



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$39,467,733.46	\$0.00	\$298,569,952.82	\$288,223,913.88	\$49,813,772.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,748,693.98	\$0.00	\$298,566,728.02	\$288,223,913.88	\$28,091,508.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,429,335.54	\$0.00	\$166,164,392.12	\$156,039,618.67	\$18,554,108.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,429,335.54	\$0.00	\$166,164,392.12	\$156,039,618.67	\$18,554,108.99	\$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	\$8,429,335.54	\$0.00	\$166,164,392.12	\$156,039,618.67	\$18,554,108.99	\$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	\$0.40	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.40	\$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	\$116,490.51	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$116,490.59	\$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	\$9.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.87	\$0.00
D	1113-01-017	BBVA CTA 0123105628	\$5,040.65	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$5,040.85	\$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA 0123105709	\$149,051.69	\$0.00	\$249,639.85	\$91,402.24	\$307,289.30	\$0.00
D	1113-01-025	BBVA 0124194489 REC PROPIO ADMINISTRADO SFA	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$306,325.60	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA. 0124582462	\$4,038,127.34	\$0.00	\$79,625,827.79	\$83,663,955.13	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-028	BBVA CTA. *****3882	\$1,156,292.43	\$0.00	\$12,995,929.32	\$14,152,200.59	\$21.16	\$0.00
D	1113-01-029	SANTANDER CTA *****9507	\$1,756,072.85	\$0.00	\$11,785,709.34	\$13,442,115.95	\$9,666.24	\$0.00
D	1113-01-030	BBVA CTA. *****3616	\$0.00	\$0.00	\$54,954,200.45	\$38,152,217.90	\$16,801,982.55	\$0.00
D	1113-01-031	BBVA CTA. *****3705	\$0.00	\$0.00	\$2,119,144.03	\$2,115,550.61	\$3,593.42	\$0.00
D	1113-01-032	SANTANDER CTA *****8592	\$0.00	\$0.00	\$4,117,627.38	\$4,115,850.65	\$1,776.73	\$0.00
D	1113-01-033	BBVA CTA INV. 2068107971	\$0.00	\$0.00	\$9,986.08	\$0.00	\$9,986.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,202,768.84	\$0.00	\$132,402,335.90	\$132,184,295.21	\$9,420,809.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,045.81	\$0.00	\$79,818,011.89	\$79,818,011.89	\$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	\$306,325.60	\$306,325.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,799,995.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$79,511,686.29	\$1,799,995.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,922,961.19	\$0.00	\$52,584,324.01	\$52,366,283.32	\$4,141,001.88	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,922,961.19	\$0.00	\$52,584,324.01	\$52,366,283.32	\$4,141,001.88	\$0.00
D	1123-01-001	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$20.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.37	\$0.00
D	1123-01-002	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$51.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.29	\$0.00
D	1123-01-003	SUTTEBAN	\$345.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.94	\$0.00
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	\$156,456.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,456.63	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,372,648.92	\$51,372,648.92	\$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	1123-01-017	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 YAZVIN	\$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	SANTIBANEZ CHAVEZ BALVINA	\$4.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.98	\$0.00
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	\$8,192.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.69	\$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	\$5,148.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.23	\$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	\$2,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.17	\$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	\$950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.55	\$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-034	ARIAS RUIZ AHUITZOL	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-035	VERA CORNEJO KARINA	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-\$75.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.31	\$0.00
D	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-\$75.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.51	\$0.00
D	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-\$2,036.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,036.81	\$0.00
D	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	\$10,306.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306.11	\$0.00
D	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	\$176,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,185.02	\$0.00
D	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	\$235,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,998.80	\$0.00
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$170,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,264.02	\$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	\$8,783.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783.12	\$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAJIRILIO	\$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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 E. 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 OCHCA 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. DEPS 2017 ( Penclientes de pago )	\$11,017.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.40	\$0.00
D	1123-01-131	CASTOR RAZIEL CARDENAS SOLARES	\$68.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.81	\$0.00
D	1123-01-133	GERARDO SAUCEDO VARGAS	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN FERRER GAYTAN	\$1,303.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.60	\$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	-\$17,819.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,819.88	\$0.00
D	1123-01-151	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	\$1,324.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.95	\$0.00
D	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	-\$6.00	\$0.00	\$232.00	\$230.00	-\$4.00	\$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA ceudor diverso	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA ceudor	\$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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$2,093.00	\$1,895.00	\$198.00	\$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	\$1,105.00	\$829.00	\$276.00	\$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	\$862.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$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	1123-01-247	NAMBO COLIN CARLOS	\$128.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.73	\$0.00
D	1123-01-249	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	\$4,960.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.45	\$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	\$449.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.32	\$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	\$149.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.16	\$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE EAEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,065.00	\$8,065.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,937.00	\$3,594.66	\$342.34	\$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	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$618.00	\$206.00	\$0.00
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$7,787.00	\$7,375.00	\$412.00	\$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	-\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.00	\$0.00
D	1123-01-343	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,184.00	\$412.00	\$0.00
D	1123-01-345	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1123-01-350	ALVAREZ TEXIS GABRIELA	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17	\$0.00
D	1123-01-361	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$483.00	\$161.00	\$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	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
D	1123-01-377	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON ( REC PROPIO)	\$6,801.36	\$0.00	\$270,588.09	\$249,635.65	\$27,753.80	\$0.00
D	1123-01-379	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON ( 3% SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$900,771.00	\$0.00	\$900,771.00	\$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$341.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.13	\$0.00
D	1123-01-399	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (APORTACIONES AL IMSS, RCV Y INFONAVIT 6TO BIMESTRE 2025)	\$709,940.09	\$0.00	\$0.00	\$709,940.09	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-400	LIDIA ZAOVENIA RODRIGUEZ HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,049.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	\$37,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,949.98	\$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	\$8,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949.98	\$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Igracio 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	\$21,719,039.48	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$21,722,264.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$21,569,446.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$21,572,671.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,582,021.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,582,021.24	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,830,700.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,216.88	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$9,285,272.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,910,169.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910,169.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$459,900.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$209,934.20	\$0.00	\$0.00	\$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	CÁmaras Fotograficas y de Video	\$136,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,622.21	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,079,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,097.79	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,814,015.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,814,015.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$231,582.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,582.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$33,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$64,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,515.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	\$3,224.80	\$0.00	\$141,727.26	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$32,224.80	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$29,000.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$32,224.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.45	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	\$36,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$6,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,232.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$149,592.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,592.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,092.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,092.68	\$0.00
D	1251-1	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-1-00001	Software	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$66,766.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,766.28	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e ntelectuales	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$136,922,869.48	\$106,931,098.94	\$102,101,354.45	\$0.00	\$132,093,124.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$136,922,869.48	\$106,931,098.94	\$102,101,354.45	\$0.00	\$132,093,124.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,932,451.73	\$106,931,098.94	\$102,101,354.45	\$0.00	\$127,102,707.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,662,154.33	\$63,778,774.00	\$63,778,774.00	\$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	\$40,791,581.66	\$40,791,581.66	\$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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	-\$2,037,314.28	\$40,791,581.66	\$40,791,581.66	\$0.00	-\$2,037,314.28
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,380,733.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,733.11
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,372,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,548.06
A	2111-2-00002	Remuneraciones al personal pendientes de pagar	\$0.00	\$8,185.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185.05
A	2111-2-00002-004	SAYURI ALFARO SOLIS	\$0.00	\$8,185.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185.05
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,034,534.66	\$1,174,695.48	\$1,174,695.48	\$0.00	\$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	\$0.00	\$11,262.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$5.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$18.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$662.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$197.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$9.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$18.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$21.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$12.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	\$0.00	\$707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$2,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$20.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	\$0.00	\$34.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$30.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.94
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$19.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	\$0.00	\$4.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$10.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	\$0.00	\$9.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$6.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$6.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	\$0.00	\$6.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$198.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$21.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.28



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAIMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 OCAIMPO ROBERTO	\$0.00	\$4,428.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	-\$2,368.04	\$1,102,976.62	\$1,102,976.62	\$0.00	-\$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,025,639.83	\$71,718.86	\$71,718.86	\$0.00	\$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$143,660.88	\$16,006,111.01	\$16,006,111.01	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$143,660.88	\$6,370,386.08	\$6,370,386.08	\$0.00	\$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$4,780,755.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$3,475,305.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$1,379,664.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,156,287.45	\$5,806,385.85	\$5,806,385.85	\$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	\$5,806,385.85	\$5,806,385.85	\$0.00	\$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,122.93	\$913,891.42	\$866,738.60	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$28,122.93	\$910,666.62	\$863,513.80	\$0.00	-\$19,029.89
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$60.48	\$8,118.00	\$8,118.00	\$0.00	\$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$36,199.22	\$36,199.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$29,742.40	\$29,742.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,379.80	\$3,379.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,532.00	\$10,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,782.04	\$13,782.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAIMPO	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$122,287.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$9,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,084.00	\$5,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$914.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GÓMEZ	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$1,466.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	\$0.00	\$113,387.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	\$0.00	-\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	\$0.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	\$0.00	\$64.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$57,328.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	\$0.00	\$2,186.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.41
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,067.00	\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	GASOLINERA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237.50	\$237.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,449.90	\$1,449.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CARNITAS LOS TABACHINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIO TARIMBARO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,775.44	\$2,775.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$126,063.00	\$126,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$126,063.00	\$126,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,471.42	\$8,471.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$1,779.98	\$1,779.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PURIPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$9,203.04	\$9,203.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,661.89	\$1,661.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$900.02	\$900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	MULTISERVICIOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$522.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$1,557.91	\$1,557.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	LAURA GEORGINA GOMEZ CHAVELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	RICARDO ERNESTO LAGUNAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$29.87	\$29.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	EVERTH YONATAN MARQUEZ SERAFIN	\$0.00	\$47,152.82	\$47,152.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$133.12	\$133.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARILYN BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	EL GÜERO DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,363.00	\$9,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	GASO MICH MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,955.00	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	QUIANCHEN Y SIJIN	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$420.95	\$420.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$88.01	\$88.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	ENERGETICOS PIZANO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	FRANCISCO FERNANDO TAFOLLA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$662.65	\$662.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SUITE CAMELINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000929	ANDREA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	ROSAURA PRADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$40,315.80	\$40,315.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	SICONT MEX	\$0.00	\$0.00	\$1,080.66	\$1,080.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	RODRIGO REYES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	GASOLINERA HERESTRE	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	GASOLINERA MI GUSTO ES	\$0.00	\$0.00	\$269.69	\$269.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	JULIO CESAR MARQUEZ CRISOSTOMO	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	MIGUEL CASILLAS SALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	EVELYN LUCERO MANZO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	SORAYA VALDOVINOS MALAGA	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	LES DY DIANA ALANIS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	ABCA ENERGY COMPANY	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	MANUEL ALEJANDRO AYALA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$72.52	\$72.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	JAVIER ARTURO ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$33.02	\$33.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	KAREN MARISOL ZAMBRANO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$43.30	\$43.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	ROBERTO CARLOS GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$57.77	\$57.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	JUAN MANUEL ZUÑIGA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$29.80	\$29.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	JESUS CASTILLO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$31.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	SOCORRO GUADALUPE ARREOLA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$139.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	LILI KORET GRACIAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	JOSE LUIS MORALES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	ALEX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	CENTRO SOCIAL RECREATIVO APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	ESTACION DE SERVICIO LA ALDEA	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	GRUPO ARTILLEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	OPERTUR BUZARSI	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	ROSALINDA CORREA BRIVIESCA	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	RAFAEL CORTES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$129.62	\$129.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	JONATHAN ALVARADO ESCUTIA	\$0.00	\$0.00	\$65.75	\$65.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	FACTURIFY	\$0.00	\$0.00	\$233.33	\$233.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	CARLOS ARAM LOPEZ FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	DISNORSA	\$0.00	\$0.00	\$480.90	\$480.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	LUIS ALBERTO RUIZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$66.42	\$66.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	IGOR VARGAS MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$59.14	\$59.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	JOSE LUIS RODRIGUEZ MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$65.99	\$65.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	GRAUVEN GUZMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$66.21	\$66.21	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001188	CARMEN OSCAR GALLEGOS LUJANO	\$0.00	\$0.00	\$120.24	\$ 20.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	VICTOR HUGO ROSALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28.94	\$28.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	CYNTHIA GUADALUPE GARCIA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$43.22	\$43.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	IVAN ANDREY GARCIA S LVA	\$0.00	\$0.00	\$46.65	\$46.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	MARTIN SALVADOR ZENDEJAS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$54.41	\$54.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	IÑIGO ALEJANDRO CORNELIO ARANA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	YUNIVE GAMBOA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	SEVERIANO HILARIO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$92,617.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CF	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CCNTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,460,856.23	\$10,163,298.66	\$6,598,713.19	\$0.00	\$117,896,270.76
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$121,460,856.23	\$10,163,298.66	\$6,598,713.19	\$0.00	\$117,896,270.76
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$65,854,542.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,854,542.96
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$15,049,101.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,049,101.62
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	\$0.00	\$14,792,362.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,792,362.21
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$40,213.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,213.41
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$135,149.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,149.55
A	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$16,627,721.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,627,721.64
A	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$67,968.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,968.99
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	\$0.00	\$2,405,830.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,830.67
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	\$0.00	\$7,821.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,821.28
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$7,707.11	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.11
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	\$0.00	\$906.00	\$906.00	\$3,691.86	\$0.00	\$3,691.86
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	-\$54,570.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,570.63
A	2117-01-014	OTRAS RETENCIONES 2022	\$0.00	\$326,843.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,843.12
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	\$0.00	\$132,845.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,845.95
A	2117-01-020	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	2117-01-023	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	\$2,160,979.44	\$2,160,979.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-025	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2025	\$0.00	\$3,129,887.56	\$3,129,887.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-026	RETENCIONES IMSS 2025	\$0.00	\$246,133.26	\$246,133.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-027	RET CESANTIA Y VEJEZ 2025	\$0.00	\$374,163.23	\$374,163.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-030	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,342,968.16	\$5,021,949.81	\$0.00	\$1,678,981.65
A	2117-01-031	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2026	\$0.00	\$0.00	\$9,383.70	\$155,900.55	\$0.00	\$165,284.25
A	2117-01-032	RETENCIONES IMSS 2026	\$0.00	\$0.00	\$535,488.06	\$788,736.43	\$0.00	\$1,324,224.49
A	2117-01-033	RET CESANTIA Y VEJEZ 2026	\$0.00	\$0.00	\$338,539.25	\$586,767.39	\$0.00	\$925,306.64



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/abr./2026  
hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-034	OTRAS RETENCIONES 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,679.57	\$0.00	\$32,679.57
A	2117-01-035	ISR RETENIDO POR LAUDOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,987.58	\$0.00	\$8,987.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,781,318.24	\$32,075,134.86	\$30,857,128.66	\$0.00	\$3,563,312.04
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,137,302.68	\$28,607,021.19	\$28,607,687.07	\$0.00	\$3,137,968.56
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 RCCIO	\$0.00	\$10,286.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	\$0.00	\$4,279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIERREZ ESPERANZA	\$0.00	\$61.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	\$0.00	-\$7,368.48	\$165,105.96	\$165,200.09	\$0.00	-\$7,274.35
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$4,485.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	\$0.00	\$7,695.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$136.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$104,510.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	\$0.00	\$55.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	-\$7,379.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	\$0.00	\$591,824.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$0.00	\$6,310.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	\$0.00	-\$117.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117.67
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	\$0.00	-\$53.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	\$0.00	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$182.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	\$0.00	\$221.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$5,071.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	\$0.00	\$114.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	\$0.00	\$884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	\$0.00	\$884.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.08



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$226,188.10	\$226,484.77	\$0.00	\$296.67
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	\$28,139,037.37	\$28,139,037.37	\$0.00	-\$20.00
A	2119-01-082	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	2119-01-094	CUOTAS SINDICALES SITTEMI	\$0.00	\$0.00	\$76,689.76	\$76,964.84	\$0.00	\$275.08
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$853,229.16	\$1,706,795.46	\$1,278,908.99	\$0.00	\$425,342.69
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	\$0.00	\$6,958.64	\$13,917.28	\$10,412.94	\$0.00	\$3,454.30
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	\$0.00	\$7,133.40	\$14,241.38	\$10,661.96	\$0.00	\$3,553.98
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	\$0.00	\$5,742.68	\$11,485.36	\$8,614.02	\$0.00	\$2,871.34
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	\$0.00	\$6,786.72	\$13,573.44	\$10,180.02	\$0.00	\$3,393.30
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	\$0.00	\$10,730.86	\$21,461.72	\$16,096.22	\$0.00	\$5,365.36
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	\$0.00	\$10,594.28	\$21,188.56	\$15,884.22	\$0.00	\$5,289.94
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	\$0.00	\$9,710.56	\$19,421.12	\$14,511.42	\$0.00	\$4,800.86
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	\$0.00	\$10,630.42	\$21,260.84	\$15,937.16	\$0.00	\$5,306.74
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	\$0.00	\$3,376.84	\$6,753.68	\$5,009.42	\$0.00	\$1,632.58



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	\$0.00	\$10,674.20	\$21,348.40	\$15,958.10	\$0.00	\$5,283.90
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	\$0.00	\$2,815.98	\$5,631.96	\$4,182.00	\$0.00	\$1,366.02
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	\$0.00	\$3,536.02	\$7,072.04	\$5,304.00	\$0.00	\$1,767.98
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	\$0.00	\$10,635.22	\$21,270.44	\$15,944.58	\$0.00	\$5,309.36
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	\$0.00	\$10,612.00	\$21,224.00	\$15,908.70	\$0.00	\$5,296.70
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	\$0.00	\$6,552.50	\$13,079.90	\$9,791.04	\$0.00	\$3,263.64
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	\$0.00	\$8,354.30	\$16,708.60	\$12,474.82	\$0.00	\$4,120.52
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$7,213.80	\$14,402.50	\$10,783.02	\$0.00	\$3,594.32
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	\$0.00	\$2,480.12	\$4,960.24	\$3,676.26	\$0.00	\$1,196.14
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	\$0.00	\$8,972.40	\$17,944.80	\$13,458.56	\$0.00	\$4,486.16
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	\$0.00	\$8,796.40	\$17,592.80	\$13,188.80	\$0.00	\$4,392.40
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$9,064.66	\$18,129.32	\$13,563.98	\$0.00	\$4,499.32
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	\$0.00	\$2,981.46	\$5,962.92	\$4,472.14	\$0.00	\$1,490.68
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$8,063.68	\$16,127.36	\$12,039.38	\$0.00	\$3,975.70
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$4,017.18	\$8,034.36	\$6,025.74	\$0.00	\$2,008.56
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$8,675.28	\$17,350.56	\$12,956.20	\$0.00	\$4,280.92
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	\$0.00	\$7,860.30	\$15,695.78	\$11,753.16	\$0.00	\$3,917.68
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	\$0.00	\$8,135.86	\$16,236.70	\$12,139.72	\$0.00	\$4,038.88
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	\$0.00	\$6,797.96	\$13,571.02	\$10,159.52	\$0.00	\$3,386.46
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	\$0.00	\$7,443.46	\$14,886.92	\$11,122.62	\$0.00	\$3,679.16
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	\$0.00	\$8,771.78	\$17,543.56	\$13,103.86	\$0.00	\$4,332.08
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	\$0.00	\$3,490.28	\$6,975.06	\$5,227.12	\$0.00	\$1,742.34
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	\$0.00	\$9,202.98	\$18,381.48	\$6,896.25	\$0.00	-\$282.26
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	\$0.00	\$2,252.18	\$4,501.80	\$3,374.38	\$0.00	\$1,124.76
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$5,158.70	\$10,298.58	\$7,709.78	\$0.00	\$2,569.90
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	\$0.00	\$1,704.00	\$3,408.00	\$2,555.96	\$0.00	\$851.96
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	\$0.00	\$9,228.68	\$18,457.36	\$13,796.96	\$0.00	\$4,568.28
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	\$0.00	\$6,469.16	\$12,914.76	\$9,668.36	\$0.00	\$3,222.76
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	\$0.00	\$7,183.76	\$14,342.10	\$10,737.44	\$0.00	\$3,579.10
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DJLCE MARIA	\$0.00	\$8,277.36	\$16,527.24	\$12,374.82	\$0.00	\$4,124.94
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$8,267.22	\$16,509.56	\$12,363.48	\$0.00	\$4,121.14
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$10,212.70	\$20,425.40	\$15,266.90	\$0.00	\$5,054.20
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$4,352.44	\$8,690.76	\$6,507.46	\$0.00	\$2,169.14
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	\$0.00	\$4,281.65	\$8,783.99	\$6,532.76	\$0.00	\$2,030.42
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$4,203.43	\$6,362.34	\$0.00	\$2,158.91
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$9,100.64	\$18,201.28	\$13,643.22	\$0.00	\$4,542.58
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	\$0.00	\$8,154.64	\$17,921.27	\$14,649.96	\$0.00	\$4,883.33
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	\$0.00	\$10,564.51	\$21,129.04	\$15,838.90	\$0.00	\$5,274.37
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	\$0.00	\$6,603.56	\$13,190.76	\$9,880.76	\$0.00	\$3,293.56
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	\$0.00	\$3,879.64	\$7,759.28	\$4,655.52	\$0.00	\$775.88
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$8,791.64	\$17,583.28	\$13,187.44	\$0.00	\$4,395.80



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	\$0.00	\$8,196.20	\$16,392.40	\$12,243.26	\$0.00	\$4,047.06
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	\$0.00	\$12,080.10	\$24,160.20	\$18,111.92	\$0.00	\$6,031.82
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$6,308.20	\$12,616.40	\$9,462.28	\$0.00	\$3,154.08
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$5,966.72	\$11,933.44	\$8,950.06	\$0.00	\$2,983.34
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	\$0.00	\$4,960.04	\$9,920.08	\$7,440.06	\$0.00	\$2,480.02
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	\$0.00	\$7,943.38	\$15,886.76	\$11,909.88	\$0.00	\$3,966.50
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	\$0.00	\$10,096.28	\$20,192.56	\$15,138.42	\$0.00	\$5,042.14
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	\$0.00	\$6,378.68	\$12,757.36	\$9,560.36	\$0.00	\$3,181.68
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$7,693.62	\$15,387.24	\$11,534.72	\$0.00	\$3,841.10
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	\$0.00	\$9,796.98	\$19,593.96	\$14,689.52	\$0.00	\$4,892.54
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	\$0.00	\$4,260.96	\$8,521.92	\$6,380.92	\$0.00	\$2,119.96
A	2119-02-094	LUCAS HUACUJ SALVADOR	\$0.00	\$7,039.44	\$10,745.25	\$3,519.56	\$0.00	-\$186.25
A	2119-02-095	JIMENEZ ESPINOSA JULIO CESAR	\$0.00	\$10,890.16	\$21,780.32	\$16,329.62	\$0.00	\$5,439.46
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	\$0.00	\$3,045.50	\$6,091.00	\$4,568.22	\$0.00	\$1,522.72
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	\$0.00	\$10,893.24	\$21,786.48	\$16,334.30	\$0.00	\$5,441.06
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	\$0.00	\$10,491.14	\$20,982.28	\$15,725.84	\$0.00	\$5,234.70
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	\$0.00	\$4,868.36	\$9,736.72	\$7,297.22	\$0.00	\$2,428.86
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	\$0.00	\$9,450.30	\$18,900.60	\$14,170.20	\$0.00	\$4,719.90
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	\$0.00	\$10,264.62	\$20,529.24	\$15,390.36	\$0.00	\$5,125.74
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$10,255.50	\$20,511.00	\$15,378.02	\$0.00	\$5,122.52
A	2119-02-105	CANTERO BEJAR JUDITH	\$0.00	\$4,891.56	\$9,783.12	\$7,332.10	\$0.00	\$2,440.54
A	2119-02-107	CAMACHO LOZANO MARIANA	\$0.00	\$11,203.54	\$22,407.08	\$16,799.76	\$0.00	\$5,596.22
A	2119-02-108	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$11,127.90	\$22,255.80	\$16,691.82	\$0.00	\$5,563.92
A	2119-02-109	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	\$0.00	\$16,968.80	\$33,937.60	\$25,453.18	\$0.00	\$8,484.38
A	2119-02-110	LOPEZ ROSAS JAVIER	\$0.00	\$7,613.94	\$15,227.88	\$11,420.84	\$0.00	\$3,806.90
A	2119-02-111	CALDERON ANDRADE MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$10,682.98	\$21,365.96	\$16,024.40	\$0.00	\$5,341.42
A	2119-02-112	IBARRA GALEANA ORLANDO	\$0.00	\$11,835.40	\$23,670.80	\$17,747.54	\$0.00	\$5,912.14
A	2119-02-113	VEGA NIETO KARLA IVONNE	\$0.00	\$9,460.96	\$18,921.92	\$14,191.40	\$0.00	\$4,730.44
A	2119-02-114	PORTILLO AYALA CRISTINA	\$0.00	\$43,265.72	\$86,531.44	\$64,898.58	\$0.00	\$21,632.86
A	2119-02-115	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$6,424.12	\$12,848.24	\$9,636.14	\$0.00	\$3,212.02
A	2119-02-116	TORRES CARDENAS YURITZI	\$0.00	\$8,808.44	\$17,616.88	\$13,212.62	\$0.00	\$4,404.18
A	2119-02-117	ALVAREZ CERDA JOSE ARMANDO	\$0.00	\$10,488.12	\$20,976.24	\$15,732.12	\$0.00	\$5,244.00
A	2119-02-118	SALAZAR GUZMAN EUGENIA	\$0.00	\$11,129.00	\$22,258.00	\$16,693.44	\$0.00	\$5,564.44
A	2119-02-119	ROSALES MARTINEZ CARLOS	\$0.00	\$9,466.44	\$18,932.88	\$14,199.60	\$0.00	\$4,733.16
A	2119-02-120	WALLE FARIAS ELSA MATILDE	\$0.00	\$9,996.42	\$19,992.84	\$14,994.56	\$0.00	\$4,998.14
A	2119-02-121	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	\$0.00	\$10,861.32	\$21,722.64	\$16,291.92	\$0.00	\$5,430.60
A	2119-02-122	OCHOA AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$11,127.90	\$22,255.80	\$16,691.82	\$0.00	\$5,563.92
A	2119-02-123	RAMOS GUZMAN GUSTAVO	\$0.00	\$11,110.06	\$22,220.12	\$16,665.04	\$0.00	\$5,554.98
A	2119-02-124	TAFOLLA MENDOZA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$10,240.54	\$20,481.08	\$15,360.74	\$0.00	\$5,120.20
A	2119-02-125	BRAVO JARAMILLO LUCILA	\$0.00	\$9,767.78	\$19,535.56	\$14,651.64	\$0.00	\$4,883.86
A	2119-02-126	ROCHA NAVARRO J JESUS	\$0.00	\$10,448.12	\$20,896.24	\$15,672.12	\$0.00	\$5,224.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-127	SANCHEZ FARIAS CIRILO	\$0.00	\$9,422.64	\$18,845.28	\$14,133.90	\$0.00	\$4,711.26
A	2119-02-128	CORTES MARTINEZ HEIDY	\$0.00	\$11,583.04	\$23,166.08	\$16,795.39	\$0.00	\$5,212.35
A	2119-02-129	REYNOSO MARTINEZ VICTOR JEFTE	\$0.00	\$1,302.86	\$2,583.89	\$1,302.84	\$0.00	\$21.81
A	2119-02-130	PAZ MARIN ALEJANDRA	\$0.00	\$6,990.08	\$13,980.16	\$10,485.06	\$0.00	\$3,494.98
A	2119-02-131	PEREZ OCHOA ALFREDO	\$0.00	\$6,754.52	\$13,509.04	\$10,131.74	\$0.00	\$3,377.22
A	2119-02-132	URIBE AVILES ISRAEL	\$0.00	\$4,505.66	\$9,011.32	\$6,758.44	\$0.00	\$2,252.78
A	2119-02-133	MEDINA GONZALEZ ABRIL ELIZABETH	\$0.00	\$9,623.64	\$19,247.28	\$14,435.42	\$0.00	\$4,811.78
A	2119-02-135	CRUZ SIXTOS JULIO	\$0.00	\$10,684.22	\$21,368.44	\$16,292.72	\$0.00	\$5,608.50
A	2119-02-136	LOPEZ BAÑUELOS JUSTINO	\$0.00	\$9,249.08	\$18,498.16	\$13,873.60	\$0.00	\$4,624.52
A	2119-02-137	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$1,227.76	\$2,455.52	\$1,841.64	\$0.00	\$613.88
A	2119-02-138	PEREZ ARELLANO YURITZI ANEL	\$0.00	\$10,768.22	\$21,536.44	\$11,665.55	\$0.00	\$997.33
A	2119-02-139	GARCIA ESPINOZA ANGELICA	\$0.00	\$12,024.26	\$24,048.52	\$18,021.38	\$0.00	\$5,997.12
A	2119-02-140	ALONSO MARTINEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.86	\$0.00	\$5,915.86
A	2119-02-141	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,215.94	\$0.00	\$6,215.94
A	2119-03	RETENCIONES PARA FENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$331,685.00	\$331,685.13	\$0.00	\$0.13
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$19,929.77	\$19,929.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	\$0.00	\$0.00	\$14,947.31	\$14,947.31	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	\$0.00	\$0.00	\$27,816.07	\$27,816.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$9,149.50	\$9,149.52	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$16,688.30	\$16,688.32	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$14,449.06	\$14,449.07	\$0.00	\$0.01
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$16,288.92	\$16,288.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$24,714.98	\$24,714.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$29,916.80	\$29,916.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-013	MORFIN REGUERA IRVING IVAN	\$0.00	\$0.00	\$2,684.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,684.68
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	\$0.00	\$0.00	\$9,964.85	\$9,964.87	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$30,336.73	\$30,336.75	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$12,136.92	\$12,136.94	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$15,943.81	\$15,943.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$10,698.66	\$10,698.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$11,315.74	\$11,315.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-023	MORALES PEREZ JOSE MISAEL	\$0.00	\$0.00	\$13,791.93	\$16,476.61	\$0.00	\$2,684.68
A	2119-03-024	ARIAS AGUILAR JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$20,228.21	\$20,228.23	\$0.00	\$0.02
A	2119-03-025	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$19,000.74	\$19,000.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-026	ARCIGA ORNELAS ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$2,682.02	\$2,682.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$311,234.93	\$311,235.59	\$0.00	\$0.66
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$8,121.22	\$8,121.24	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$11,278.26	\$11,278.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	\$0.00	\$0.00	\$7,795.24	\$7,795.26	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$10,353.00	\$10,353.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 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	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	\$0.00	\$0.00	\$14,957.91	\$14,957.94	\$0.00	\$0.03
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	\$0.00	\$0.00	\$1,419.01	\$1,419.02	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	\$0.00	\$0.00	\$9,071.66	\$9,071.68	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$9,552.18	\$9,552.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$10,983.76	\$10,983.78	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$3,225.45	\$3,225.48	\$0.00	\$0.03
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,421.35	\$3,421.36	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$10,864.60	\$10,864.62	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$10,873.48	\$10,873.50	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$10,873.47	\$10,873.48	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$2,933.20	\$2,933.22	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$11,618.15	\$11,618.16	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$7,428.27	\$7,428.28	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$3,638.65	\$3,638.66	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	\$0.00	\$0.00	\$5,987.34	\$5,987.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	\$0.00	\$0.00	\$8,466.64	\$8,466.66	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$4,557.84	\$4,557.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$8,836.12	\$8,836.14	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-044	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	\$0.00	\$0.00	\$6,627.04	\$6,627.06	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,931.08	\$5,931.10	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-047	ROJO MORA JOB	\$0.00	\$0.00	\$6,504.68	\$6,504.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-048	ROBLES GALLEGOS JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,967.94	\$1,967.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-049	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	\$0.00	\$0.00	\$8,739.66	\$8,739.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$7,117.56	\$7,117.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,047.46	\$3,047.48	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,266.37	\$7,266.40	\$0.00	\$0.03
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$4,314.45	\$4,314.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-055	CORREA GARCIA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,451.56	\$3,451.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-056	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	\$0.00	\$0.00	\$6,274.96	\$6,274.98	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-057	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,354.68	\$10,354.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-058	VILLAGOMEZ MADRIGAL MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$10,354.72	\$10,354.74	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-059	SILVA JACOBO AVE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,807.26	\$5,807.28	\$0.00	\$0.02
A	2119-04-060	MARTINEZ JUAREZ JORGE	\$0.00	\$0.00	\$4,461.35	\$4,461.36	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-061	REYES GABRIEL LLUVIA SELENNE	\$0.00	\$0.00	\$5,092.92	\$5,092.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-062	GAONA JACUINDE CELESTINO	\$0.00	\$0.00	\$11,932.56	\$11,932.74	\$0.00	\$0.18
A	2119-04-063	REYES GABRIEL GEMMA NOHEMY	\$0.00	\$0.00	\$9,601.14	\$9,601.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-064	MONTELONGO REYES VICTOR	\$0.00	\$0.00	\$9,094.51	\$9,094.52	\$0.00	\$0.01
A	2119-04-065	VALENZUELA MORALES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,136.23	\$3,136.24	\$0.00	\$0.01
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	\$0.00	\$0.00	\$327,611.88	\$327,611.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$13,447.64	\$13,447.64	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)

Usr: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$10,789.92	\$10,789.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFANA ARIADNA NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$16,878.54	\$16,878.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$13,582.86	\$13,582.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	\$0.00	\$0.00	\$12,955.25	\$12,955.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$8,301.18	\$8,301.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$10,072.12	\$10,072.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	\$0.00	\$0.00	\$12,744.48	\$12,744.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$6,650.52	\$6,650.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-011	AGUADO ROSAS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$11,818.02	\$11,818.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-012	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$8,823.12	\$8,823.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-014	OLIVARES MARIN EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$8,300.16	\$8,300.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-015	LUCAS HUACUJ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,061.84	\$1,061.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-016	NIÑO GONZALEZ JONATHAN	\$0.00	\$0.00	\$2,125.98	\$2,125.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-018	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$12,668.28	\$12,668.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	\$0.00	\$0.00	\$15,927.48	\$15,927.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$15,183.00	\$15,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	\$0.00	\$0.00	\$4,778.22	\$4,778.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$10,702.08	\$10,702.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	\$0.00	\$0.00	\$15,105.90	\$15,105.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$13,152.96	\$13,152.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	\$0.00	\$0.00	\$6,693.75	\$6,693.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$12,394.86	\$12,394.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-028	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	\$0.00	\$0.00	\$11,981.70	\$11,981.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-030	REYES HERRERA RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$6,814.05	\$6,814.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-031	MANZO SANCHEZ EDUARDO SHAGEEN	\$0.00	\$0.00	\$15,101.28	\$15,101.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-032	ZAPIEN ALARCON J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$3,400.86	\$3,400.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-033	DOMINGUEZ ARIZMENDI ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$12,101.76	\$12,101.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-034	CORTES RAMON VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$10,329.06	\$10,329.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-035	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$7,552.96	\$7,552.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-036	MARIANO GARCIA YAL ETZI	\$0.00	\$0.00	\$8,375.04	\$8,375.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-037	HILARIO CASTAÑEDA SEVERIANO	\$0.00	\$0.00	\$3,622.33	\$3,622.33	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-038	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	\$0.00	\$0.00	\$2,569.03	\$2,569.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-039	IBARRA GALEANA ORLANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,605.65	\$1,605.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-10	PROVISIONES 2025	\$0.00	\$790,786.40	\$790,786.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$790,786.40	\$790,786.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	\$0.00	\$4,990,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990,417.75
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$97,455,136.02	\$598,943.06	\$598,943.06	\$0.00	-\$97,455,136.02
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



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$104,052,429.50	\$598,943.06	\$598,943.06	\$0.00	\$104,052,429.50
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$598,943.06	\$598,943.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$598,943.06	\$598,943.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$87,154,677.41	\$0.00	\$598,943.06	\$0.00	-\$86,555,734.35
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	-\$435,002.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,002.72
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,943.06	\$0.00	\$598,943.06
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	\$79,818,071.23	\$0.00	\$79,818,071.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
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	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
A	4173-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$0.00	\$4,576.00
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00
A	4173-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	4173-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,350.00	\$0.00	\$223,350.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularización de la modalidad escolar y de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,139.20	\$0.00	\$30,139.20
A	4173-2-01-07	Emisión de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00
A	4173-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4173-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$348.40
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	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29
A	4221-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,448,467.29	\$0.00	\$76,448,467.29
A	4221-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,132.00	\$0.00	\$342,132.00
A	4221-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,087.00	\$0.00	\$2,571,087.00
A	4221-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.34	\$0.00	\$59.34
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.34	\$0.00	\$55.34
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.34	\$0.00	\$55.34
A	4319-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.33	\$0.00	\$52.33
A	4319-01-15	CTA. 0123105709	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.20	\$0.00	\$4.20
A	4319-01-19	BBVA CTA. 0124194489 ADM SFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.28
A	4319-01-21	CTA. BBVA 0126053882	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.99	\$0.00	\$38.99
A	4319-01-22	CTA. BBVA 0126503616	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.83	\$0.00	\$3.83
A	4319-01-23	CTA. BBVA 0126503705	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.03	\$0.00	\$5.03
A	4319-02	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$3.01
A	4319-02-01	AJUSTE REDONDEO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$3.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	4399-01-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$64,642,287.80	\$0.00	\$64,642,287.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,642,287.80	\$0.00	\$64,642,287.80	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$63,778,774.00	\$0.00	\$63,778,774.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,791,581.66	\$0.00	\$40,791,581.66	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$40,791,581.66	\$0.00	\$40,791,581.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,174,695.48	\$0.00	\$1,174,695.48	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,102,976.62	\$0.00	\$1,102,976.62	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAIMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$71,718.86	\$0.00	\$71,718.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,006,111.01	\$0.00	\$16,006,111.01	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,370,386.08	\$0.00	\$6,370,386.08	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$0.00	\$4,780,755.50	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$0.00	\$3,475,305.25	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$0.00	\$1,379,664.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,806,385.85	\$0.00	\$5,806,385.85	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,806,385.85	\$0.00	\$5,806,385.85	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$129,637.18	\$0.00	\$129,637.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,220.80	\$0.00	\$12,220.80	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,857.90	\$0.00	\$5,857.90	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$480.90	\$0.00	\$480.90	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,245.96	\$0.00	\$31,245.96	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$30,330.97	\$0.00	\$30,330.97	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$914.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,159.97	\$0.00	\$40,159.97	\$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	\$40,159.97	\$0.00	\$40,159.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,793.43	\$0.00	\$44,793.43	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$401.62	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$88.01	\$0.00	\$88.01	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$0.00	\$37,304.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$733,876.62	\$0.00	\$733,876.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,679.74	\$0.00	\$45,679.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$18,612.04	\$0.00	\$18,612.04	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$18,055.70	\$0.00	\$18,055.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$252,925.00	\$0.00	\$252,925.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$216,715.45	\$0.00	\$216,715.45	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$0.00	\$122,287.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,199.22	\$0.00	\$36,199.22	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$36,011.30	\$0.00	\$36,011.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,042.89	\$0.00	\$8,042.89	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,784.50	\$0.00	\$53,784.50	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,418.50	\$0.00	\$1,418.50	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$52,366.00	\$0.00	\$52,366.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$0.00	\$92,617.82	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$0.00	\$92,617.82	\$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	AMORTIZACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$11,579,536.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,536.31



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00
D	7450-01	ADEUDOS SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIMESTRE 2025	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00
A	7460	CANCELACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,825,681.37	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7460-01	CANCELACION ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIM 2025	\$0.00	\$7,825,681.37	\$7,825,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$949,193,375.30	\$949,193,375.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$418,019,391.18	\$418,019,391.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$258,265,970.60	\$0.00	\$258,265,970.60	\$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	\$2,563,797.60	\$0.00	\$2,563,797.60	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,563,797.60	\$0.00	\$2,563,797.60	\$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,563,797.60	\$0.00	\$2,563,797.60	\$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	\$749,500.00	\$0.00	\$749,500.00	\$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	\$45,489.60	\$0.00	\$45,489.60	\$0.00
D	8110-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00	\$888,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-11	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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-15	Consulta de archivo en recursos financieros y servicios escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,702,173.00	\$0.00	\$255,702,173.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$255,702,173.00	\$0.00	\$255,702,173.00	\$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$243,760,298.74	\$0.00	\$243,760,298.74	\$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,562,300.00	\$0.00	\$1,562,300.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,079,574.26	\$0.00	\$10,079,574.26	\$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	\$79,876,710.29	\$258,324,669.00	\$0.00	\$178,447,958.71



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$365,024.00	\$2,622,496.00	\$0.00	\$2,257,472.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$365,024.00	\$2,622,496.00	\$0.00	\$2,257,472.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$365,024.00	\$2,622,496.00	\$0.00	\$2,257,472.00
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$63,118.40	\$520,000.00	\$0.00	\$456,881.60
A	8120-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$19,448.00	\$0.00	\$14,872.00
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$46,800.00	\$0.00	\$27,976.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$749,500.00	\$0.00	\$732,000.00
A	8120-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$223,350.00	\$223,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularización de la modalidad escolar y de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$30,139.20	\$45,489.60	\$0.00	\$15,350.40
A	8120-73-2-01-07	Emisión de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$117,000.00	\$0.00	\$112,632.00
A	8120-73-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$888,000.00	\$0.00	\$885,200.00
A	8120-73-2-01-09	Reposición de Certificados finales de la modalidad de educación mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-73-2-01-10	Expedición y reposición de credencial de alumno de la modalidad mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8120-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorías, tutoriales, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación, técnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01-15	Consulta de archivo en recursos financieros y servicios escolares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$255,702,173.00	\$0.00	\$176,190,486.71
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$255,702,173.00	\$0.00	\$176,190,486.71
A	8120-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$76,448,467.29	\$243,760,298.74	\$0.00	\$167,311,831.45
A	8120-91-02-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,132.00	\$1,562,300.00	\$0.00	\$1,220,168.00
A	8120-91-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,571,087.00	\$10,079,574.26	\$0.00	\$7,508,487.26
A	8120-91-02-004	Capítulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,698.40	\$58,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$58,698.40	\$58,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$58,698.40	\$58,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$58,698.40	\$58,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,698.40	-\$58,698.40	\$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00
D	8130-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$348.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$79,818,011.89	\$79,818,011.89	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$306,325.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$306,325.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$306,325.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$18,824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$223,350.00	\$223,350.00	\$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	\$30,139.20	\$30,139.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$348.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$79,511,686.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$79,511,686.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$76,448,467.29	\$76,448,467.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,132.00	\$342,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,571,087.00	\$2,571,087.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,818,011.89	\$0.00	\$79,818,011.89
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	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,325.60	\$0.00	\$306,325.60
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
A	8150-73-2-01-02	Expedición de certificados parcial de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	\$0.00	\$4,576.00
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$18,824.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,350.00	\$0.00	\$223,350.00
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	\$30,139.20	\$0.00	\$30,139.20
A	8150-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00
A	8150-73-2-01-08	Expedición y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8150-73-2-01-14	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$348.40
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,511,686.29	\$0.00	\$79,511,686.29
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,448,467.29	\$0.00	\$76,448,467.29
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,132.00	\$0.00	\$342,132.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,087.00	\$0.00	\$2,571,087.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$531,173,984.12	\$531,173,984.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,265,970.60	\$0.00	\$258,265,970.60
A	8210-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-01-22104-1	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	8210-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00
A	8210-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
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	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,883.00	\$0.00	\$744,883.00
A	8210-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,567.20	\$0.00	\$476,567.20
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINO G  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,280.00	\$0.00	\$170,280.00
A	8210-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,192.26	\$0.00	\$3,043,192.26
A	8210-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,542.64	\$0.00	\$175,542.64
A	8210-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,096.16	\$0.00	\$326,096.16



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$123,500.00	\$0.00	\$123,500.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,256,317.96	\$0.00	\$6,256,317.96
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,160.00	\$0.00	\$654,160.00
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$0.00	\$141,200.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,631,207.23	\$0.00	\$141,631,207.23
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626,687.70	\$0.00	\$3,626,687.70
A	8210-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,523,714.74	\$0.00	\$16,523,714.74
A	8210-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344,954.60	\$0.00	\$25,344,954.60
A	8210-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,216,857.63	\$0.00	\$16,216,857.63
A	8210-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,792,531.34	\$0.00	\$10,792,531.34
A	8210-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917,012.54	\$0.00	\$4,917,012.54
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	\$306,800.00	\$0.00	\$306,800.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386,933.38	\$0.00	\$4,386,933.38
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,235.52	\$0.00	\$79,235.52
A	8210-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,070.64	\$0.00	\$405,070.64
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	\$36,476.40	\$0.00	\$36,476.40
A	8210-01-004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450,380.06	\$0.00	\$6,450,380.06
A	8210-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	8210-02-002-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-002-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-002-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,797.60	\$0.00	\$463,797.60
A	8210-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512,808.00	\$0.00	\$8,512,808.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$265,423,584.48	\$71,813,861.84	\$193,609,722.64	\$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$92.00	\$11,908.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,200.86	\$3,799.14	\$0.00
D	8220-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$24,772.99	\$24,772.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$914.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$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	\$9,217.50	\$9,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$308.01	\$9,691.99	\$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,740.00	\$6,260.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$5,240.88	\$15,719.12	\$0.00
D	8220-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,587.72	\$6,412.28	\$0.00
D	8220-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,760.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,960.00	\$18,040.00	\$0.00
D	8220-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$330.28	\$169.72	\$0.00
D	8220-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,408.00	\$3,592.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$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	\$3,417.50	\$96,582.50	\$0.00
D	8220-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$37,315.80	\$542,684.20	\$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$249.04	\$189,750.96	\$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	\$65,000.00	\$480.90	\$64,519.10	\$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$111.00	\$179,889.00	\$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	\$41,000.00	\$9,266.97	\$31,733.03	\$0.00
D	8220-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$914.99	\$85.01	\$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,125.02	\$374.98	\$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$3,000.00	\$250.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$401.62	\$598.38	\$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$88.01	\$9,911.99	\$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$37,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,999.00	\$5,001.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$9,012.00	\$55,988.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$18,612.04	\$61,387.96	\$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.66	\$1,080.66	\$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	\$252,126.00	\$756,378.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$799.00	\$2,201.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,883.00	\$83,520.00	\$661,363.00	\$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,800.00	\$17,200.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$47,231.00	\$142,769.00	\$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,280.00	\$1,226.00	\$169,054.00	\$0.00
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043,192.26	\$493,100.08	\$2,550,092.18	\$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,542.64	\$0.00	\$175,542.64	\$0.00
D	8220-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,096.16	\$0.00	\$326,096.16	\$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	\$123,500.00	\$45,043.79	\$78,456.21	\$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256,317.96	\$1,068,823.09	\$5,187,494.87	\$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,160.00	\$0.00	\$654,160.00	\$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	\$141,200.00	\$139,475.83	\$1,724.17	\$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,631,207.23	\$42,517,904.57	\$99,113,302.66	\$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,626,687.70	\$9,929.07	\$3,616,758.63	\$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,523,714.74	\$61,604.78	\$16,462,109.96	\$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,344,954.60	\$6,370,386.08	\$18,974,568.52	\$0.00
D	8220-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,216,857.63	\$4,780,755.50	\$11,436,102.13	\$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,792,531.34	\$3,475,305.25	\$7,317,226.09	\$0.00
D	8220-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917,012.54	\$1,379,664.18	\$3,537,348.36	\$0.00
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255,936.64	\$5,255,936.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,386,933.38	\$1,022,870.71	\$3,364,062.67	\$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,235.52	\$1,896.39	\$77,339.13	\$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,070.64	\$10,114.08	\$394,956.56	\$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	\$87,324.87	\$87,324.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450,380.06	\$0.00	\$6,450,380.06	\$0.00
D	8220-02-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,737.51	\$14,262.49	\$0.00
D	8220-02-002-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$92,617.82	\$427,382.18	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINO G

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$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	\$260,000.00	\$7,772.00	\$252,228.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,797.60	\$0.00	\$463,797.60	\$0.00
D	8220-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$178,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$18,405.83	\$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	\$13,150.74	\$13,150.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,839.49	\$510,693.10	\$31,146.39	\$0.00
D	8220-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$43,182.47	\$0.00	\$0.00
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	\$50,259.21	\$50,259.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,512,808.00	\$2,100,505.95	\$6,412,302.05	\$0.00
D	8220-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$1,003,434.50	\$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	\$214,907.79	\$214,907.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$9,943.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$26,128.36	\$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	\$1,040.53	\$1,040.53	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,157,613.88	\$7,157,613.88	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	-\$92.00
A	8230-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$111.00
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	\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99
A	8230-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$914.99
A	8230-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00	\$1,125.02
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	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00	\$3,217.50
A	8230-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00
A	8230-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,587.72



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80
A	8230-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,760.00
A	8230-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,217.50
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,544.80	\$0.00	\$0.00	-\$31,544.80
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00	-\$111.00
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	\$4,772.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,772.99
A	8230-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$0.00	-\$914.99
A	8230-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.02
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,304.80	\$0.00	\$34,304.80
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.66	\$0.00	\$1,080.66
A	8230-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92
A	8230-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.14	\$0.00	\$319.14
A	8230-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,224.80
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971,799.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,971,799.75
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	\$4,949,136.64	\$0.00	\$4,949,136.64
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,185.36	\$0.00	\$0.00	-\$28,185.36
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	\$50,848.47	\$0.00	\$50,848.47
A	8230-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
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	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,772.00
A	8230-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$0.00	\$178,213.09
A	8230-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$0.00	\$18,405.83
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	\$0.00	\$13,150.74	\$0.00	\$13,150.74
A	8230-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,839.49	\$0.00	\$541,839.49
A	8230-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$0.00	\$43,182.47
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	\$50,259.21	\$0.00	\$50,259.21
A	8230-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,505.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,505.95
A	8230-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$0.00	\$1,003,434.50
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	\$214,907.79	\$0.00	\$214,907.79
A	8230-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$0.00	\$9,943.94
A	8230-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$0.00	\$26,128.36
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	\$1,040.53	\$0.00	\$1,040.53



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,656,247.96	\$64,645,512.60	\$10,735.36	\$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.86	\$1,200.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,772.99	\$24,772.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$914.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$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	\$9,217.50	\$9,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.28	\$330.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.04	\$249.04	\$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	\$480.90	\$480.90	\$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	\$4,493.98	\$4,493.98	\$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	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.01	\$88.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$37,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$9,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,612.04	\$18,612.04	\$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	\$1,080.66	\$1,080.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$122,287.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.79	\$273.79	\$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	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$1,088.22	\$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	\$1,064.00	\$1,064.00	\$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	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.00	\$5,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.04	\$9,203.04	\$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	\$1,148.40	\$1,148.40	\$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	\$26,686.00	\$26,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,262.47	\$30,262.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,231.00	\$47,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,100.08	\$493,100.08	\$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	\$45,043.79	\$45,043.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,823.09	\$1,068,823.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,475.83	\$139,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,546,104.82	\$37,536,123.01	\$9,981.81	\$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,929.07	\$9,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.78	\$61,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,370,386.08	\$6,370,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$4,780,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$3,475,305.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$1,379,664.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255,936.64	\$5,255,183.09	\$753.55	\$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,685.35	\$994,685.35	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.39	\$1,896.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$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	\$87,324.87	\$87,324.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.51	\$35,737.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$92,617.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$178,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$18,405.83	\$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	\$13,150.74	\$13,150.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,693.10	\$510,693.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$43,182.47	\$0.00	\$0.00
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	\$50,259.21	\$50,259.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$1,003,434.50	\$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	\$214,907.79	\$214,907.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$9,943.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$26,128.36	\$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	\$1,040.53	\$1,040.53	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,645,512.60	\$64,645,512.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.86	\$1,200.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$24,772.99	\$24,772.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$914.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$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	\$9,217.50	\$9,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.28	\$330.28	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.04	\$249.04	\$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	\$480.90	\$480.90	\$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	\$4,493.98	\$4,493.98	\$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	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$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	\$88.01	\$88.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$37,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$9,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,612.04	\$18,612.04	\$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	\$1,080.66	\$1,080.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$122,287.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.79	\$273.79	\$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	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$1,088.22	\$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	\$1,064.00	\$1,064.00	\$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	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.00	\$5,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.04	\$9,203.04	\$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	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,686.00	\$26,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,262.47	\$30,262.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,231.00	\$47,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,100.08	\$493,100.08	\$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	\$45,043.79	\$45,043.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,823.09	\$1,068,823.09	\$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	\$139,475.83	\$139,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,536,123.01	\$37,536,123.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,929.07	\$9,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.78	\$61,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,370,386.08	\$6,370,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$4,780,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$3,475,305.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$1,379,664.18	\$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	\$5,255,183.09	\$5,255,183.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,685.35	\$994,685.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.39	\$1,896.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$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	\$87,324.87	\$87,324.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.51	\$35,737.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$92,617.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$178,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$18,405.83	\$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	\$13,150.74	\$13,150.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,693.10	\$510,693.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$43,182.47	\$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	\$50,259.21	\$50,259.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$1,003,434.50	\$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	\$214,907.79	\$214,907.79	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$9,943.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$26,128.36	\$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	\$1,040.53	\$1,040.53	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,645,512.60	\$64,645,512.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.86	\$1,200.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$24,772.99	\$24,772.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$914.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$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	\$9,217.50	\$9,217.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.28	\$330.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.04	\$249.04	\$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	\$480.90	\$480.90	\$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	\$4,493.98	\$4,493.98	\$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	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$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	\$88.01	\$88.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$37,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$9,012.00	\$0.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,612.04	\$18,612.04	\$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	\$1,080.66	\$1,080.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$252,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$122,287.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.79	\$273.79	\$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	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$1,088.22	\$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	\$1,064.00	\$1,064.00	\$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	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.00	\$5,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.04	\$9,203.04	\$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	\$1,148.40	\$1,148.40	\$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	\$26,686.00	\$26,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,262.47	\$30,262.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,231.00	\$47,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,100.08	\$493,100.08	\$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	\$45,043.79	\$45,043.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,823.09	\$1,068,823.09	\$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	\$139,475.83	\$139,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,536,123.01	\$37,536,123.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,929.07	\$9,929.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.78	\$61,604.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,370,386.08	\$6,370,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$4,780,755.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$3,475,305.25	\$0.00	\$0.00



## TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$1,379,664.18	\$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	\$5,255,183.09	\$5,255,183.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,685.35	\$994,685.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.39	\$1,896.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$10,114.08	\$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	\$87,324.87	\$87,324.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.51	\$35,737.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$92,617.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$178,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$18,405.83	\$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	\$13,150.74	\$13,150.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,693.10	\$510,693.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$43,182.47	\$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	\$50,259.21	\$50,259.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$1,003,434.50	\$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	\$214,907.79	\$214,907.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$9,943.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$26,128.36	\$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	\$1,040.53	\$1,040.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$0.00	\$0.00	\$64,645,512.60	\$0.00	\$64,645,512.60	\$0.00
D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.86	\$0.00	\$1,200.86	\$0.00
D	8270-01-002-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$111.00	\$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	\$24,772.99	\$0.00	\$24,772.99	\$0.00
D	8270-01-002-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.99	\$0.00	\$914.99	\$0.00
D	8270-01-002-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$0.00	\$1,125.02	\$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	\$9,217.50	\$0.00	\$9,217.50	\$0.00
D	8270-01-002-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 100) a la 9999)**

Usu: CELESTINOG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
D	8270-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.28	\$0.00	\$330.28	\$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.04	\$0.00	\$249.04	\$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	\$480.90	\$0.00	\$480.90	\$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	\$4,493.98	\$0.00	\$4,493.98	\$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	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$0.00	\$401.62	\$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	\$88.01	\$0.00	\$88.01	\$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,304.80	\$0.00	\$37,304.80	\$0.00
D	8270-01-002-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00	\$9,012.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,612.04	\$0.00	\$18,612.04	\$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.66	\$0.00	\$1,080.66	\$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00	\$252,126.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,287.05	\$0.00	\$122,287.05	\$0.00
D	8270-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.79	\$0.00	\$273.79	\$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	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.22	\$0.00	\$1,088.22	\$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	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	\$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	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00



# TELEBACHILLERATO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.00	\$0.00	\$5,135.00	\$0.00
D	8270-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.04	\$0.00	\$9,203.04	\$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	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	8270-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00	\$26,686.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,262.47	\$0.00	\$30,262.47	\$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,231.00	\$0.00	\$47,231.00	\$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,100.08	\$0.00	\$493,100.08	\$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	\$45,043.79	\$0.00	\$45,043.79	\$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,823.09	\$0.00	\$1,068,823.09	\$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	\$139,475.83	\$0.00	\$139,475.83	\$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,536,123.01	\$0.00	\$37,536,123.01	\$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,929.07	\$0.00	\$9,929.07	\$0.00
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604.78	\$0.00	\$61,604.78	\$0.00
D	8270-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,370,386.08	\$0.00	\$6,370,386.08	\$0.00
D	8270-01-004-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780,755.50	\$0.00	\$4,780,755.50	\$0.00
D	8270-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,305.25	\$0.00	\$3,475,305.25	\$0.00
D	8270-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,664.18	\$0.00	\$1,379,664.18	\$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	\$5,255,183.09	\$0.00	\$5,255,183.09	\$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,685.35	\$0.00	\$994,685.35	\$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.39	\$0.00	\$1,896.39	\$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.08	\$0.00	\$10,114.08	\$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	\$87,324.87	\$0.00	\$87,324.87	\$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,737.51	\$0.00	\$35,737.51	\$0.00
D	8270-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,617.82	\$0.00	\$92,617.82	\$0.00
D	8270-02-003-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,213.09	\$0.00	\$178,213.09	\$0.00
D	8270-04-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.83	\$0.00	\$18,405.83	\$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	\$13,150.74	\$0.00	\$13,150.74	\$0.00
D	8270-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,693.10	\$0.00	\$510,693.10	\$0.00
D	8270-04-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,182.47	\$0.00	\$43,182.47	\$0.00



**TELEBACHILLERATO MICHOACÁN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CELESTINOG  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/abr./2026  
hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,259.21	\$0.00	\$50,259.21	\$0.00
D	8270-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,434.50	\$0.00	\$1,003,434.50	\$0.00
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	\$214,907.79	\$0.00	\$214,907.79	\$0.00
D	8270-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943.94	\$0.00	\$9,943.94	\$0.00
D	8270-04-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,128.36	\$0.00	\$26,128.36	\$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	\$1,040.53	\$0.00	\$1,040.53	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$48,470,247.54</b>	<b>\$48,470,247.54</b>	<b>\$1,427,761,339.29</b>	<b>\$1,427,761,339.29</b>	<b>\$632,164,834.11</b>	<b>\$632,164,834.11</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ALONSO AGUADO ROSAS  
DELEGADO ADMINISTRATIVO