



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,956,896.41	\$0.00	\$1,448,735,135.50	\$1,453,224,298.45	\$39,467,733.46	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,814,413.80	\$0.00	\$1,448,158,578.63	\$1,453,224,298.45	\$17,748,693.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,191,825.44	\$0.00	\$905,212,006.90	\$910,974,496.80	\$8,429,335.54	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,191,825.44	\$0.00	\$905,212,006.90	\$910,974,496.80	\$8,429,335.54	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$14,191,825.44	\$0.00	\$905,212,006.90	\$910,974,496.80	\$8,429,335.54	\$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA. 00192335921	\$17,194.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,194.11	\$0.00
D	1113-01-002	BBVA CTA. 00195417090	\$1,011,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,403.36	\$0.00
D	1113-01-003	BBVA CTA. 00197921527	\$56,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,903.25	\$0.00
D	1113-01-004	BBVA CTA. 0100085006	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45	\$0.00
D	1113-01-005	BBVA CTA. 0192997088	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA. 0106452507	\$15,614.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.08	\$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA. 0176606431	\$11,883,224.69	\$0.00	\$257,553,951.11	\$269,437,175.40	\$0.40	\$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	\$107,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,105.57	\$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	\$116,485.10	\$0.00	\$5.41	\$0.00	\$116,490.51	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$0.00	\$0.00	\$9.87	\$0.00	\$9.87	\$0.00
D	1113-01-017	BBVA CTA 0123105628	\$233,425.80	\$0.00	\$15,593,159.26	\$15,821,544.41	\$5,040.65	\$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA 0123105709	\$400,076.00	\$0.00	\$2,451,911.58	\$2,702,935.89	\$149,051.69	\$0.00
D	1113-01-019	BBVA CTA INV. 13852397154	\$0.00	\$0.00	\$790,749.50	\$790,749.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-020	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$152,184,415.15	\$152,184,415.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-022	SANTANDER CTA 65510531470	\$311,743.44	\$0.00	\$72,286,281.17	\$72,598,024.61	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-023	SANTANDER REC PROPIO CTA 65510570436	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00	\$38,620.61	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	BBVA CTA. 0124429796	\$0.00	\$0.00	\$134,937,986.95	\$134,937,986.95	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-025	BBVA 0124194489 REC PROPIO ADMINISTRADO SFA	\$0.00	\$0.00	\$1,850,914.97	\$1,850,914.97	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-026	SANTANDER INV 65510962184	\$0.00	\$0.00	\$55,343,129.56	\$55,343,129.56	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA. 0124582462	\$0.00	\$0.00	\$150,261,542.54	\$146,223,415.20	\$4,038,127.34	\$0.00
D	1113-01-028	BBVA CTA. *****3882	\$0.00	\$0.00	\$37,916,633.70	\$36,760,341.27	\$1,156,292.43	\$0.00
D	1113-01-029	SANTANDER CTA *****9507	\$0.00	\$0.00	\$24,041,316.13	\$22,285,243.28	\$1,756,072.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,505,998.76	\$0.00	\$542,946,571.73	\$542,249,801.65	\$9,202,768.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$263,244,210.24	\$263,244,210.24	\$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	\$1,849,118.91	\$1,849,118.91	\$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	\$261,198,301.26	\$261,198,301.26	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,226,191.11	\$0.00	\$279,702,361.49	\$279,005,591.41	\$3,922,961.19	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,226,191.11	\$0.00	\$279,702,361.49	\$279,005,591.41	\$3,922,961.19	\$0.00
D	1123-01-001	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$20.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.37	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$51.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.29	\$0.00
D	1123-01-003	SUTTEBAN	\$345.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.94	\$0.00
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	\$16,511.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.84	\$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	\$1,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.34	\$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$749,997.99	\$0.00	\$243,799,856.26	\$243,799,856.26	\$749,997.99	\$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	\$1,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.91	\$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	\$82.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.36	\$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	\$70.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.79	\$0.00
D	1123-01-012	ZAMORA CALDERON ROSA MARIA	\$103.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00
D	1123-01-013	TORRES LEMUS KARLA VIRIDIANA	\$4,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.50	\$0.00
D	1123-01-014	CHINO PEDRAZA ERANDI AZUCENA	\$954.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.90	\$0.00
D	1123-01-015	HERNADEZ DURAN BERTHA YEDID	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	\$3,603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603.80	\$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	\$1,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.46	\$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	\$3,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.49	\$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	\$301.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.90	\$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	\$603.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.80	\$0.00
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	\$67,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,117.55	\$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	\$221.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.15	\$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	\$62,928.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,928.91	\$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-\$9,963.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,963.57	\$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	\$761.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.66	\$0.00
D	1123-01-093	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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-151	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	\$12,100.72	\$12,100.72	-\$6.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
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	\$974.00	\$0.00	\$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	\$24,950.43	\$24,950.97	-\$0.54	\$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	\$32,172.72	\$32,172.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$22,668.00	\$22,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$50,303.92	\$50,303.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	\$862.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	1123-01-210	ÑUNEZ ISIDRO ANGEL	-\$0.57	\$0.00	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-214	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$599.97	\$0.00	\$24.84	\$624.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$1,265.72	\$1,265.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$6,612.42	\$0.00	\$6,248.72	\$12,861.14	\$0.00	\$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	\$1,183.90	\$0.00	\$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	\$3,553.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-247	NAMBO COLIN CARLOS	\$128.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.73	\$0.00
D	1123-01-249	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-254	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$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	\$1,772.94	\$449.32	\$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00	\$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	\$11,396.71	\$11,396.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00	\$2,564.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$0.00	\$1,617.16	\$1,468.00	\$149.16	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00	\$2,564.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$60,715.01	\$60,715.01	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-297	JOSE LEON MENDEZ	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-299	BEATRIZ MARIANA RUBIO RIVERA	-\$67.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.98	\$0.00
D	1123-01-302	MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLASEÑOR	\$81.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.97	\$0.00
D	1123-01-305	LLUVIA SELENE REYES GABRIEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-309	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$884.11	\$0.00	\$0.00	\$884.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	\$382.51	\$0.00	\$0.00	\$382.51	\$0.00	\$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	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-323	GUERRERO BARRAGAN OYUKI XIOMARA	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,859.00	\$18,859.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-326	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,697.68	\$1,697.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$6,039.43	\$6,039.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$23,560.14	\$23,560.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-336	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	-\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.00	\$0.00
D	1123-01-340	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,530.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-343	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$19,590.43	\$19,590.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-344	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,206.86	\$4,206.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-345	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1123-01-346	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-350	ALVAREZ TEXIS GABRIELA	-\$0.17	\$0.00	\$824.00	\$824.00	-\$0.17	\$0.00
D	1123-01-352	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,422.00	\$4,422.00	\$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	\$1,489.46	\$0.00	\$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	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-364	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,293.00	\$5,293.00	\$0.00	\$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	\$192.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-370	BUCIO PEREZ ELMER ULISES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-371	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-376	SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$0.00	\$59,352.00	\$59,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-377	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (REC PROPIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,645,251.13	\$1,638,449.77	\$6,801.36	\$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	\$4,978,400.00	\$4,978,400.00	\$0.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-382	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,751.57	\$4,751.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-386	SUSANA FERREYRA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$341.13	\$0.00	\$341.13	\$0.00
D	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
D	1123-01-390	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-391	HORTENCIA VEGA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-392	OMAR NAMBO COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-393	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,493.00	\$3,493.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-394	JULIETA VICTORIA AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-395	ANA ELY CISNEROS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-396	ELIZABETH NUÑEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-397	HIPOLITO IBARRA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-398	RODRIGO REYES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-399	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (APORTACIONES AL IMSS, RCV Y INFONAVIT 6TO BIMESTRE 2025)	\$0.00	\$0.00	\$709,940.09	\$0.00	\$709,940.09	\$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	\$576,556.87	\$0.00	\$21,719,039.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$20,992,889.93	\$0.00	\$576,556.87	\$0.00	\$21,569,446.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,005,464.37	\$0.00	\$576,556.87	\$0.00	\$11,582,021.24	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,793,473.51	\$0.00	\$37,226.90	\$0.00	\$1,830,700.41	\$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	\$37,226.90	\$0.00	\$1,000,216.88	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,397.97	\$0.00	\$9,285,272.67	\$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	\$472,397.97	\$0.00	\$2,910,169.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$392,968.16	\$0.00	\$66,932.00	\$0.00	\$459,900.16	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$249,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,965.96	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$143,002.20	\$0.00	\$66,932.00	\$0.00	\$209,934.20	\$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	CAmaras Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$76,092.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$66,766.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,766.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$142,010,975.49	\$347,007,468.67	\$341,919,362.66	\$0.00	\$136,922,869.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$142,010,975.49	\$347,007,468.67	\$341,919,362.66	\$0.00	\$136,922,869.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,020,557.74	\$347,007,468.67	\$341,919,362.66	\$0.00	\$131,932,451.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,662,154.33	\$249,035,823.41	\$249,035,823.41	\$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	\$156,203,982.71	\$156,203,982.71	\$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	\$156,203,982.71	\$156,203,982.71	\$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	\$20,289,293.44	\$20,289,293.44	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$3,210,427.23	\$3,210,427.23	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$17,078,866.21	\$17,078,866.21	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$43,132,798.24	\$43,132,798.24	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$20,154,149.25	\$20,154,149.25	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$10,965,597.90	\$10,965,597.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$8,580,652.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$3,432,398.33	\$3,432,398.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,156,287.45	\$29,409,749.02	\$29,409,749.02	\$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	\$29,409,749.02	\$29,409,749.02	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,029.89	\$14,208,183.63	\$14,255,336.45	\$0.00	\$28,122.93
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$19,029.89	\$7,862,440.36	\$7,909,593.18	\$0.00	\$28,122.93
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,980.40	\$33,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$34,218.00	\$34,218.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$205,711.22	\$205,711.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$566,586.12	\$566,586.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,712.20	\$31,712.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,616.00	\$6,616.00	\$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	\$3,455.30	\$3,455.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,342.25	\$2,342.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,110.96	\$3,110.96	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$32,800.15	\$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	\$25,298.96	\$25,298.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,902.00	\$2,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$998,782.80	\$998,782.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,330.12	\$55,330.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$407,370.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,294.00	\$28,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JAIME CAMPOS ORENELAS	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,370.50	\$10,370.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,777.26	\$3,777.26	\$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	\$7,337.39	\$7,337.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$4,157.00	\$4,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,462.00	\$8,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219.54	\$219.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,531.00	\$5,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,963.50	\$2,963.50	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000079	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	\$3,107.79	\$3,107.79	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000089	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,845.20	\$3,845.20	\$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	\$4,459.95	\$4,459.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$3,143.00	\$3,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,429.00	\$12,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$12,242.00	\$12,242.00	\$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	\$3,194.88	\$3,194.88	\$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	2112-1-000124	SERVICIO MORA DE ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$28,580.73	\$28,580.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,658.74	\$8,658.74	\$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	\$3,676.17	\$3,676.17	\$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	\$1,905.00	\$1,905.00	\$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	\$5,516.37	\$5,516.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MERCADO DE TORNILLOS BIRLOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$14,172.00	\$14,172.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$13,245.45	\$13,245.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,397.00	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$504,252.00	\$504,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,884.20	\$89,884.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,661.40	\$20,661.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,206.49	\$8,206.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$3,824.60	\$3,824.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENOSTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$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	\$8,167.49	\$8,167.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,906.88	\$5,906.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JUAN MIGUEL PEREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO CAVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,586.33	\$1,586.33	\$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	\$4,855.88	\$4,855.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIIA)	\$0.00	\$0.00	\$47,426.51	\$47,426.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$43,294.56	\$43,294.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$5,322.14	\$5,322.14	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$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	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,198.46	\$6,198.46	\$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	\$8,457.00	\$8,457.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$3,931.66	\$3,931.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,463.00	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$788.65	\$788.65	\$0.00	\$0.00
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	\$924.00	\$924.00	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,018.29	\$1,018.29	\$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	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,872.47	\$704,872.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,047.33	\$2,047.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,766.39	\$3,766.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ALBINO ESPINOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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	\$3,478.00	\$3,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GERARDO DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000338	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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,616.29	\$4,616.29	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (FID 1967)	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$12,159.17	\$12,159.17	\$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	\$3,446.00	\$3,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	EZ INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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	\$3,299.12	\$3,299.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SERVICIO AMBARHATI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	\$0.00	\$0.00	\$1,745.13	\$1,745.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,222.09	\$6,222.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,892.44	\$8,892.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,716.00	\$5,716.00	\$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	\$7,049.00	\$7,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GASOLINAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMBUSTIBLE, ACEITES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000434	EVERTH YONATAN MARQUEZ SERAFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,152.82	\$0.00	\$47,152.82
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	SUPER SERVICIO SANTA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,000.70	\$19,000.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$27,845.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	LICEO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ALONSO AGUADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$2,797.00	\$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	2112-1-000453	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$539.61	\$539.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	HDI SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$9,483.72	\$9,483.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	EDGAR CUAUHEMOC 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	\$26,272.00	\$26,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$28,845.66	\$28,845.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	SURTIAGO 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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,968.85	\$4,968.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	SUPER SERVICIO HUANIQUEO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,199.00	\$4,199.00	\$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	\$705.86	\$705.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$2,576.00	\$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	2112-1-000533	UNION REGIONAL DE COOPERATIVAS ARROYO SAN PEDRO JORULLO SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$929.38	\$929.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JOEL ARGUETA PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	INSIGNIA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MAX ERANDENI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$2,023.53	\$2,023.53	\$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	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	\$0.00	\$0.00	\$1,041.97	\$1,041.97	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000573	GASOLINERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$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	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,414.00	\$4,414.00	\$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	2112-1-000617	GASOLINERA EL COLUMPIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$109.96	\$109.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,709.00	\$2,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	SERVICIO BOULEVARD LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,635.00	\$21,635.00	\$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	\$1,625.32	\$1,625.32	\$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	2112-1-000672	RODRIGO BUSTOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$11,835.97	\$11,835.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	ELIZABETH CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$42.43	\$42.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	JULIO CESAR ARREOLA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$22.52	\$22.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	CESAR PEREZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$47.51	\$47.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	KATIA LUCERO PINEDA ALEJANDRE	\$0.00	\$0.00	\$62.34	\$62.34	\$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	2112-1-000700	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,444.00	\$5,444.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$1,080.00	\$1,080.00	\$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	2112-1-000730	MONSERRAT VILLASEÑOR VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$47.58	\$47.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	MARLENE SUSANA CARDONA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	ULISES OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$841.88	\$841.88	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000752	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,337.00	\$2,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,972.49	\$1,972.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	CARLOS PUENTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,044.00	\$2,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$1,913.45	\$1,913.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	ROBERTO TORRES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$496.43	\$496.43	\$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	2112-1-000782	CFC CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$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 PERMICH	\$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	\$22,905.60	\$22,905.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$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	\$5,936.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$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	2112-1-000899	ISAURA ANALI JUAREZ PRADO	\$0.00	\$0.00	\$2,337.00	\$2,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	YURITZI RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	VICTORIA CORTES RAMON	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	CELESTINO GAONA JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$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	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	CARLOS BUCIO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,755.00	\$3,755.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000945	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	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	SERVICIO TURISTICO MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$37,657.41	\$37,657.41	\$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	\$1,008.66	\$1,008.66	\$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	\$4,063.00	\$4,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	MARIO CUAUHEMOC GONZALEZ PRADO	\$0.00	\$0.00	\$38.27	\$38.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	JUAN CARLOS BENAVIDES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49.02	\$49.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	MIGUEL ANGEL PEREZ SIXTOS	\$0.00	\$0.00	\$23.48	\$23.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	EDER VALENCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27.30	\$27.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	JOSE CASILLAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$66.51	\$66.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	SERVIZURU	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	YESAI OSEGUERA ARIZAGA	\$0.00	\$0.00	\$56.07	\$56.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,157.00	\$3,157.00	\$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	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA SAN MIGUELITO	\$0.00	\$0.00	\$9,190.00	\$9,190.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000986	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	\$471.20	\$471.20	\$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	\$1,356.72	\$1,356.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$182,313.43	\$182,313.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	JOSE MANUEL NARANJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$112,520.00	\$112,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	MARCELA PATRICIA TOSCANO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	ENRIQUE CARMONA GIESE	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	SUSANA FERREYRA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,344.00	\$21,344.00	\$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	\$9,496.76	\$9,496.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	LUZ MARIA GAONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$273.32	\$273.32	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001026	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	2112-1-001030	SUECU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$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	\$900.00	\$900.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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
A	2112-1-001047	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	SERVICIOS SAFOR III	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$55,210.07	\$55,210.07	\$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	\$69.91	\$69.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	FERNANDO ORIHUELA ESTEFAN	\$0.00	\$0.00	\$614.15	\$614.15	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001068	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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	2112-1-001077	MARINA OROZCO CUIIN	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	DONGGUANSHIYUGUODIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI	\$0.00	\$0.00	\$684.84	\$684.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	YESENIA CAMBRON BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	SECLOG CONSULTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	MA. GUADALUPE GALVEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$746.10	\$746.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	OSCAR SANCHEZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$82.13	\$82.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	HECTOR ALEJANDRO MEZA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$91.78	\$91.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$18.57	\$18.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN BENITO TAPIA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$54.71	\$54.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	PATRICIA ARACELI PAREDES QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,735.21	\$2,735.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	ALIMENTOS LA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,286.00	\$3,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	ADMINISTRACIONES CEDRO	\$0.00	\$0.00	\$3,229.08	\$3,229.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	SHOP BOLA OCHO	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	MARIA ISABEL ANGEL DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	RODRIGO REYES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	JUAN PABLO RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	PAOLA ELIANETH ZUNO WENCE	\$0.00	\$0.00	\$3,446.00	\$3,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	CUAUHTEMOC MAYA ILDEFONSO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,528.00	\$1,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	MA. ESTHER GUTIERREZ SU	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	SAUL NICOLAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$454,299.68	\$454,299.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	EDWARS ABNER GERMAN EQUIHUA	\$0.00	\$0.00	\$390,326.00	\$390,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	ROSA ISELA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	OLIVIA MERAZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$578,650.00	\$578,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	TERRASS	\$0.00	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	MICROSOFT CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	GRUPO GASOLINERO AMGOV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	ELVIRA GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$79.18	\$79.18	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001109	RUBEN JACUINDE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$112.34	\$112.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	MARCELA CASTILLO ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	SANTIAGO DE LA CRUZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	CESAR OCTAVIO LOPEZ BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	FERNANDO CARRANZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$165.13	\$165.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	MOISES ARTURO PEREZ ALCARA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	PAPELERIA MODERNA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$809.60	\$809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	JOSE LUIS GAONA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$959.88	\$959.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	KARLA XIMENA CARO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	MERCANTIL VIHESA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	SERVICIO NOVOA BLANCARTE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	BODEGAS MIRANDA HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	JESUS ALBERTO AGUILAR TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$14,952.40	\$14,952.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	GASOLINERA PIRUEKA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	GASOLINERA HERESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	ANDREA ZAVALA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	ESTACION DE SERVICIO MARSÁ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	LUIS EUGENIO PANIAGUA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$175.49	\$175.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	FERNANDO BARAJAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$81.33	\$81.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	ALONSO SALDAÑA SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	CESAR GARCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$76.39	\$76.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	FELIX ALEJANDRO HERRERA MURILLON	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	LILI YURITZI GUIDO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$76.33	\$76.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VICTOR MANUEL CARDIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$33.75	\$33.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	DAFNE GERARDO FRANCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$85.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	EDUARDO MORENO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$36.33	\$36.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	ERANDI MATA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$86.42	\$86.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	COMERCIALIZADORA GRUPO MARTIÑON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.13	\$370.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ERIKA CALDERON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	GASOLINERA MI GUSTO ES	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	HUGO MUÑOS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	JULIO CESAR MARQUEZ CRISOSTOMO	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	SERGIO HIPOLITO MAGALLON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	MA. CONCEPCION CRUZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	SAMANTHA HAYDE VARGAS ROMO	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	ADRIANA ARREOLA URTIZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	BAYRON BONILLA HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$45.60	\$45.60	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-019	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	\$0.00	\$2,792,802.22	\$4,255,392.00	\$1,462,589.78	\$0.00	\$0.00
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	\$2,332,744.24	\$375.22	\$0.00	\$0.00
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	\$19,963,702.06	\$22,124,681.50	\$0.00	\$2,160,979.44
A	2117-01-025	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2025	\$0.00	\$0.00	\$297,995.14	\$3,427,882.70	\$0.00	\$3,129,887.56
A	2117-01-026	RETENCIONES IMSS 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,748,543.77	\$2,994,677.03	\$0.00	\$246,133.26
A	2117-01-027	RET CESANTIA Y VEJEZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,864,018.31	\$2,238,181.54	\$0.00	\$374,163.23
A	2117-01-028	OTRAS RETENCIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$129,445.99	\$129,445.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-029	ISR RETENIDO POR LAUDOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$150,864.44	\$150,864.44	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,702,136.32	\$51,989,223.53	\$46,068,405.45	\$0.00	\$4,781,318.24
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,032,153.59	\$36,904,462.30	\$37,009,611.39	\$0.00	\$3,137,302.68
A	2119-01-001	S.E.E	\$0.00	\$10,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	\$0.00	\$4,431.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	-\$7,368.48	\$971,692.21	\$971,692.21	\$0.00	-\$7,368.48
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$7,379.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$591,824.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	-\$117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.67



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2025

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-031	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
A	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTEM	\$0.00	-\$105,149.09	\$886,303.69	\$991,452.78	\$0.00	\$0.00
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-089	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	\$233,577.40	\$233,577.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	-\$4,816.84	\$4,130,483.01	\$4,988,529.01	\$0.00	\$853,229.16
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	-\$1,073.72	\$34,700.26	\$42,732.62	\$0.00	\$6,958.64
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$35,666.95	\$42,800.36	\$0.00	\$7,133.40
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	\$0.00	-\$0.07	\$15,071.63	\$15,071.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	-\$240.02	\$28,713.40	\$34,696.10	\$0.00	\$5,742.68
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	-\$0.26	\$33,933.60	\$40,720.58	\$0.00	\$6,786.72
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	-\$97.84	\$16,241.81	\$27,070.51	\$0.00	\$10,730.86
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$329.65	\$53,354.73	\$63,619.36	\$0.00	\$10,594.28
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	\$0.00	-\$100.83	\$36,807.29	\$36,908.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	-\$11.76	\$48,564.24	\$58,286.56	\$0.00	\$9,710.56
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	-\$215.06	\$53,000.00	\$63,845.48	\$0.00	\$10,630.42
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$8.51	\$16,922.99	\$20,291.32	\$0.00	\$3,376.84
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$1,229.89	\$54,621.45	\$64,065.76	\$0.00	\$10,674.20
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$4.05	\$14,106.39	\$16,918.32	\$0.00	\$2,815.98
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	-\$14.92	\$17,665.06	\$21,216.00	\$0.00	\$3,536.02
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$10.90	\$53,245.16	\$63,869.48	\$0.00	\$10,635.22
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$12.63	\$53,143.23	\$63,742.60	\$0.00	\$10,612.00
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$15.01	\$32,777.39	\$39,314.88	\$0.00	\$6,552.50
A	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	-\$11.84	\$41,775.54	\$50,141.68	\$0.00	\$8,354.30
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$14.93	\$36,083.89	\$43,282.76	\$0.00	\$7,213.80
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$11.90	\$12,471.62	\$14,939.84	\$0.00	\$2,480.12
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$2,018.51	\$47,071.15	\$54,025.04	\$0.00	\$8,972.40
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$577.35	\$32,102.00	\$40,321.05	\$0.00	\$8,796.40
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	\$0.00	-\$46.14	\$3,903.86	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$897.08	\$46,244.46	\$54,412.04	\$0.00	\$9,064.66
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	-\$14.98	\$14,892.20	\$17,888.64	\$0.00	\$2,981.46
A	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	\$0.00	-\$892.67	\$0.00	\$892.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$1.63	\$40,332.39	\$48,394.44	\$0.00	\$8,063.68
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$257.58	\$20,050.08	\$23,809.68	\$0.00	\$4,017.18
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$140.21	\$43,532.85	\$52,067.92	\$0.00	\$8,675.28
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$257.08	\$39,558.46	\$47,161.68	\$0.00	\$7,860.30
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$129.09	\$40,874.15	\$48,880.92	\$0.00	\$8,135.86



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-041	PAREDES CORREA SILVIANO	\$0.00	-\$380.23	\$0.00	\$380.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	-\$0.02	\$33,989.74	\$40,787.72	\$0.00	\$6,797.96
A	2119-02-044	RAMIREZ MEZA EDITH YOLANDA	\$0.00	-\$1,548.84	\$0.00	\$1,548.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	-\$1,940.92	\$37,237.60	\$46,621.98	\$0.00	\$7,443.46
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$4.19	\$43,880.17	\$52,647.76	\$0.00	\$8,771.78
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$872.57	\$17,451.40	\$20,069.11	\$0.00	\$3,490.28
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$389.20	\$46,443.94	\$55,257.72	\$0.00	\$9,202.98
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	-\$99.51	\$11,260.90	\$13,612.59	\$0.00	\$2,252.18
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$588.76	\$26,381.90	\$30,951.84	\$0.00	\$5,158.70
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	-\$47.79	\$8,555.20	\$10,306.99	\$0.00	\$1,704.00
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$0.80	\$46,164.16	\$55,392.04	\$0.00	\$9,228.68
A	2119-02-056	SUASTEGUI GOMEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$7.45	\$46,006.11	\$45,998.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-057	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$0.00	-\$212.34	\$0.00	\$212.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$105.66	\$32,451.26	\$38,814.76	\$0.00	\$6,469.16
A	2119-02-059	VERA CONEJO KARINA	\$0.00	\$6.33	\$8,943.96	\$8,937.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	-\$0.88	\$35,918.80	\$43,103.44	\$0.00	\$7,183.76
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	\$0.00	\$168.75	\$41,003.49	\$49,112.10	\$0.00	\$8,277.36
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$135.05	\$41,471.03	\$49,603.20	\$0.00	\$8,267.22
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$338.24	\$51,421.06	\$61,295.52	\$0.00	\$10,212.70
A	2119-02-064	CORREA CORDOVA ANGELA AZUCENA	\$0.00	\$155.80	\$9,953.84	\$9,798.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$71.00	\$21,832.96	\$26,114.40	\$0.00	\$4,352.44
A	2119-02-066	HERNANDEZ ARREOLA GRACIELA	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	-\$559.49	\$22,172.58	\$27,013.72	\$0.00	\$4,281.65
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$1,277.08	\$24,085.66	\$25,362.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$1,047.92	\$46,604.44	\$54,657.16	\$0.00	\$9,100.64
A	2119-02-070	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	-\$1,872.22	\$6,882.32	\$8,754.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-071	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$582.20	\$582.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	-\$362.48	\$42,118.32	\$50,635.44	\$0.00	\$8,154.64
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$2.78	\$52,881.18	\$63,442.92	\$0.00	\$10,564.52
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	-\$0.18	\$33,017.80	\$39,621.54	\$0.00	\$6,603.56
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	-\$1,147.67	\$19,331.68	\$24,358.99	\$0.00	\$3,879.64
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$142.95	\$12,586.48	\$21,235.17	\$0.00	\$8,791.64
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$270.72	\$41,263.60	\$49,189.08	\$0.00	\$8,196.20
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$3.18	\$60,465.76	\$72,542.68	\$0.00	\$12,080.10
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$824.64	\$35,809.72	\$42,942.56	\$0.00	\$6,308.20
A	2119-02-080	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$262.45	\$262.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	-\$0.04	\$29,833.60	\$35,800.36	\$0.00	\$5,966.72
A	2119-02-083	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$0.00	-\$128.65	\$19,906.06	\$20,034.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	-\$29.12	\$24,771.02	\$29,760.18	\$0.00	\$4,960.04
A	2119-02-087	DIAZ ARIAS ERIKA MARIA	\$0.00	-\$783.74	\$0.00	\$783.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	-\$2,457.47	\$39,493.24	\$49,894.09	\$0.00	\$7,943.38



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$2.00	\$50,524.40	\$60,618.68	\$0.00	\$10,096.28
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	-\$2,277.25	\$31,738.68	\$40,394.61	\$0.00	\$6,378.68
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$132.17	\$38,639.07	\$46,200.52	\$0.00	\$7,693.62
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$3.38	\$49,029.48	\$58,823.08	\$0.00	\$9,796.98
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$3.52	\$21,380.04	\$25,637.48	\$0.00	\$4,260.96
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$140.31	\$38,059.23	\$44,958.36	\$0.00	\$7,039.44
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$2.12	\$54,495.44	\$65,383.48	\$0.00	\$10,890.16
A	2119-02-096	GALLARDO GONZALEZ SANTIAGO	\$0.00	\$57.34	\$57.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-097	VEGA FUERTE HUGO	\$0.00	\$81.51	\$81.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	\$0.00	\$49.66	\$15,277.08	\$18,272.92	\$0.00	\$3,045.50
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	-\$3.90	\$54,503.62	\$65,400.76	\$0.00	\$10,893.24
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$878.80	\$53,412.82	\$63,025.16	\$0.00	\$10,491.14
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	\$0.00	\$10.70	\$24,391.30	\$29,248.96	\$0.00	\$4,868.36
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	\$0.00	\$11.08	\$47,302.14	\$56,741.36	\$0.00	\$9,450.30
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$162.29	\$51,531.03	\$61,633.36	\$0.00	\$10,264.62
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$839.11	\$50,135.82	\$59,552.21	\$0.00	\$10,255.50
A	2119-02-105	CANTERO BEJAR JUDITH	\$0.00	\$263.43	\$24,755.55	\$29,383.68	\$0.00	\$4,891.56
A	2119-02-106	GARCIA SANCHEZ BULMARO	\$0.00	\$191.23	\$18,303.92	\$18,112.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-107	CAMACHO LOZANO MARIANA	\$0.00	\$1,078.36	\$57,131.26	\$67,256.44	\$0.00	\$11,203.54
A	2119-02-108	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$61.04	\$55,700.42	\$66,767.28	\$0.00	\$11,127.90
A	2119-02-109	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$53.38	\$84,897.38	\$101,812.80	\$0.00	\$16,968.80
A	2119-02-110	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$0.00	-\$945.14	\$38,069.70	\$46,628.78	\$0.00	\$7,613.94
A	2119-02-111	CALDERON ANDRADE MARIA DE LA LUZ	\$0.00	-\$2,670.85	\$53,414.90	\$66,768.73	\$0.00	\$10,682.98
A	2119-02-112	IBARRA GALEANA ORLANDO	\$0.00	-\$28.44	\$59,208.78	\$71,072.62	\$0.00	\$11,835.40
A	2119-02-113	VEGA NIETO KARLA IVONNE	\$0.00	\$1,425.64	\$48,730.24	\$56,765.56	\$0.00	\$9,460.96
A	2119-02-114	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	-\$7.38	\$216,328.60	\$259,601.70	\$0.00	\$43,265.72
A	2119-02-115	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$83.93	\$32,310.85	\$38,651.04	\$0.00	\$6,424.12
A	2119-02-116	TORRES CARDENAS YURITZI	\$0.00	-\$115.14	\$44,042.20	\$52,965.78	\$0.00	\$8,808.44
A	2119-02-117	ALVAREZ CERDA JOSE ARMANDO	\$0.00	-\$15.04	\$52,440.60	\$62,943.76	\$0.00	\$10,488.12
A	2119-02-118	SALAZAR GUZMAN EUGENIA	\$0.00	\$926.53	\$56,571.33	\$66,773.80	\$0.00	\$11,129.00
A	2119-02-119	ROSALES MARTINEZ CARLOS	\$0.00	\$139.94	\$47,471.90	\$56,798.40	\$0.00	\$9,466.44
A	2119-02-120	WALLE FARIAS ELSA MATILDE	\$0.00	-\$14.98	\$49,982.10	\$59,993.50	\$0.00	\$9,996.42
A	2119-02-121	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	-\$15.00	\$54,306.60	\$65,182.92	\$0.00	\$10,861.32
A	2119-02-122	OCHOA AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$55,639.50	\$66,767.40	\$0.00	\$11,127.90
A	2119-02-123	RAMOS GUZMAN GUSTAVO	\$0.00	\$0.00	\$55,550.30	\$66,660.36	\$0.00	\$11,110.06
A	2119-02-124	TAFOLLA MENDOZA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$51,202.70	\$61,443.24	\$0.00	\$10,240.54
A	2119-02-125	BRAVO JARAMILLO LUCILA	\$0.00	\$0.00	\$39,086.02	\$48,853.80	\$0.00	\$9,767.78
A	2119-02-126	ROCHA NAVARRO J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$41,807.36	\$52,255.48	\$0.00	\$10,448.12
A	2119-02-127	SANCHEZ FARIAS CIRILO	\$0.00	\$0.00	\$37,705.44	\$47,128.08	\$0.00	\$9,422.64
A	2119-02-128	CORTES MARTINEZ HEIDY	\$0.00	\$0.00	\$34,749.12	\$46,332.16	\$0.00	\$11,583.04
A	2119-02-129	REYNOSO MARTINEZ VICTOR JEFTE	\$0.00	\$0.00	\$3,908.58	\$5,211.44	\$0.00	\$1,302.86



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-130	PAZ MARIN ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$22,750.72	\$29,740.80	\$0.00	\$6,990.08
A	2119-02-131	PEREZ OCHOA ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$21,984.09	\$28,738.61	\$0.00	\$6,754.52
A	2119-02-132	URIBE AVILES ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$13,472.02	\$17,977.68	\$0.00	\$4,505.66
A	2119-02-133	MEDINA GONZALEZ ABRIL ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$21,670.88	\$31,294.52	\$0.00	\$9,623.64
A	2119-02-134	AVILES SOTO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,062.84	\$10,062.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-135	CRUZ SIXTOS JULIO	\$0.00	\$0.00	\$22,843.04	\$33,527.26	\$0.00	\$10,684.22
A	2119-02-136	LOPEZ BAÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$0.00	\$20,228.04	\$29,477.12	\$0.00	\$9,249.08
A	2119-02-137	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,162.11	\$3,389.87	\$0.00	\$1,227.76
A	2119-02-138	PEREZ ARELLANO YURITZI ANEL	\$0.00	\$0.00	\$10,768.22	\$21,536.44	\$0.00	\$10,768.22
A	2119-02-139	GARCIA ESPINOZA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$802.49	\$12,826.75	\$0.00	\$12,024.26
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	\$0.00	-\$0.02	\$1,297,490.91	\$1,297,490.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$85,080.10	\$85,080.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$64,082.61	\$64,082.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$117,032.44	\$117,032.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$41,587.19	\$41,587.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$70,800.34	\$70,800.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$61,946.47	\$61,946.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$62,053.19	\$62,053.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	MENDOZA GALVAN FABIAN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$85,220.74	\$85,220.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$116,258.98	\$116,258.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$46,460.89	\$46,460.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$36,273.67	\$36,273.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$131,389.93	\$131,389.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$52,534.87	\$52,534.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$68,064.06	\$68,064.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$15,514.71	\$15,514.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-020	JUAN CARLOS ARIAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$49,094.38	\$49,094.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	-\$0.01	\$42,208.70	\$42,208.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$48,342.20	\$48,342.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-023	MORALES PEREZ JOSE MISAEAL	\$0.00	\$0.00	\$40,238.24	\$40,238.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-024	ARIAS AGUILAR JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$43,461.39	\$43,461.39	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-025	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$19,845.81	\$19,845.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	-\$1,926.61	\$1,029,223.01	\$1,031,149.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.05	\$24,247.73	\$24,247.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-004	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	-\$17.33	\$2,394.56	\$2,411.89	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-008	IBARRA GALEANO ORLANDO	\$0.00	\$0.19	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-009	ANDRADE BAEZA NESTOR RICARDO	\$0.00	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFAÑA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.26	\$33,835.04	\$33,834.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.21	\$26,678.29	\$26,678.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.32	\$30,542.92	\$30,542.60	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINO G

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.06	\$15,439.90	\$15,439.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	\$0.00	\$0.12	\$10,308.88	\$10,308.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.13	\$58,703.48	\$58,703.35	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$0.13	\$25,160.53	\$25,160.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.14	\$17,028.38	\$17,028.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.11	\$25,905.71	\$25,905.60	\$0.00	\$0.00
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	\$27,180.78	\$27,180.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$43,599.12	\$43,599.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.12	\$5,773.44	\$5,773.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$24,710.40	\$24,710.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-027	PUENTE GARCIA YURIANA MONSERRAT	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-028	PUENTE PIÑON JESUS	\$0.00	\$0.10	\$6,627.12	\$6,627.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.07	\$30,793.45	\$30,793.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$43,493.82	\$43,493.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$43,493.78	\$43,493.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.12	\$11,733.00	\$11,732.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$7,745.44	\$7,745.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	\$0.00	-\$1,912.11	\$35,319.64	\$37,231.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-035	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$89,695.72	\$89,695.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.01	\$16,564.69	\$16,564.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-037	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.10	\$24,320.76	\$24,320.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$22,693.36	\$22,693.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$35,873.18	\$35,873.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$35,344.38	\$35,344.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-042	JUAREZ PRADO ISAURA ANALI	\$0.00	\$0.00	\$10,119.90	\$10,119.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-043	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-044	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	\$0.00	\$0.06	\$26,508.30	\$26,508.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	\$0.00	\$0.04	\$29,984.92	\$29,984.88	\$0.00	\$0.00
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	\$34,105.19	\$34,105.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-048	ROBLES GALLEGOS JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.01	\$1,967.95	\$1,967.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-049	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$0.00	\$26,042.05	\$26,042.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-050	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	\$0.00	\$0.03	\$13,246.60	\$13,246.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.01	\$15,344.93	\$15,344.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,013.08	\$17,013.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$15,910.00	\$15,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$7,766.01	\$7,766.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-055	CORREA GARCIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,903.12	\$6,903.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-056	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$4,183.32	\$4,183.32	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-057	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$6,903.12	\$6,903.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-058	VILLAGOMEZ MADRIGAL MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$6,903.16	\$6,903.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-059	SILVA JACOBO AVE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,871.52	\$3,871.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-060	MARTINEZ JUAREZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$2,974.24	\$2,974.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-061	REYES GABRIEL LLUVIA SELENNE	\$0.00	\$0.00	\$3,395.28	\$3,395.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	DESCUENTOS POR FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,567.61	\$2,567.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-082	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$2,567.61	\$2,567.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	\$0.00	\$0.00	\$948,270.49	\$948,270.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$52,547.97	\$52,547.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$26,644.50	\$26,644.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$52,617.12	\$52,617.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$54,331.44	\$54,331.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$52,333.56	\$52,333.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$33,204.49	\$33,204.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$39,361.44	\$39,361.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	\$0.00	\$0.00	\$51,029.52	\$51,029.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$21,688.08	\$21,688.08	\$0.00	\$0.00
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	\$45,214.27	\$45,214.27	\$0.00	\$0.00
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	\$33,200.64	\$33,200.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-015	LUCAS HUACUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$12,742.08	\$12,742.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-016	NIÑO GONZALEZ JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$13,297.86	\$13,297.86	\$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	\$48,226.96	\$48,226.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	\$0.00	\$0.00	\$63,709.92	\$63,709.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$40,303.12	\$40,303.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$19,112.88	\$19,112.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$39,240.96	\$39,240.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$32,175.15	\$32,175.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$43,843.20	\$43,843.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$13,387.50	\$13,387.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$30,987.15	\$30,987.15	\$0.00	\$0.00
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	\$27,957.30	\$27,957.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-029	ANGUIANO GOMEZ DIANA MIROSLAVA	\$0.00	\$0.00	\$3,443.25	\$3,443.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-030	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$11,992.75	\$11,992.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-031	MANZO SANCHEZ EDUARDO SHAGEEN	\$0.00	\$0.00	\$22,651.92	\$22,651.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-032	ZAPIEN ALARCON J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$4,534.48	\$4,534.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-033	DOMINGUEZ ARIZMENDI ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,016.96	\$2,016.96	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-09	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	2119-10	PROVISIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,786.40	\$0.00	\$790,786.40
A	2119-10-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,786.40	\$0.00	\$790,786.40
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
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	\$263,266,363.23	\$0.00	\$263,266,363.23



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,160.00	\$0.00	\$615,160.00
A	4173-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,976.00	\$0.00	\$79,976.00
A	4173-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,500.00	\$0.00	\$272,500.00
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	\$14,820.00	\$0.00	\$14,820.00
A	4173-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,440.00	\$0.00	\$483,440.00
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	\$263.11	\$0.00	\$263.11
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	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,588,251.24	\$0.00	\$248,588,251.24
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$2,057,183.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,252,867.02	\$0.00	\$10,252,867.02
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,943.06	\$0.00	\$218,943.06
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,732.56	\$0.00	\$198,732.56
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
A	4311-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20
A	4311-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$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	\$1,942.49	\$0.00	\$1,942.49
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.49	\$0.00	\$1,942.49
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.26
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.87	\$0.00	\$4.87
A	4319-01-14	CTA. 0123105628	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$0.00	\$11.64
A	4319-01-15	CTA. 0123105709	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.22	\$0.00	\$49.22
A	4319-01-16	CTA 65510531470 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.22	\$0.00	\$2.22
A	4319-01-18	BBVA 0124429796	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.90	\$0.00	\$73.90
A	4319-01-19	BBVA CTA. 0124194489 ADM SFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796.53	\$0.00	\$1,796.53
A	4319-01-20	CTA 65510962184 SANTANDER INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.19
A	4319-01-21	CTA. BBVA 0126053882	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.66	\$0.00	\$3.66
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,210.50	\$0.00	\$20,210.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,210.50	\$0.00	\$20,210.50
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,210.50	\$0.00	\$20,210.50
A	4399-01-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,210.50	\$0.00	\$20,210.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$262,667,420.17	\$0.00	\$262,667,420.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$262,667,420.17	\$0.00	\$262,667,420.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$249,035,823.41	\$0.00	\$249,035,823.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$156,203,982.71	\$0.00	\$156,203,982.71	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$156,203,982.71	\$0.00	\$156,203,982.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,289,293.44	\$0.00	\$20,289,293.44	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,210,427.23	\$0.00	\$3,210,427.23	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,078,866.21	\$0.00	\$17,078,866.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,132,798.24	\$0.00	\$43,132,798.24	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$0.00	\$20,154,149.25	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$10,965,597.90	\$0.00	\$10,965,597.90	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$0.00	\$8,580,652.76	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$3,432,398.33	\$0.00	\$3,432,398.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$29,409,749.02	\$0.00	\$29,409,749.02	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$29,409,749.02	\$0.00	\$29,409,749.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,387,982.09	\$0.00	\$2,387,982.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,473,043.23	\$0.00	\$1,473,043.23	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$746,794.22	\$0.00	\$746,794.22	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$109,370.12	\$0.00	\$109,370.12	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$180,223.48	\$0.00	\$180,223.48	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$264,750.49	\$0.00	\$264,750.49	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$170,688.24	\$0.00	\$170,688.24	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 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	\$214,444.94	\$0.00	\$214,444.94	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$209,619.96	\$0.00	\$209,619.96	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,824.98	\$0.00	\$4,824.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,664.26	\$0.00	\$1,664.26	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,390.94	\$0.00	\$1,390.94	\$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	\$400,607.64	\$0.00	\$400,607.64	\$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	\$400,607.64	\$0.00	\$400,607.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,423.60	\$0.00	\$128,423.60	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$0.00	\$118,099.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$169,798.42	\$0.00	\$169,798.42	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$0.00	\$7,432.40	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$83,582.48	\$0.00	\$83,582.48	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$66,653.54	\$0.00	\$66,653.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,243,614.67	\$0.00	\$11,243,614.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$289,143.66	\$0.00	\$289,143.66	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$28,580.73	\$0.00	\$28,580.73	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$0.00	\$74,330.82	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$113,750.11	\$0.00	\$113,750.11	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$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	\$1,065,468.15	\$0.00	\$1,065,468.15	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$0.00	\$32,800.15	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$932,139.58	\$0.00	\$932,139.58	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$29,572.81	\$0.00	\$29,572.81	\$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	\$228,520.00	\$0.00	\$228,520.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$47,160.01	\$0.00	\$47,160.01	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$201,156.12	\$0.00	\$201,156.12	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$407,370.64	\$0.00	\$407,370.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$238,100.54	\$0.00	\$238,100.54	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$228,616.82	\$0.00	\$228,616.82	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,483.72	\$0.00	\$9,483.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$163,123.10	\$0.00	\$163,123.10	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$100,173.40	\$0.00	\$100,173.40	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$13,227.97	\$0.00	\$13,227.97	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,630.93	\$0.00	\$14,630.93	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$0.00	\$27,845.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$212,158.20	\$0.00	\$212,158.20	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$212,158.20	\$0.00	\$212,158.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$352,883.93	\$0.00	\$352,883.93	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,772.15	\$0.00	\$7,772.15	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$345,111.78	\$0.00	\$345,111.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,953.33	\$0.00	\$646,953.33	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$646,953.33	\$0.00	\$646,953.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,343,644.18	\$0.00	\$7,343,644.18	\$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	\$1,572,173.78	\$0.00	\$1,572,173.78	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$5,769,186.40	\$0.00	\$5,769,186.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$7,825,681.37	\$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	7450	ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7450-01	ADEUDOS SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIMESTRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00
A	7460	CANCELACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$7,825,681.37
A	7460-01	CANCELACION ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIM 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$7,825,681.37
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,585,137.40	\$2,192,585,137.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$791,781,539.12	\$791,781,539.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$232,142,778.00	\$0.00	\$232,142,778.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00	\$2,553,973.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00	\$19,448.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$750,500.00	\$0.00	\$750,500.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
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	Expedición 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	Expedición y reposición 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	\$264,268,664.44	\$264,268,664.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,873,573.11	\$2,873,573.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,873,573.11	\$2,873,573.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,873,573.11	\$2,873,573.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$631,125.00	\$631,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$79,976.00	\$79,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$750,500.00	\$750,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$45,490.00	\$45,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$888,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
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	\$263.11	\$263.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	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	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$165,923.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$261,198,301.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$261,198,301.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$248,588,251.24	\$248,588,251.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,252,867.02	\$10,252,867.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,125,886.44	\$1,024,454.20	\$31,101,432.24	\$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	\$319,600.11	\$1,024,454.20	-\$704,854.09	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$319,600.11	\$1,024,454.20	-\$704,854.09	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$319,600.11	\$1,024,454.20	-\$704,854.09	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$111,125.00	\$15,965.00	\$95,160.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	-\$2,288.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	-\$478,000.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-01-06	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	\$19,901.20	-\$19,901.20	\$0.00
D	8130-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,180.00	-\$102,180.00	\$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	\$404,560.00	-\$404,560.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00	\$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	8130-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$0.00	\$88.11	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00	\$196,790.07	\$0.00
D	8130-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20	\$0.00
D	8130-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00
D	8130-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$0.00	\$165,923.47	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,609,496.26	\$0.00	\$31,609,496.26	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$31,609,496.26	\$0.00	\$31,609,496.26	\$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,146,530.24	\$0.00	\$24,146,530.24	\$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$7,462,966.02	\$0.00	\$7,462,966.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$263,244,210.24	\$263,244,210.24	\$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	\$1,849,118.91	\$1,849,118.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$1,849,118.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$1,849,118.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$615,160.00	\$615,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$79,976.00	\$79,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$272,500.00	\$272,500.00	\$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	\$14,820.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$483,440.00	\$483,440.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$263.11	\$263.11	\$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 intrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	\$196,790.07	\$196,790.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$30,633.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$165,923.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$261,198,301.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$261,198,301.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$248,588,251.24	\$248,588,251.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,252,867.02	\$10,252,867.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,244,210.24	\$0.00	\$263,244,210.24
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	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,118.91	\$0.00	\$1,849,118.91
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,160.00	\$0.00	\$615,160.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,976.00	\$0.00	\$79,976.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,500.00	\$0.00	\$272,500.00
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
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	\$14,820.00	\$0.00	\$14,820.00
A	8150-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,440.00	\$0.00	\$483,440.00
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	\$263.11	\$0.00	\$263.11
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. 1385397154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,633.40	\$0.00	\$30,633.40
A	8150-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,923.47	\$0.00	\$165,923.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,198,301.26	\$0.00	\$261,198,301.26
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,588,251.24	\$0.00	\$248,588,251.24
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,183.00	\$0.00	\$2,057,183.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,252,867.02	\$0.00	\$10,252,867.02
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,803,598.28	\$1,400,803,598.28	\$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
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, Educativo 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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-03-37201-1	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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-003-01-29601-1	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
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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$305,535,833.58	\$305,535,833.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$151,416.49	\$151,416.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$15,390.65	\$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	\$10,411.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.48	\$4,894.48	\$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	\$30,994.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.00	\$7,293.00	\$0.00	\$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	\$26,416.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.00	\$76,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$3,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,553.38	\$738,553.38	\$0.00	\$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	\$212,398.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,223.48	\$180,223.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.03	\$806.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,874.23	\$184,874.23	\$0.00	\$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	\$69,341.97	\$0.00	\$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	\$1,390.94	\$1,390.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.67	\$13,558.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$7,432.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.29	\$996.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,412.00	\$77,412.00	\$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	\$74,258.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,551.01	\$32,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$74,330.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.04	\$10,478.04	\$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	\$1,008,504.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,991.01	\$77,991.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$1,834.16	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$27,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$380,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,952.98	\$22,952.98	\$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	\$199,589.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.09	\$12,706.09	\$0.00	\$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	\$13,227.97	\$13,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$27,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$2,453.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,572.01	\$49,572.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,752.87	\$453,752.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,975.20	\$48,975.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$79,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,680.14	\$41,680.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,088.27	\$8,088.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,823.00	\$69,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,771.00	\$10,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,022.11	\$121,022.11	\$0.00	\$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	\$51,272.00	\$0.00	\$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	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$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	\$276,261.09	\$276,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$118,099.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00	\$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	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$108,512.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.47	\$8,102.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,401.80	\$161,401.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,496.77	\$127,496.77	\$0.00	\$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	\$57,392.54	\$0.00	\$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	\$6,554.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,033,264.53	\$3,033,264.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$56,787.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,273.64	\$126,273.64	\$0.00	\$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	\$313,554.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$20,154,149.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,965,597.90	\$10,965,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110,095.19	\$9,110,095.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432,398.33	\$3,432,398.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,169,712.00	\$2,169,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$4,145,473.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,643,886.00	\$5,643,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,276.00	\$243,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,194.27	\$633,194.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,472.00	\$903,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,512,097.91	\$138,512,097.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,988,656.71	\$2,988,656.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,941,110.00	\$13,941,110.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,426,667.55	\$26,426,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916,515.84	\$3,916,515.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,380.62	\$86,380.62	\$0.00	\$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	\$376,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,660.03	\$522,660.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$390.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,544.80	\$34,544.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$27,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$205,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$19,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$131,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$8,938.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$35,333.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$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	\$670,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,373.00	\$333,373.00	\$0.00	\$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	8220-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,137.40	\$341,137.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,428.15	\$758,428.15	\$0.00	\$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	8220-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,422,732.00	\$12,422,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323,798.24	\$2,323,798.24	\$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	\$1,423,275.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939,690.34	\$1,939,690.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$246,994.46	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$45,461.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$5,162,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$1,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$15,411,526.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$1,297,580.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$134,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$266,354.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$5,585.18	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,291,856.54	\$73,393,055.58	\$0.00	\$31,101,199.04
A	8230-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,472.04	\$0.00	\$0.00	-\$41,472.04
A	8230-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
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	8230-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,416.49	\$0.00	\$111,416.49
A	8230-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,101.35	\$0.00	\$0.00	-\$22,101.35
A	8230-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
A	8230-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,398.00
A	8230-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,488.00
A	8230-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00
A	8230-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$0.00	\$15,390.65
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	\$928.01	\$0.00	\$0.00	-\$928.01
A	8230-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	-\$340.00
A	8230-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,352.20
A	8230-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894.48	\$0.00	\$2,894.48
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,646.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,646.44
A	8230-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,644.00
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,557.50	\$21,416.94	\$0.00	\$1,859.44
A	8230-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,170.95	\$0.00	\$0.00	-\$67,170.95
A	8230-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653.07	\$0.00	\$2,653.07
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	\$74,947.20	\$0.00	\$0.00	-\$74,947.20



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,193.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,193.00
A	8230-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.59	\$0.00	\$3.59
A	8230-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,822.12
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,689.32	\$51,598.90	\$0.00	\$29,909.58
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,925.92	\$0.00	\$0.00	-\$111,925.92
A	8230-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,041.68	\$0.00	\$147,041.68
A	8230-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.03	\$0.00	\$0.00	-\$661.03
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.99	\$0.00	\$0.00	-\$14,185.99
A	8230-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.55	\$0.00	\$0.00	-\$23,076.55
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	\$1,175.93	\$0.00	\$1,175.93
A	8230-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,196.00
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,558.67	\$0.00	\$13,558.67
A	8230-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364.47	\$0.00	\$4,364.47
A	8230-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.29	\$0.00	\$0.00	-\$996.29
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	\$7,423.40	\$0.00	\$7,423.40
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,982.99	\$0.00	\$74,982.99
A	8230-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,458.66	\$0.00	\$0.00	-\$10,458.66
A	8230-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.28	\$8,662.42	\$0.00	\$4,692.14
A	8230-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,942.61	\$0.00	\$3,942.61
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,478.04	\$0.00	\$10,478.04
A	8230-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,190.86	\$0.00	\$0.00	-\$45,190.86
A	8230-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
A	8230-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$0.00	\$1,834.16
A	8230-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,480.00
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$0.00	\$27,660.00
A	8230-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,502.52	\$0.00	\$20,502.52
A	8230-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,416.10	\$0.00	\$0.00	-\$99,416.10
A	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,081.09	\$0.00	\$0.00	-\$12,081.09



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$0.00	\$2,453.17
A	8230-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00
A	8230-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,283.20	\$1,724.81	\$0.00	-\$19,558.39
A	8230-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,688.81	\$235,611.27	\$0.00	\$218,922.46
A	8230-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$14,964.00	\$0.00	-\$2,807.20
A	8230-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,784.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,784.00
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	\$67,849.49	\$0.00	\$0.00	-\$67,849.49
A	8230-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,680.14	\$0.00	\$38,680.14
A	8230-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$8,088.27	\$0.00	\$8,087.93
A	8230-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00	-\$929.00
A	8230-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,657.99	\$0.00	\$0.00	-\$36,657.99
A	8230-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,271.32	\$0.00	\$0.00	-\$10,271.32
A	8230-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,750.04	\$38,622.65	\$0.00	\$20,872.61
A	8230-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552.00
A	8230-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,814.00
A	8230-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,380.00
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00	\$15,520.00
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	\$75,330.97	\$0.00	\$75,330.97
A	8230-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106.16	\$0.00	\$16,106.16
A	8230-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00
A	8230-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00
A	8230-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$0.00	\$108,512.20



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,001.91	\$0.00	\$0.00	-\$8,001.91
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$33,883.68	\$0.00	\$23,883.68
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,148.97	\$0.00	\$0.00	-\$12,148.97
A	8230-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,426.14	\$0.00	\$0.00	-\$49,426.14
A	8230-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.37	\$0.00	\$0.00	-\$857.37
A	8230-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,437.76
A	8230-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,619.00	\$0.00	\$4,619.00
A	8230-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,230.10	\$0.00	\$0.00	-\$379,230.10
A	8230-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$0.00	\$56,787.36
A	8230-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,273.64	\$0.00	\$0.00	-\$126,273.64
A	8230-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,980.72	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.72
A	8230-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,435.43	\$0.00	\$1,677,435.43
A	8230-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,642.90	\$0.00	\$868,642.90
A	8230-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,442.43	\$0.00	\$0.00	-\$529,442.43
A	8230-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,077.33	\$0.00	\$342,077.33
A	8230-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906,673.18	\$1,900,000.00	\$0.00	-\$6,673.18
A	8230-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$0.00	\$4,145,473.98
A	8230-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,021.69	\$0.00	\$0.00	-\$79,021.69
A	8230-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,312.71	\$0.00	\$0.00	-\$123,312.71
A	8230-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157.27	\$0.00	\$6,157.27
A	8230-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,146.96	\$0.00	\$0.00	-\$69,146.96
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,537.04	\$12,072,117.91	\$0.00	\$11,976,580.87
A	8230-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,518.06	\$578,267.71	\$0.00	\$535,749.65
A	8230-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,643,848.64	\$73,517.00	\$0.00	-\$13,570,331.64
A	8230-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,302.55	\$0.00	\$948,302.55
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,398.84	\$0.00	\$549,398.84
A	8230-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,192.62	\$0.00	\$19,192.62
A	8230-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,534.78	\$0.00	\$0.00	-\$191,534.78
A	8230-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,623.03	\$0.00	\$22,623.03
A	8230-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20
A	8230-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$0.00	\$390.16
A	8230-02-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,544.80	\$34,544.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$0.00	\$27,083.70



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$0.00	\$205,663.84
A	8230-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$0.00	\$19,270.00
A	8230-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$0.00	\$131,594.25
A	8230-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$0.00	\$8,938.09
A	8230-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$0.00	\$35,333.91
A	8230-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00	\$35,728.00
A	8230-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,394.51	\$0.00	\$0.00	-\$35,394.51
A	8230-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,015.76	\$0.00	\$0.00	-\$605,015.76
A	8230-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01
A	8230-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,936.88	\$0.00	\$0.00	-\$180,936.88
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	8230-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.70	\$2,000.00	\$0.00	\$1,966.30
A	8230-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,591.43	\$1,137.40	\$0.00	-\$201,454.03
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.62	\$8,428.15	\$0.00	-\$237,852.47
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	8230-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,391,734.36	\$7,500,000.00	\$0.00	\$108,265.64
A	8230-04-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,422,732.00	\$12,422,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309,367.92	\$2,323,798.24	\$0.00	\$14,430.32
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
A	8230-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,572.17	\$1,939,690.34	\$0.00	\$1,492,118.17
A	8230-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$0.00	\$246,994.46
A	8230-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$0.00	\$45,461.81
A	8230-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$0.00	\$5,162,063.94
A	8230-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$0.00	\$1,157.31
A	8230-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$0.00	\$15,411,526.04
A	8230-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$0.00	\$1,297,580.27
A	8230-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$0.00	\$134,683.22
A	8230-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$0.00	\$266,354.22
A	8230-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$0.00	\$5,585.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$263,243,977.04	\$263,243,977.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.96	\$3,527.96	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,416.49	\$151,416.49	\$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	\$7,898.65	\$7,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$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	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$15,390.65	\$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	\$9,483.72	\$9,483.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$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	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.48	\$4,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$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	\$9,722.05	\$9,722.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$3,925.98	\$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	\$25,052.80	\$25,052.80	\$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	8240-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$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	\$716,864.06	\$716,864.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,472.72	\$100,472.72	\$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	\$180,223.48	\$180,223.48	\$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	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,688.24	\$170,688.24	\$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	\$46,265.42	\$46,265.42	\$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	\$1,390.94	\$1,390.94	\$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	\$13,558.67	\$13,558.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$7,432.40	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,412.00	\$77,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,580.73	\$28,580.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$74,330.82	\$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	\$10,478.04	\$10,478.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$32,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$1,834.16	\$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	\$228,520.00	\$228,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$27,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$380,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,952.98	\$22,952.98	\$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	\$100,173.40	\$100,173.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.97	\$13,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$27,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$2,453.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,288.81	\$28,288.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,064.06	\$437,064.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$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	\$11,752.51	\$11,752.51	\$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	\$41,680.14	\$41,680.14	\$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	\$8,087.93	\$8,087.93	\$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	\$33,165.01	\$33,165.01	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,272.07	\$103,272.07	\$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	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$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	\$276,261.09	\$276,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$118,099.60	\$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	\$17,007.00	\$17,007.00	\$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	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$108,512.20	\$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	\$151,401.80	\$151,401.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,347.80	\$115,347.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.40	\$7,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.24	\$562.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,034.43	\$2,654,034.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$56,787.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,574.10	\$285,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$20,154,149.25	\$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	\$10,965,597.90	\$10,965,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$8,580,652.76	\$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	\$3,432,398.33	\$3,432,398.33	\$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	\$263,038.82	\$263,038.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$4,145,473.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564,864.31	\$5,564,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,963.29	\$119,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,194.27	\$633,194.27	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,325.04	\$834,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,416,560.87	\$138,416,560.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946,138.65	\$2,946,138.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,261.36	\$297,261.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,426,667.55	\$26,426,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916,515.84	\$3,916,515.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,380.62	\$86,380.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,956.22	\$184,956.22	\$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	\$522,660.03	\$522,660.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$390.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$27,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$205,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$19,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$131,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$8,938.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$35,333.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,605.49	\$264,605.49	\$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	\$65,584.24	\$65,584.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$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	\$152,436.12	\$152,436.12	\$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	8240-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.30	\$1,966.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,545.97	\$138,545.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,147.53	\$512,147.53	\$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	8240-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,265.64	\$108,265.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.32	\$14,430.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$1,423,275.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,118.17	\$1,492,118.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$246,994.46	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$45,461.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$5,162,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$1,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$15,411,526.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$1,297,580.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$134,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$266,354.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$5,585.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$263,243,977.04	\$263,243,977.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.96	\$3,527.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.68	\$1,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,416.49	\$151,416.49	\$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	\$7,898.65	\$7,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$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	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$15,390.65	\$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	\$9,483.72	\$9,483.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$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	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.48	\$4,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$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	\$9,722.05	\$9,722.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$3,925.98	\$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	\$25,052.80	\$25,052.80	\$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	8250-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,864.06	\$716,864.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,472.72	\$100,472.72	\$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	\$180,223.48	\$180,223.48	\$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	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,688.24	\$170,688.24	\$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	\$46,265.42	\$46,265.42	\$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	\$1,390.94	\$1,390.94	\$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	\$13,558.67	\$13,558.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$7,432.40	\$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	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,412.00	\$77,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,580.73	\$28,580.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$74,330.82	\$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	\$10,478.04	\$10,478.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$32,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$1,834.16	\$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	\$228,520.00	\$228,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$27,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$380,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,952.98	\$22,952.98	\$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	\$100,173.40	\$100,173.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.97	\$13,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$27,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$2,453.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,288.81	\$28,288.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,064.06	\$437,064.06	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$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	\$11,752.51	\$11,752.51	\$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	\$41,680.14	\$41,680.14	\$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	\$8,087.93	\$8,087.93	\$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	\$33,165.01	\$33,165.01	\$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	\$103,272.07	\$103,272.07	\$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	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$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
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	\$276,261.09	\$276,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$118,099.60	\$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	\$17,007.00	\$17,007.00	\$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	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$108,512.20	\$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	\$151,401.80	\$151,401.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,347.80	\$115,347.80	\$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	\$562.24	\$562.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,034.43	\$2,654,034.43	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$56,787.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,574.10	\$285,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$20,154,149.25	\$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	\$10,965,597.90	\$10,965,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$8,580,652.76	\$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	\$3,432,398.33	\$3,432,398.33	\$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	\$263,038.82	\$263,038.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$4,145,473.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564,864.31	\$5,564,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,963.29	\$119,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,194.27	\$633,194.27	\$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	\$834,325.04	\$834,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,416,560.87	\$138,416,560.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946,138.65	\$2,946,138.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,261.36	\$297,261.36	\$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	\$26,426,667.55	\$26,426,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916,515.84	\$3,916,515.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,380.62	\$86,380.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,956.22	\$184,956.22	\$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	\$522,660.03	\$522,660.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$390.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$27,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$205,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$19,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$131,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$8,938.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$35,333.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,605.49	\$264,605.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,584.24	\$65,584.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$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	\$152,436.12	\$152,436.12	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.30	\$1,966.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,545.97	\$138,545.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,147.53	\$512,147.53	\$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	8250-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,265.64	\$108,265.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.32	\$14,430.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$1,423,275.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,118.17	\$1,492,118.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$246,994.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$45,461.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$5,162,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$1,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$15,411,526.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$1,297,580.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$134,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$266,354.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$5,585.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$263,243,977.04	\$263,243,977.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.96	\$3,527.96	\$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	\$151,416.49	\$151,416.49	\$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	\$7,898.65	\$7,898.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$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	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$15,390.65	\$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	\$9,483.72	\$9,483.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$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	\$1,647.80	\$1,647.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.48	\$4,894.48	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026

hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$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	\$9,722.05	\$9,722.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$3,925.98	\$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	\$25,052.80	\$25,052.80	\$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	8260-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$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	\$716,864.06	\$716,864.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,472.72	\$100,472.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,223.48	\$180,223.48	\$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	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,688.24	\$170,688.24	\$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	\$46,265.42	\$46,265.42	\$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	\$1,390.94	\$1,390.94	\$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	\$13,558.67	\$13,558.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$7,432.40	\$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	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,412.00	\$77,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,580.73	\$28,580.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$74,330.82	\$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	\$10,478.04	\$10,478.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$32,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$1,834.16	\$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	\$228,520.00	\$228,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$27,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$380,286.94	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,952.98	\$22,952.98	\$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	\$100,173.40	\$100,173.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.97	\$13,227.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$27,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$2,453.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,288.81	\$28,288.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,064.06	\$437,064.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$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	\$11,752.51	\$11,752.51	\$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	\$41,680.14	\$41,680.14	\$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	\$8,087.93	\$8,087.93	\$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	\$33,165.01	\$33,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$103,272.07	\$103,272.07	\$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	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$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	\$276,261.09	\$276,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$118,099.60	\$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	\$17,007.00	\$17,007.00	\$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	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/feb./2026
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$108,512.20	\$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	\$151,401.80	\$151,401.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,347.80	\$115,347.80	\$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	\$562.24	\$562.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,034.43	\$2,654,034.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$56,787.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,574.10	\$285,574.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$20,154,149.25	\$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	\$10,965,597.90	\$10,965,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$8,580,652.76	\$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	\$3,432,398.33	\$3,432,398.33	\$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	\$263,038.82	\$263,038.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$4,145,473.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564,864.31	\$5,564,864.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,963.29	\$119,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,194.27	\$633,194.27	\$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	\$834,325.04	\$834,325.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,416,560.87	\$138,416,560.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946,138.65	\$2,946,138.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,261.36	\$297,261.36	\$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	\$26,426,667.55	\$26,426,667.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916,515.84	\$3,916,515.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,380.62	\$86,380.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,956.22	\$184,956.22	\$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	\$522,660.03	\$522,660.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$390.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$27,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$205,663.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$19,270.00	\$0.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINGG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$131,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$8,938.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$35,333.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,605.49	\$264,605.49	\$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	\$65,584.24	\$65,584.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$19,500.01	\$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	\$152,436.12	\$152,436.12	\$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	8260-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.30	\$1,966.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,545.97	\$138,545.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,147.53	\$512,147.53	\$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	8260-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,265.64	\$108,265.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.32	\$14,430.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$1,423,275.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,118.17	\$1,492,118.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$246,994.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$45,461.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$5,162,063.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$1,157.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$15,411,526.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$1,297,580.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$134,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$266,354.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$5,585.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$263,243,977.04	\$0.00	\$263,243,977.04	\$0.00
D	8270-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.96	\$0.00	\$3,527.96	\$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	\$151,416.49	\$0.00	\$151,416.49	\$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	\$7,898.65	\$0.00	\$7,898.65	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026
hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00	\$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	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,390.65	\$0.00	\$15,390.65	\$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	\$9,483.72	\$0.00	\$9,483.72	\$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$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	\$1,647.80	\$0.00	\$1,647.80	\$0.00
D	8270-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.48	\$0.00	\$4,894.48	\$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
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	\$9,722.05	\$0.00	\$9,722.05	\$0.00
D	8270-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$3,925.98	\$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	\$25,052.80	\$0.00	\$25,052.80	\$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	8270-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$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	\$716,864.06	\$0.00	\$716,864.06	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,472.72	\$0.00	\$100,472.72	\$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	\$180,223.48	\$0.00	\$180,223.48	\$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	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,688.24	\$0.00	\$170,688.24	\$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	\$46,265.42	\$0.00	\$46,265.42	\$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	\$1,390.94	\$0.00	\$1,390.94	\$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	\$13,558.67	\$0.00	\$13,558.67	\$0.00
D	8270-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.40	\$0.00	\$7,432.40	\$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	\$12,130.00	\$0.00	\$12,130.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,412.00	\$0.00	\$77,412.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,580.73	\$0.00	\$28,580.73	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,330.82	\$0.00	\$74,330.82	\$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.04	\$0.00	\$10,478.04	\$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$0.00	\$1,008,504.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,800.15	\$0.00	\$32,800.15	\$0.00
D	8270-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.16	\$0.00	\$1,834.16	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,520.00	\$0.00	\$228,520.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,660.00	\$0.00	\$27,660.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,286.94	\$0.00	\$380,286.94	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,952.98	\$0.00	\$22,952.98	\$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	\$100,173.40	\$0.00	\$100,173.40	\$0.00
D	8270-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,227.97	\$0.00	\$13,227.97	\$0.00
D	8270-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.80	\$0.00	\$27,845.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.17	\$0.00	\$2,453.17	\$0.00
D	8270-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,288.81	\$0.00	\$28,288.81	\$0.00
D	8270-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$437,064.06	\$0.00	\$437,064.06	\$0.00
D	8270-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00	\$0.00	\$31,204.00	\$0.00
D	8270-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$2,216.00	\$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	\$11,752.51	\$0.00	\$11,752.51	\$0.00
D	8270-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,680.14	\$0.00	\$41,680.14	\$0.00
D	8270-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,087.93	\$0.00	\$8,087.93	\$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	\$33,165.01	\$0.00	\$33,165.01	\$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	\$103,272.07	\$0.00	\$103,272.07	\$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



TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-003-02-36101-1	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	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$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	\$276,261.09	\$0.00	\$276,261.09	\$0.00
D	8270-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,099.60	\$0.00	\$118,099.60	\$0.00
D	8270-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,007.00	\$0.00	\$17,007.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00	\$846.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,512.20	\$0.00	\$108,512.20	\$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	\$151,401.80	\$0.00	\$151,401.80	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,347.80	\$0.00	\$115,347.80	\$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	\$562.24	\$0.00	\$562.24	\$0.00
D	8270-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00	\$0.00	\$20,619.00	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,034.43	\$0.00	\$2,654,034.43	\$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,787.36	\$0.00	\$56,787.36	\$0.00
D	8270-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,574.10	\$0.00	\$285,574.10	\$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154,149.25	\$0.00	\$20,154,149.25	\$0.00
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,965,597.90	\$0.00	\$10,965,597.90	\$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580,652.76	\$0.00	\$8,580,652.76	\$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432,398.33	\$0.00	\$3,432,398.33	\$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	\$263,038.82	\$0.00	\$263,038.82	\$0.00
D	8270-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,473.98	\$0.00	\$4,145,473.98	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564,864.31	\$0.00	\$5,564,864.31	\$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,963.29	\$0.00	\$119,963.29	\$0.00
D	8270-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,194.27	\$0.00	\$633,194.27	\$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	\$634,325.04	\$0.00	\$634,325.04	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,416,560.87	\$0.00	\$138,416,560.87	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946,138.65	\$0.00	\$2,946,138.65	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,261.36	\$0.00	\$297,261.36	\$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	\$26,426,667.55	\$0.00	\$26,426,667.55	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916,515.84	\$0.00	\$3,916,515.84	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,380.62	\$0.00	\$86,380.62	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,956.22	\$0.00	\$184,956.22	\$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	\$522,660.03	\$0.00	\$522,660.03	\$0.00
D	8270-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$0.00	\$233.20	\$0.00
D	8270-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.16	\$0.00	\$390.16	\$0.00
D	8270-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.70	\$0.00	\$27,083.70	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,663.84	\$0.00	\$205,663.84	\$0.00
D	8270-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.00	\$0.00	\$19,270.00	\$0.00
D	8270-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,594.25	\$0.00	\$131,594.25	\$0.00
D	8270-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,938.09	\$0.00	\$8,938.09	\$0.00
D	8270-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,333.91	\$0.00	\$35,333.91	\$0.00
D	8270-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00
D	8270-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,605.49	\$0.00	\$264,605.49	\$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	\$65,584.24	\$0.00	\$65,584.24	\$0.00
D	8270-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.01	\$0.00	\$19,500.01	\$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	\$152,436.12	\$0.00	\$152,436.12	\$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	8270-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.30	\$0.00	\$1,966.30	\$0.00
D	8270-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,545.97	\$0.00	\$138,545.97	\$0.00
D	8270-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,147.53	\$0.00	\$512,147.53	\$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
D	8270-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,265.64	\$0.00	\$108,265.64	\$0.00
D	8270-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.32	\$0.00	\$14,430.32	\$0.00
D	8270-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00	\$1,423,275.68	\$0.00
D	8270-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,118.17	\$0.00	\$1,492,118.17	\$0.00
D	8270-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.46	\$0.00	\$246,994.46	\$0.00
D	8270-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,461.81	\$0.00	\$45,461.81	\$0.00
D	8270-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162,063.94	\$0.00	\$5,162,063.94	\$0.00
D	8270-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$0.00	\$1,157.31	\$0.00
D	8270-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411,526.04	\$0.00	\$15,411,526.04	\$0.00



Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

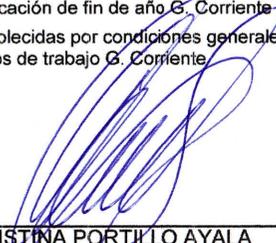
TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,580.27	\$0.00	\$1,297,580.27	\$0.00
D	8270-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,683.22	\$0.00	\$134,683.22	\$0.00
D	8270-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,354.22	\$0.00	\$266,354.22	\$0.00
D	8270-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.18	\$0.00	\$5,585.18	\$0.00
Sumas =>			\$45,133,729.12	\$45,133,729.12	\$4,258,385,840.39	\$4,258,385,840.40	\$837,625,854.99	\$837,625,855.00


LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL


ROSAURA PRADO JASSO
DELEGADA ADMINISTRATIVA