$284,706.80	\$284,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$10,595.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$904.47	\$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	\$307,884.60	\$307,884.60	\$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
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	8250-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.34	\$3,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.66	\$2,509.66	\$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	\$32,004.01	\$32,004.01	\$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	\$499.68	\$499.68	\$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	\$49,652.34	\$49,652.34	\$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	8250-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00



Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$208,643.62	\$208,643.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.56	\$100.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,918.80	\$150,918.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,366.96	\$114,366.96	\$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	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,330.44	\$2,145,330.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,921.49	\$39,921.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.01	\$14,479.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695,798.99	\$14,695,798.99	\$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	\$8,831,056.41	\$8,831,056.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$6,903,650.45	\$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	\$2,761,596.69	\$2,761,596.69	\$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	\$201,051.95	\$201,051.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322,250.69	\$4,322,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,308.66	\$78,308.66	\$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	\$623,665.75	\$623,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,128,342.66	\$108,128,342.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,730.48	\$1,961,730.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,707.96	\$153,707.96	\$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	\$19,166,191.63	\$19,166,191.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048,793.38	\$3,048,793.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.89	\$57,918.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.53	\$17,206.53	\$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	\$407,502.22	\$407,502.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,936.94	\$154,936.94	\$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	8250-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,702.43	\$20,702.43	\$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	\$67,609.96	\$67,609.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.00	\$11,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,286.42	\$115,286.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$148,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$177,067,861.83	\$177,067,861.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$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	\$38,548.85	\$38,548.85	\$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	\$2,886.00	\$2,886.00	\$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	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$1,006.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$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	\$4,880.00	\$4,880.00	\$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	\$1,229.99	\$1,229.99	\$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	\$6,859.44	\$6,859.44	\$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	\$21,552.80	\$21,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.88	\$2,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,937.00	\$203,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.36	\$2,553.36	\$0.00	\$0.00



Usr: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,966.81	\$30,966.81	\$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	\$18,403.42	\$18,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$936.80	\$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	\$1,657.53	\$1,657.53	\$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	\$40,448.00	\$40,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$22,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,878.80	\$55,878.80	\$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	\$756,378.00	\$756,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$22,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$944.16	\$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	\$172,260.00	\$172,260.00	\$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	\$284,706.80	\$284,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$22,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$10,595.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$904.47	\$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	\$307,884.60	\$307,884.60	\$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	8260-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.34	\$3,260.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.66	\$2,509.66	\$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	\$32,004.01	\$32,004.01	\$0.00	\$0.00



Usr: CELESTINO

Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$499.68	\$499.68	\$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	\$49,652.34	\$49,652.34	\$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	8260-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,643.62	\$208,643.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.56	\$100.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,918.80	\$150,918.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,366.96	\$114,366.96	\$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	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,330.44	\$2,145,330.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,921.49	\$39,921.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.01	\$14,479.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695,798.99	\$14,695,798.99	\$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	\$8,831,056.41	\$8,831,056.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$6,903,650.45	\$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	\$2,761,596.69	\$2,761,596.69	\$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	\$201,051.95	\$201,051.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322,250.69	\$4,322,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,308.66	\$78,308.66	\$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	\$623,665.75	\$623,665.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,128,342.66	\$108,128,342.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,730.48	\$1,961,730.48	\$0.00	\$0.00



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,707.96	\$153,707.96	\$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	\$19,166,191.63	\$19,166,191.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048,793.38	\$3,048,793.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.89	\$57,918.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.53	\$17,206.53	\$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	\$407,502.22	\$407,502.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,936.94	\$154,936.94	\$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	8260-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,702.43	\$20,702.43	\$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	\$67,609.96	\$67,609.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.00	\$11,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,286.42	\$115,286.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$148,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$177,067,861.83	\$0.00	\$177,067,861.83	\$0.00
D	8270-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$538.00	\$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	\$38,548.85	\$0.00	\$38,548.85	\$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	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
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	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.79	\$0.00	\$1,006.79	\$0.00
D	8270-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$18,360.00	\$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	\$4,880.00	\$0.00	\$4,880.00	\$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	\$1,229.99	\$0.00	\$1,229.99	\$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



Usu: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.44	\$0.00	\$6,859.44	\$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	\$21,552.80	\$0.00	\$21,552.80	\$0.00
D	8270-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.88	\$0.00	\$2,177.88	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,937.00	\$0.00	\$203,937.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.36	\$0.00	\$2,553.36	\$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	\$30,966.81	\$0.00	\$30,966.81	\$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	\$18,403.42	\$0.00	\$18,403.42	\$0.00
D	8270-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.80	\$0.00	\$936.80	\$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	\$1,657.53	\$0.00	\$1,657.53	\$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	\$40,448.00	\$0.00	\$40,448.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.97	\$0.00	\$22,500.97	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,878.80	\$0.00	\$55,878.80	\$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	\$756,378.00	\$0.00	\$756,378.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,713.48	\$0.00	\$22,713.48	\$0.00
D	8270-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.16	\$0.00	\$944.16	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,260.00	\$0.00	\$172,260.00	\$0.00
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	\$284,706.80	\$0.00	\$284,706.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.00	\$0.00	\$22,545.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$0.00	\$10,595.44	\$0.00
D	8270-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.47	\$0.00	\$904.47	\$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



Usr: CELESTINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 08/oct./2025
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,884.60	\$0.00	\$307,884.60	\$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	8270-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.34	\$0.00	\$3,260.34	\$0.00
D	8270-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509.66	\$0.00	\$2,509.66	\$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	\$32,004.01	\$0.00	\$32,004.01	\$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	\$499.68	\$0.00	\$499.68	\$0.00
D	8270-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,652.34	\$0.00	\$49,652.34	\$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	8270-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$0.00	\$273.32	\$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,643.62	\$0.00	\$208,643.62	\$0.00
D	8270-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.56	\$0.00	\$100.56	\$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,918.80	\$0.00	\$150,918.80	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,366.96	\$0.00	\$114,366.96	\$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	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145,330.44	\$0.00	\$2,145,330.44	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,921.49	\$0.00	\$39,921.49	\$0.00
D	8270-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.01	\$0.00	\$14,479.01	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695,798.99	\$0.00	\$14,695,798.99	\$0.00



Usr: CELESTINO

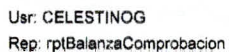
Rep: rptBalanzaComprobacion

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/oct./2025

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,831,056.41	\$0.00	\$8,831,056.41	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903,650.45	\$0.00	\$6,903,650.45	\$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761,596.69	\$0.00	\$2,761,596.69	\$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	\$201,051.95	\$0.00	\$201,051.95	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322,250.69	\$0.00	\$4,322,250.69	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,308.66	\$0.00	\$78,308.66	\$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	\$623,665.75	\$0.00	\$623,665.75	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,128,342.66	\$0.00	\$108,128,342.66	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,730.48	\$0.00	\$1,961,730.48	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,707.96	\$0.00	\$153,707.96	\$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	\$19,166,191.63	\$0.00	\$19,166,191.63	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048,793.38	\$0.00	\$3,048,793.38	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,918.89	\$0.00	\$57,918.89	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,206.53	\$0.00	\$17,206.53	\$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	\$407,502.22	\$0.00	\$407,502.22	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,936.94	\$0.00	\$154,936.94	\$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	8270-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,186.00	\$0.00	\$24,186.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,702.43	\$0.00	\$20,702.43	\$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	\$67,609.96	\$0.00	\$67,609.96	\$0.00
D	8270-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,389.00	\$0.00	\$11,389.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,286.42	\$0.00	\$115,286.42	\$0.00
D	8270-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,898.10	\$0.00	\$148,898.10	\$0.00
Sumas =>			\$45,133,729.12	\$45,133,729.12	\$3,109,000,370.03	\$3,109,000,370.04	\$688,515,499.62	\$688,515,499.63



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

Fecha y | 08/oct./2025

hora de Impresión | 04:21 p. m.

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO
DELEGADA ADMINISTRATIVA