TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$39,467,733.46	$0.00	$1,222,554,450.31	$1,196,934,770.94	$65,087,412.83	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$17,748,693.98	$0.00	$1,222,298,122.70	$1,196,189,976.27	$43,856,840.41	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$8,429,335.54	$0.00	$790,992,457.33	$765,166,087.73	$34,255,705.14	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$8,429,335.54	$0.00	$790,992,457.33	$765,166,087.73	$34,255,705.14	$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	$8,429,335.54	$0.00	$790,992,457.33	$765,166,087.73	$34,255,705.14	$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	$100.26	$100.00	$15,614.34	$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	$101.84	$100.00	$107,107.41	$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	$116,490.51	$0.00	$0.26	$0.00	$116,490.77	$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	$1.62	$0.00	$5,042.27	$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA 0123105709	$149,051.69	$0.00	$1,251,179.99	$778,154.10	$622,077.58	$0.00
D	1113-01-025	BBVA 0124194489 REC PROPIO ADMINISTADO SFA	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$1,449,334.91	$0.00	$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA. 0124582462	$4,038,127.34	$0.00	$225,539,355.79	$229,577,483.13	$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	$11,785,710.34	$13,541,783.19	$0.00	$0.00
D	1113-01-030	BBVA CTA. ******3616	$0.00	$0.00	$310,803,368.47	$306,096,113.50	$4,707,254.97	$0.00
D	1113-01-031	BBVA CTA. ******3705	$0.00	$0.00	$4,996,312.13	$4,963,952.00	$32,360.13	$0.00
D	1113-01-032	SANTANDER CTA *******8592	$0.00	$0.00	$47,050,085.77	$46,993,704.24	$56,381.53	$0.00
D	1113-01-033	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$175,120,974.63	$147,613,162.07	$27,507,812.56	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$9,202,768.84	$0.00	$431,305,665.37	$431,023,888.54	$9,484,545.67	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,278,045.81	$0.00	$228,472,727.52	$228,472,727.52	$5,278,045.81	$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	$3,478,050.81	$0.00	$0.00	$0.00	$3,478,050.81	$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	$3,478,050.81	$0.00	$0.00	$0.00	$3,478,050.81	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$1,449,334.91	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,799,995.00	$0.00	$226,333,632.29	$226,333,632.29	$1,799,995.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,922,961.19	$0.00	$202,832,937.85	$202,551,161.02	$4,204,738.02	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	$3,922,961.19	$0.00	$202,832,937.85	$202,551,161.02	$4,204,738.02	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	$35,329.20	$0.00	$0.00	$0.00	$35,329.20	$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	$156,456.63	$0.00	$0.00	$0.00	$156,456.63	$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	$16,511.84	$0.00	$0.00	$0.00	$16,511.84	$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	$1,152.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.34	$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$749,997.99	$0.00	$198,194,594.92	$197,286,155.92	$1,658,436.99	$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 YAZMIN	$14.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14.98	$0.00
D	1123-01-021	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	$76.01	$0.00	$0.00	$0.00	$76.01	$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	$1,409.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409.46	$0.00
D	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	$4.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4.98	$0.00
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	$8,192.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,192.69	$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	$12,948.39	$0.00	$0.00	$0.00	$12,948.39	$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	$5,148.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,148.23	$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	$2,806.17	$0.00	$0.00	$0.00	$2,806.17	$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	$950.55	$0.00	$0.00	$0.00	$950.55	$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-$0.01	$0.00	$1,794.00	$1,794.00	-$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-$9,963.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,963.57	$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-$84.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84.00	$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	$761.66	$0.00	$0.00	$0.00	$761.66	$0.00
D	1123-01-093	ALEJO SOTELO ISMAEL	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	$1,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.01	$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	$30,554.82	$0.00	$0.00	$0.00	$30,554.82	$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	$360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-$11,660.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,660.45	$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	$1,064.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,064.67	$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$1,020.37	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.37	$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	$2,403.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,403.80	$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	$1,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,280.00	$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-$23,207.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,207.55	$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	$309,414.53	$0.00	$0.00	$0.00	$309,414.53	$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	$354.80	$0.00	$0.00	$0.00	$354.80	$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	1123-01-117	SERGIO ALEJANDRO MORALES SALCEDO	$174,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,000.00	$0.00
D	1123-01-118	CONSORCIO CONTABLE FISCAL MORELOS SC	$464,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$464,000.00	$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	$1,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930.00	$0.00
D	1123-01-122	JUAN GABRIEL CORONA GOMEZ	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1123-01-124	PAGO A TERCEROS (BANCOMER)	$17,493.74	$0.00	$0.00	$0.00	$17,493.74	$0.00
D	1123-01-125	ARTURO GARCIA CISNEROS	$22,285.92	$0.00	$0.00	$0.00	$22,285.92	$0.00
D	1123-01-127	IZTACXOCHITL VILLA VEREDIA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-129	CLAUDIA ALICIA GONZALEZ GUILLEN	$9,829.77	$0.00	$0.00	$0.00	$9,829.77	$0.00
D	1123-01-130	SRIA.FINANZAS y ADMON. DEP'S 2017 (Pendientes de pago)	$11,017.40	$0.00	$0.00	$0.00	$11,017.40	$0.00
D	1123-01-131	CASTOR RAZIEL CARDENAS SOLARES	$68.81	$0.00	$0.00	$0.00	$68.81	$0.00
D	1123-01-133	GERARDO SAUCEDO VARGAS	$126.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126.00	$0.00
D	1123-01-134	JUAN FERRER GAYTAN	$1,303.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,303.60	$0.00
D	1123-01-135	ADRIAN CIRA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$0.00	$824.00	$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	$2,524.00	$1,539.00	$979.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	$3,504.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.06	$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	$0.00	$0.00	$3,918.00	$3,918.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	$340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	$24,657.88	$0.00	$0.00	$0.00	$24,657.88	$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	-$0.54	$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	$51,334.66	$50,117.30	$1,217.36	$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$2,292.00	$2,292.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	$0.00	$0.00	$31,073.00	$30,345.00	$728.00	$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	$0.00	$0.00	$18,943.00	$18,943.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	$862.01	$0.00	$0.00	$0.00	$862.01	$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	$0.00	$0.00	$2,251.14	$2,251.14	$0.00	$0.00
D	1123-01-229	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$0.00	$1,999.00	$1,999.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	$0.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00
D	1123-01-241	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	$824.00	$824.00	-$0.02	$0.00
D	1123-01-254	PUENTE GARCIA CARLOS	$0.00	$0.00	$4,518.00	$4,518.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	$4,960.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.45	$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	$449.32	$0.00	$0.00	$0.00	$449.32	$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	$0.00	$0.00	$2,248.00	$2,248.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$7,141.00	$7,141.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$10,756.00	$10,581.00	$175.00	$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	$3,358.00	$3,358.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$37,426.81	$37,426.81	$0.00	$0.00
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,762.07	-$418.07	$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	1123-01-314	JORGE MARTINEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$1,970.00	$1,718.00	$252.00	$0.00
D	1123-01-321	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-323	GUERRERO BARRAGAN OYUKI XIOMARA	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$7,788.00	$7,103.50	$684.50	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	$0.00	$0.00	$4,404.00	$4,565.00	-$161.00	$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	$0.00	$0.00	$36,073.34	$36,073.34	$0.00	$0.00
D	1123-01-335	ORTIZ ESQUIVEL ARMIN	$0.00	$0.00	$9,136.00	$8,879.48	$256.52	$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	-$166.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$166.00	$0.00
D	1123-01-339	ALONSO AGUADO ROSAS	$0.00	$0.00	$3,918.00	$3,918.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-340	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$824.00	$799.00	$25.00	$0.00
D	1123-01-342	MARIA JESSICA NATERAS SOTO	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,634.00	$14.00	$0.00
D	1123-01-343	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	$0.00	$0.00	$23,123.02	$23,101.66	$21.36	$0.00
D	1123-01-345	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	$0.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00
D	1123-01-346	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-350	ALVAREZ TEXIS GABRIELA	-$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.17	$0.00
D	1123-01-359	ROMAN SOLORIO SOLORIO	$0.00	$0.00	$2,642.00	$2,563.80	$78.20	$0.00
D	1123-01-361	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,112.00	$2,112.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-362	URICHO CAZARES HUMBERTO	-$0.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.92	$0.00
D	1123-01-363	MACIEL FIGUEROA ROBERTO FRANCISCO	$0.00	$0.00	$6,083.00	$6,083.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-364	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	$0.00	$0.00	$2,856.00	$2,856.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-365	JUAN CARLOS HERNANDEZ BIBIANO	$0.00	$0.00	$3,104.00	$2,826.82	$277.18	$0.00
D	1123-01-368	ELIZAHUR VILLA ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$7,834.00	$7,834.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-371	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	$0.00	$0.00	$2,944.00	$2,944.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-377	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (REC PROPIO)	$6,801.36	$0.00	$1,325,968.96	$1,251,149.07	$81,621.25	$0.00
D	1123-01-379	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (3% SOBRE NOMINA)	$0.00	$0.00	$2,938,708.00	$2,938,708.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-382	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-386	SUSANA FERREYRA MEDINA	$0.00	$0.00	$2,472.00	$2,572.00	-$100.00	$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	$341.13	$0.00	$0.00	$0.00	$341.13	$0.00
D	1123-01-388	ITZEL ADRIANA NAVA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-390	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	$0.00	$0.00	$1,288.00	$1,288.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-391	HORTENCIA VEGA MEDINA	$0.00	$0.00	$3,918.00	$3,883.93	$34.07	$0.00
D	1123-01-392	OMAR NAMBO COLIN	$0.00	$0.00	$824.00	$561.00	$263.00	$0.00
D	1123-01-393	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$7,853.00	$4,330.36	$3,522.64	$0.00
D	1123-01-394	JULIETA VICTORIA AGUILERA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$814.00	$10.00	$0.00
D	1123-01-398	RODRIGO REYES HERRERA	$0.00	$0.00	$4,934.00	$5,081.73	-$147.73	$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
D	1123-01-400	LIDIA ZAOVENIA RODRIGUEZ HERREJON	$0.00	$0.00	$1,872.00	$1,872.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-401	JESUS MORALES LEDESMA	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-402	ROMAN GOMEZ SOLACHE	$0.00	$0.00	$493.00	$572.10	-$79.10	$0.00
D	1123-01-403	JULIETA CASTRO LOAIZA	$0.00	$0.00	$2,472.00	$2,471.99	$0.01	$0.00
D	1123-01-404	VICTORIA CORTES RAMON	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-405	LUIS JAVIER COVARRUBIAS ROMERO	$0.00	$0.00	$3,298.00	$3,297.86	$0.14	$0.00
D	1123-01-406	MIGUEL VIDALES NUÑEZ	$0.00	$0.00	$1,956.00	$1,956.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-407	BLANCA OLIVIA ZARATE NARANJO	$0.00	$0.00	$1,472.00	$1,476.05	-$4.05	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-408	RAFAEL BRAVO LOPEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-409	ISAURO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-410	JESUS ALONSO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-411	ANGEL DOMINGUEZ ARIZMENDI	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-412	CELESTINO GAONA JACUINDE	$0.00	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-413	MARIA ELENA AGUILAR GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-414	ISAURA ANALI JUAREZ PRADO	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$74,049.98	$0.00	$0.00	$0.00	$74,049.98	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$36,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,100.00	$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	$36,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,100.00	$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$37,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$37,949.98	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	$37,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$37,949.98	$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	$8,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$8,949.98	$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$42,539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$42,539.62	$0.00
D	1191	VALORES EN 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	$256,327.61	$744,794.67	$21,230,572.42	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$21,569,446.80	$0.00	$247,665.20	$21,803.99	$21,795,308.01	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,582,021.24	$0.00	$244,440.40	$21,803.99	$11,804,657.65	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$1,830,700.41	$0.00	$9,802.00	$2,199.99	$1,838,302.42	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estanteria	$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	$9,802.00	$2,199.99	$1,007,818.89	$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	$210,000.00	$19,604.00	$9,475,668.67	$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	$210,000.00	$19,604.00	$3,100,565.74	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$459,900.16	$0.00	$24,638.40	$0.00	$484,538.56	$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	$24,638.40	$0.00	$234,572.60	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$5,068,555.55	$0.00	$0.00	$0.00	$5,068,555.55	$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$5,005,301.71	$0.00	$0.00	$0.00	$5,005,301.71	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$63,253.84	$0.00	$0.00	$0.00	$63,253.84	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$136,622.21	$0.00	$0.00	$0.00	$136,622.21	$0.00
D	1242-3-00001	CAmaras Fotograficas y de Video	$136,622.21	$0.00	$0.00	$0.00	$136,622.21	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$4,079,097.79	$0.00	$0.00	$0.00	$4,079,097.79	$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$3,814,015.38	$0.00	$0.00	$0.00	$3,814,015.38	$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	$231,582.40	$0.00	$0.00	$0.00	$231,582.40	$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$33,500.01	$0.00	$0.00	$0.00	$33,500.01	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$138,502.46	$0.00	$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 intelectuales	$73,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$8,662.41	$722,990.68	$0.00	$714,328.27

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$8,662.41	$722,990.68	$0.00	$714,328.27
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	$494.91	$47,909.56	$0.00	$47,414.65
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$494.91	$47,909.56	$0.00	$47,414.65
A	1263-1-01-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$494.91	$47,909.56	$0.00	$47,414.65
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$214,023.42	$0.00	$214,023.42
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$214,023.42	$0.00	$214,023.42
A	1263-4-01-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$214,023.42	$0.00	$214,023.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	$0.00	$7,008.43	$0.00	$7,008.43
A	1263-6-01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeracion Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$7,008.43	$0.00	$7,008.43
A	1263-6-01-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$7,008.43	$0.00	$7,008.43
A	1263-8	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$8,167.50	$437,813.24	$0.00	$429,645.74
A	1263-8-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$8,167.50	$437,813.24	$0.00	$429,645.74
A	1263-8-01-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$8,167.50	$437,813.24	$0.00	$429,645.74
A	1263-9	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$16,236.03	$0.00	$16,236.03
A	1263-9-01	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$16,236.03	$0.00	$16,236.03
A	1263-9-01-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$16,236.03	$0.00	$16,236.03
A	2000	PASIVO	$0.00	$136,922,869.48	$259,914,959.22	$255,093,523.16	$0.00	$132,101,433.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$136,922,869.48	$259,914,959.22	$255,093,523.16	$0.00	$132,101,433.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$131,932,451.73	$259,914,959.22	$255,093,523.16	$0.00	$127,111,015.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,662,154.33	$188,939,293.98	$188,939,293.98	$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	$125,249,017.02	$125,249,017.02	$0.00	-$2,053,061.77
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$15,747.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	-$2,037,314.28	$125,249,017.02	$125,249,017.02	$0.00	-$2,037,314.28
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$1,380,733.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380,733.11
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$1,372,548.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,372,548.06
A	2111-2-00002	Remuneraciones al personal pendientes de pagar	$0.00	$8,185.05	$0.00	$0.00	$0.00	$8,185.05
A	2111-2-00002-004	SAYURI ALFARO SOLIS	$0.00	$8,185.05	$0.00	$0.00	$0.00	$8,185.05
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$5,034,534.66	$2,796,598.29	$2,796,598.29	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$253.45	$0.00	$0.00	$0.00	$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	$0.00	$4,428.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	$0.00	$341.62	$0.00	$0.00	$0.00	$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	-$2,368.04	$2,271,368.82	$2,271,368.82	$0.00	-$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$5,025,639.83	$525,229.47	$525,229.47	$0.00	$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$143,660.88	$41,846,633.44	$41,846,633.44	$0.00	$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$143,660.88	$16,885,576.00	$16,885,576.00	$0.00	$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$12,665,488.54	$12,665,488.54	$0.00	$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$0.00	$8,810,126.35	$8,810,126.35	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	$0.00	$0.00	$3,485,442.55	$3,485,442.55	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$1,156,287.45	$19,047,045.23	$19,047,045.23	$0.00	$1,156,287.45

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$1,156,287.45	$19,047,045.23	$19,047,045.23	$0.00	$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$28,122.93	$8,651,908.42	$8,604,755.60	$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	$4,529,421.22	$4,482,268.40	$0.00	-$19,029.89
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	$0.00	$60.48	$22,374.00	$22,374.00	$0.00	$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	$0.00	$0.00	$123,827.66	$123,827.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	$0.00	$0.00	$200,854.00	$200,854.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,119.00	$1,119.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,711.28	$15,711.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,382.47	$5,382.47	$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	$161,040.10	$161,040.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$41,346.16	$41,346.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$0.00	$0.00	$356,796.35	$356,796.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$48,475.00	$48,475.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,325.00	$20,325.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	$0.00	$0.00	$9,939.01	$9,939.01	$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	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,528.19	$6,528.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	$0.00	$0.00	$2,973.00	$2,973.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,732.00	$2,732.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$313.00	$313.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	$0.00	$0.00	$4,371.00	$4,371.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,224.29	$4,224.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	$0.00	-$11,037.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,037.37
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	$0.00	-$24,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,882.00
A	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$0.00	$14,773.59	$0.00	$0.00	$0.00	$14,773.59
A	2112-1-000069	MOBILIARIO	$0.00	$3,597.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	$0.00	-$4,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	$0.00	$1,466.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	$0.00	$113,387.44	$0.00	$0.00	$0.00	$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	$0.00	$3,034.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	$0.00	-$52,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$52,200.00
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	$0.00	-$270.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	$0.00	$64.90	$0.00	$0.00	$0.00	$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	$0.00	$426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	$0.00	$389.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	$0.00	$299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	$0.00	$300.00	$1,443.28	$1,443.28	$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	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	JOSEFA ORTIZ CARRILLO	$0.00	$0.00	$6,619.18	$6,619.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,793.38	$2,793.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSADORADE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	$0.00	$0.00	$693.00	$693.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$13,477.00	$13,477.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	$0.00	$0.00	$4,097.50	$4,097.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	$0.00	$0.00	$14,838.00	$14,838.00	$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	$1,623.46	$1,623.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	$0.00	$0.00	$14,757.74	$14,757.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,960.95	$1,960.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	$0.00	$0.00	$1,689.42	$1,689.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$0.00	$143,827.37	$143,827.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,983.02	$1,983.02	$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	$16,984.22	$16,984.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	$0.00	$0.00	$1,018.00	$1,018.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$284.00	$284.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	$0.00	$0.00	$4,419.60	$4,419.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	$0.00	$0.00	$378,189.00	$378,189.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	$0.00	$0.00	$378,189.00	$378,189.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$21,228.00	$21,228.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,909.69	$23,909.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	FRENTE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,446.73	$2,446.73	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	$0.00	$0.00	$7,322.00	$7,322.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$3,005.21	$3,005.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$568.00	$568.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	MARCO CESAR EZEQUIEL PEREZ	$0.00	$0.00	$3,864.07	$3,864.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	$0.00	$0.00	$2,031.00	$2,031.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE CV.	$0.00	$0.00	$274.00	$274.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	$0.00	$0.00	$1,244.53	$1,244.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,681.66	$1,681.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	JUAN MIGUEL PEREZ SOLIS	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	SERVICIO PORTOMARINSA DE CV	$0.00	$0.00	$1,219.91	$1,219.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,308.39	$1,308.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	ISMAEL RIVERA ANGUIANO	$0.00	$0.00	$1,101.00	$1,101.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$3,999.00	$3,999.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,178.02	$1,178.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	$0.00	$0.00	$27,344.56	$27,344.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	$0.00	$0.00	$1,725.65	$1,725.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.79	$300.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	SERVIEXPRESS BC	$0.00	$0.00	$744.00	$744.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	GASOLINERA SAGRADO CORAZON	$0.00	$0.00	$787.08	$787.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	NUEVO WALT MART DE MEXICO	$0.00	$0.00	$390.60	$390.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,614.89	$3,614.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$572.10	$572.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,376.91	$3,376.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$674.81	$674.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$481.00	$481.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$450,310.84	$450,310.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	$0.00	$0.00	$2,070.65	$2,070.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	$0.00	$0.00	$3,800.01	$3,800.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	$0.00	$0.00	$6,895.48	$6,895.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	$0.00	$0.00	$2,028.47	$2,028.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	$0.00	$0.00	$138.00	$138.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	MULTISERVICIOS EL FRESNO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,022.66	$1,022.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,279.20	$1,279.20	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	$0.00	$0.00	$8,654.28	$8,654.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	LAURA GEORGINA GOMEZ CHAVELAS	$0.00	$0.00	$3,023.92	$3,023.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$28,233.00	$28,233.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALES NUÑEZ	$0.00	$0.00	$1,127.00	$1,127.00	$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	2112-1-000403	SERVICIO EL CERRITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,929.62	$1,929.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ LUNA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	$0.00	$0.00	$4,240.00	$4,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$310.24	$310.24	$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	$935.00	$935.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$3,708.00	$3,708.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH	$0.00	$0.00	$3,037.83	$3,037.83	$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	$50,872.92	$3,720.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	$0.00	$0.00	$3,331.76	$3,331.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	$0.00	$0.00	$14,330.00	$14,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	$0.00	$0.00	$25,863.36	$25,863.36	$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	2112-1-000462	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	$0.00	$0.00	$255.67	$255.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	EL GÛERO DEL PACIFICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,131.00	$15,131.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$645.90	$645.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	$0.00	$0.00	$2,662.00	$2,662.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	ABARROTES UN NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	SERVICIO CHUMATO	$0.00	$0.00	$688.75	$688.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000490	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,852.09	$1,852.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$579.60	$579.60	$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	$7,457.00	$7,457.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	$0.00	$0.00	$2,683.34	$2,683.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$2,067.00	$2,067.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	$0.00	$0.00	$757.64	$757.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000529	GASO MICH MICHOACAN	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	UNION REGIONAL DE COOPERATIVAS ARROYO SAN PEDRO JORULLO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	$0.00	$0.00	$59.97	$59.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	$0.00	$0.00	$1,712.00	$1,712.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	$0.00	$0.00	$900.03	$900.03	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000568	INSIGNIA ALTOZANO	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	$0.00	$0.00	$3,447.63	$3,447.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	$0.00	$0.00	$896.00	$896.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000590	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$474.72	$474.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA FUERTE FUERTE	$0.00	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000598	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	$0.00	$0.00	$5,292.00	$5,292.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	ALONDRA GUZMAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$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	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$569.63	$569.63	$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	2112-1-000631	SERVICIO BOULEVARD LA PIEDAD	$0.00	$0.00	$2,770.90	$2,770.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	GASOLINERA EL SAUZ DE ABAJO	$0.00	$0.00	$704.47	$704.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	ARMIN ORTIZ ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$1,555.00	$1,555.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000643	GRUPO ORHEMANI	$0.00	$0.00	$133.12	$133.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000655	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	$0.00	$0.00	$2,529.48	$2,529.48	$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	2112-1-000669	MULTISERVICIO EXPRESS TAMACUA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000672	RODRIGO BUSTOS AGUILAR	$0.00	$0.00	$13,734.70	$13,734.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000700	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	$0.00	$0.00	$9,925.90	$9,925.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	LEONARDO MORENO HERREJON	$0.00	$0.00	$776.37	$776.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	ENERGETICOS PIZANO S.A.	$0.00	$0.00	$1,821.48	$1,821.48	$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	$4,944.00	$4,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000759	CARLOS PUENTE GARCIA	$0.00	$0.00	$1,442.00	$1,442.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000760	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIO SIGLO XXI	$0.00	$0.00	$591.68	$591.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000793	FRANCISCO FERNANDO TAFOLLA LUNA	$0.00	$0.00	$3,372.00	$3,372.00	$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	2112-1-000804	FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON	$0.00	$0.00	$827.20	$827.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000812	ANA MARIA VALENZUELA MERCADO	$0.00	$0.00	$1,175.58	$1,175.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000841	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	$0.00	$0.00	$1,780.39	$1,780.39	$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	2112-1-000851	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$796.00	$796.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000860	DHL EXPRESS MEXICO	$0.00	$0.00	$817.89	$817.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000866	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	$0.00	$0.00	$911.36	$911.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000872	SUITE CAMELINAS	$0.00	$0.00	$7,968.01	$7,968.01	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000891	ELIZAHUR VILLA ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000894	LEALGIL Y CIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$108.36	$108.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000901	VICTORIA CORTES RAMON	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000902	CELESTINO GAONA JACUINDE	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000906	HECTOR MOLINA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$42.37	$42.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIO VERONA	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000929	ANDREA GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000937	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000938	CARLOS BUCIO AVILA	$0.00	$0.00	$4,463.01	$4,463.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000956	ROSAURA PRADO JASSO	$0.00	$0.00	$334,080.00	$334,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000958	DULCE MARIA GARIBAY MADRIGAL	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$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	2112-1-000971	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	$0.00	$0.00	$479.00	$479.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000977	FRIDA XIMENA MALAGON HUARECHA	$0.00	$0.00	$3,024.00	$3,024.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000987	ELABORACION DE COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	$0.00	$0.00	$258.00	$258.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000996	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$18,300.00	$18,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001002	GASOLINERA VALLE REAL	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001003	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$183,051.48	$183,051.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-001007	SUSANA FERREYRA MEDINA	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$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	$13,492.66	$13,492.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-001018	JOSE RAFAEL FERNANDEZ ALARCON	$0.00	$0.00	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001019	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$659.99	$659.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001024	GRUPO OCTANO	$0.00	$0.00	$954.80	$954.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001025	LUZ MARIA GAONA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$358.80	$358.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001026	CARLOS ROBERTO SALMERON VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001033	GRUPO ALVARIA	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001035	COMBUSTIBLES HSM	$0.00	$0.00	$835.58	$835.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-001051	RAUL GONZALEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$22,289.40	$22,289.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001070	MARCELINA DE LOS SANTOS CISNEROS	$0.00	$0.00	$202.51	$202.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-001080	SECLOG CONSULTORES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001095	RODRIGO REYES HERRERA	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001099	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	$0.00	$0.00	$1,442.00	$1,442.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001100	MA. ESTHER GUTIERREZ SU	$0.00	$0.00	$1,240.38	$1,240.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-001109	RUBEN JACUINDE GARCIA	$0.00	$0.00	$766.40	$766.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001111	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001126	GASOLINERA HERESTRE	$0.00	$0.00	$1,039.00	$1,039.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001127	ANDREA ZAVALA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001129	LUIS EUGENIO PANIAGUA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,193.95	$1,193.95	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001134	LILI YURITZI GUIDO MEDINA	$0.00	$0.00	$47.32	$47.32	$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	$6,202.00	$6,202.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001144	SERGIO HIPOLITO MAGALLON ARMENTA	$0.00	$0.00	$5,950.89	$5,950.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-001159	MIGUEL CASILLAS SALAS	$0.00	$0.00	$3,446.00	$3,446.00	$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	LESDY 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	$2,919.94	$2,919.94	$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	$5,033.00	$5,033.00	$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	$8,246.02	$8,246.02	$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	$2,095.00	$2,095.00	$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	$397.05	$397.05	$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
A	2112-1-001188	CARMEN OSCAR GALLEGOS LUJANO	$0.00	$0.00	$120.24	$120.24	$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 SILVA	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001197	FERNANDO DIMAS RAMOS	$0.00	$0.00	$244.76	$244.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001198	MARISOL GARCIA JARAMILLO	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	OPERADORA CUPATITZIO	$0.00	$0.00	$1,171.00	$1,171.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001200	JACQUELINE ADRIANA VARGAS ROMO	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001201	ARIAS SOLLOA TELLO DE MENESES SCI	$0.00	$0.00	$24,650.00	$24,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001202	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN	$0.00	$0.00	$2,909.00	$2,909.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001203	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$7,817.19	$7,817.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-001204	JUANA RAMIREZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,122.00	$2,122.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001205	FABIOLA TAMAYO COLINA	$0.00	$0.00	$108,165.60	$108,165.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001206	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARELLANO	$0.00	$0.00	$177.86	$177.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-001207	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001208	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$353.74	$353.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-001209	BERTHA PAREDES DURAN	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001210	ANGELICA MARIA ORTEGA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,648.00	$1,648.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001211	PABLO CORNELIO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$44.79	$44.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-001212	ADAN GOMEZ CARRILLO	$0.00	$0.00	$51.79	$51.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-001213	ADELA ALHELI ROMERO SANDOVAL	$0.00	$0.00	$256.00	$256.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001214	ROGELIO ARNOLDO TAMAYO CHACON	$0.00	$0.00	$22.36	$22.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-001215	MODATELAS	$0.00	$0.00	$209.97	$209.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-001216	FERRETERIA Y TLAPALERIA LA FAVORITA	$0.00	$0.00	$305.00	$305.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001217	FRANCISCO JAVIER QUINTERO ESTRADA	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001218	DULCE ABIGAIL MIRANDA MONTIEL	$0.00	$0.00	$177.00	$177.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001219	ESPERANZA LIERA CALVILLO	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001220	BERNABE GARCIA BEDOLLA	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001221	JORGE ALBERTO DUARTE VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$973.99	$973.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001222	MIGUEL ANGEL CHAVEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$54.27	$54.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-001223	JONATHAN VIVEROS MEDINA	$0.00	$0.00	$24.74	$24.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-001224	PABLO ZARCO BARAJAS	$0.00	$0.00	$1,272.00	$1,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001225	LINA MAGAÑA BARAJAS	$0.00	$0.00	$48,833.45	$48,833.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-001226	JUAN PABLO LAGUNAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$50.03	$50.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-001227	RAMON ALEJANDRO CAMPOS VALDES	$0.00	$0.00	$48.31	$48.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-001228	JOSE ERNESTO VENEGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$39.55	$39.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-001229	VICTOR HUGO CORTES ESTRADA	$0.00	$0.00	$25.82	$25.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-001230	DIANA ESPINOZA VILLALOBOS	$0.00	$0.00	$2,402.99	$2,402.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001231	SERVICIO OSPRI	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001232	CARLOS ADRIAN CANDELAS ANGULO	$0.00	$0.00	$16,123.00	$16,123.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001233	GASTRONOMIA TAPATIA	$0.00	$0.00	$962.00	$962.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001234	CRISTIAN OMAR CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$45.65	$45.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-001235	HUMBERTO PEREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$20.19	$20.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-001236	JORGE ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$39.12	$39.12	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001237	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001238	VERONICA SOCORRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001239	SONIA GARCIA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,039.00	$2,039.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001240	CRC DE MEXICO	$0.00	$0.00	$966.28	$966.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001241	JULIETA CASTRO LOAIZA	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001242	NOEMI VALENCIA CARRANZA	$0.00	$0.00	$2,756.00	$2,756.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001243	ALEJANDRA LIZETH BARAJAS RIVERA	$0.00	$0.00	$2,472.00	$2,472.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001244	JORGE TINOCO BENITEZ	$0.00	$0.00	$40.90	$40.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-001245	ISAURO MONTEJO LOPEZ	$0.00	$0.00	$21.64	$21.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001246	JAIME GALLEGOS REYES	$0.00	$0.00	$2,548.00	$2,548.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001247	AGUA MANANTIALES DE MORELIA	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001248	RUBEN ROBLEDO AGABO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001249	JULIA DUARTE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,048.00	$1,048.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001250	ENRIQUE GUIZAR LEAL	$0.00	$0.00	$518.52	$518.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-001251	OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES	$0.00	$0.00	$869.39	$869.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-001252	SERVICIO TRES DIAMANTES DE MORELIA	$0.00	$0.00	$1,761.08	$1,761.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001253	IRLANDA DENISSE SOLORZANO DE LA MORA	$0.00	$0.00	$3,011.97	$3,011.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-001254	DAVID JAVIER LADINO CANCHOLA	$0.00	$0.00	$2,494.46	$2,494.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-001255	MARIA ANGELICA ARMAS LOPEZ	$0.00	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001256	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	$0.00	$0.00	$1,428.00	$1,428.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001257	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI	$0.00	$0.00	$728.86	$728.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-001258	KUYN HOTELS	$0.00	$0.00	$1,905.00	$1,905.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001259	ANIBAL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$553.00	$553.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001260	MARIA TERESA HERNANDEZ ESCALANTE	$0.00	$0.00	$5,224.00	$5,224.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001261	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	$0.00	$0.00	$213,830.15	$213,830.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-001262	GRUPO RELUAL	$0.00	$0.00	$1,855.00	$1,855.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001263	HERIBERTO HUERTA PIÑA	$0.00	$0.00	$108,793.34	$108,793.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-001264	CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$1,298.70	$1,298.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-001265	MARIANA VALENCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,495.00	$2,495.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001266	HS ENERGY GROUP	$0.00	$0.00	$784.36	$784.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-001267	INTEGRADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS EL CHORY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,981.00	$3,981.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001268	GRUPO CAZAMORA	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001269	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$2,622.00	$2,622.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001270	ADRIANA ALVAREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$3,487.59	$3,487.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-001271	ALEJANDRO SANCHEZ ZAMUDIO	$0.00	$0.00	$306.00	$306.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001272	EL CLUB DE LAS REBELDES	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001273	MARIANA DE LA LUZ AVILA FLORES	$0.00	$0.00	$2,222.99	$2,222.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001274	MARIA SORIA AVILA	$0.00	$0.00	$249.00	$249.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001275	ALVARO ARCEO GARCIA	$0.00	$0.00	$2,220.00	$2,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001276	LUIS JAVIER COVARRUBIAS ROMERO	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001277	ISRAEL TORRES HERRERA	$0.00	$0.00	$1,817.59	$1,817.59	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$247,665.20	$247,665.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$29,255.20	$29,255.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	$0.00	$0.00	$8,410.00	$8,410.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$3,874,822.00	$3,874,822.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$121,460,856.23	$24,645,267.20	$20,889,344.03	$0.00	$117,704,933.06
A	2117-01	RETENCIONES	$0.00	$121,460,856.23	$24,645,267.20	$20,889,344.03	$0.00	$117,704,933.06
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$65,854,542.96	$0.00	$0.00	$0.00	$65,854,542.96
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	$16,085.00	$16,784.51	$0.00	$1,605.51
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	$14,798,821.13	$16,290,883.05	$0.00	$1,492,061.92
A	2117-01-031	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2026	$0.00	$0.00	$295,147.70	$297,592.51	$0.00	$2,444.81
A	2117-01-032	RETENCIONES IMSS 2026	$0.00	$0.00	$2,032,351.67	$2,408,169.28	$0.00	$375,817.61
A	2117-01-033	RET CESANTIA Y VEJEZ 2026	$0.00	$0.00	$1,569,027.18	$1,738,270.16	$0.00	$169,242.98
A	2117-01-034	OTRAS RETENCIONES 2026	$0.00	$0.00	$0.00	$87,200.00	$0.00	$87,200.00
A	2117-01-035	ISR RETENIDO POR LAUDOS 2026	$0.00	$0.00	$17,821.03	$50,444.52	$0.00	$32,623.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,781,318.24	$37,678,489.62	$36,660,129.55	$0.00	$3,762,958.17
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$3,137,302.68	$29,586,228.52	$29,588,440.93	$0.00	$3,139,515.09

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-001	S.E.E	$0.00	$10,613.49	$0.00	$0.00	$0.00	$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	$0.00	$4,431.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	$0.00	$10,286.82	$0.00	$0.00	$0.00	$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	$0.00	$59.26	$0.00	$0.00	$0.00	$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	$0.00	$4,279.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	$0.00	$2,279.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	$0.00	$61.58	$0.00	$0.00	$0.00	$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	$0.00	-$7,368.48	$507,486.37	$507,840.36	$0.00	-$7,014.49
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$4,485.34	$0.00	$0.00	$0.00	$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	$0.00	$7,695.18	$0.00	$0.00	$0.00	$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$136.11	$0.00	$0.00	$0.00	$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	$0.00	$104,510.09	$0.00	$0.00	$0.00	$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	$0.00	$136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	$0.00	$139.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	$0.00	$252.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	$0.00	$226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	$0.00	$680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	$0.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	$0.00	$55.80	$0.00	$0.00	$0.00	$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	-$7,379.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	$0.00	$591,824.69	$0.00	$0.00	$0.00	$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	$0.00	$6,310.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	$0.00	-$117.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$117.67
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	$0.00	-$53.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$0.00	$207.00	$0.00	$0.00	$0.00	$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	$0.00	$442.04	$0.00	$0.00	$0.00	$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	$0.00	$182.60	$0.00	$0.00	$0.00	$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	$0.00	$221.02	$0.00	$0.00	$0.00	$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	$0.00	$5,071.62	$0.00	$0.00	$0.00	$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	$0.00	$114.91	$0.00	$0.00	$0.00	$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	$0.00	$884.07	$0.00	$0.00	$0.00	$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	$0.00	$884.08	$0.00	$0.00	$0.00	$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	$0.00	$884.08	$0.00	$0.00	$0.00	$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	$0.00	$884.07	$0.00	$0.00	$0.00	$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	$0.00	$89.47	$0.00	$0.00	$0.00	$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	$0.00	$2,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,465.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$703,465.28	$704,187.87	$0.00	$722.59
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 SITTTEMI	$0.00	$0.00	$236,239.50	$237,375.33	$0.00	$1,135.83
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	$0.00	$853,229.16	$4,294,187.16	$3,891,627.67	$0.00	$450,669.67
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	$0.00	$6,958.64	$34,726.34	$31,216.48	$0.00	$3,448.78
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	$0.00	$7,133.40	$35,565.32	$31,985.84	$0.00	$3,553.92
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	$0.00	$5,742.68	$17,228.04	$11,485.36	$0.00	$0.00
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	$0.00	$6,786.72	$33,933.60	$30,540.08	$0.00	$3,393.20
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	$0.00	$10,730.86	$53,654.30	$48,288.66	$0.00	$5,365.22
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	$0.00	$10,594.28	$52,938.60	$47,628.42	$0.00	$5,284.10
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	$0.00	$9,710.56	$48,436.42	$43,525.08	$0.00	$4,799.22
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	$0.00	$10,630.42	$53,113.40	$47,782.90	$0.00	$5,299.92
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	$0.00	$3,376.84	$16,741.78	$14,987.02	$0.00	$1,622.08
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	$0.00	$10,674.20	$53,253.14	$47,859.98	$0.00	$5,281.04
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	$0.00	$2,815.98	$13,986.48	$12,533.52	$0.00	$1,363.02
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	$0.00	$3,536.02	$17,680.10	$15,912.00	$0.00	$1,767.92
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	$0.00	$10,635.22	$53,139.74	$47,807.66	$0.00	$5,303.14

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	$0.00	$10,612.00	$53,017.46	$47,694.70	$0.00	$5,289.24
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	$0.00	$6,552.50	$32,662.10	$29,373.12	$0.00	$3,263.52
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	$0.00	$8,354.30	$41,640.88	$37,401.32	$0.00	$4,114.74
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	$0.00	$7,213.80	$35,968.60	$32,349.04	$0.00	$3,594.24
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	$0.00	$2,480.12	$12,281.70	$10,987.88	$0.00	$1,186.30
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	$0.00	$8,972.40	$45,210.38	$40,809.42	$0.00	$4,571.44
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	$0.00	$8,796.40	$43,955.10	$39,546.32	$0.00	$4,387.62
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$9,064.66	$45,237.24	$40,665.28	$0.00	$4,492.70
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	$0.00	$2,981.46	$8,944.38	$5,962.84	$0.00	-$0.08
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	$0.00	$8,063.68	$40,189.90	$36,096.38	$0.00	$3,970.16
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	$0.00	$4,017.18	$20,085.90	$18,077.22	$0.00	$2,008.50
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	$0.00	$8,675.28	$43,244.72	$38,844.26	$0.00	$4,274.82
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	$0.00	$7,860.30	$39,202.22	$35,259.48	$0.00	$3,917.56
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	$0.00	$8,135.86	$40,458.60	$36,355.70	$0.00	$4,032.96
A	2119-02-043	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	$0.00	$6,797.96	$33,890.20	$30,478.54	$0.00	$3,386.30
A	2119-02-046	ROSALES MARTINEZ HILARIO	$0.00	$7,443.46	$37,121.54	$33,354.26	$0.00	$3,676.18
A	2119-02-047	RUIZ BARRIGA CAROLINA	$0.00	$8,771.78	$43,733.00	$39,287.18	$0.00	$4,325.96
A	2119-02-048	RUIZ BARRIGA JUANA LETICIA	$0.00	$3,490.28	$17,429.40	$15,681.38	$0.00	$1,742.26
A	2119-02-050	SANCHEZ TORRES RICARDO	$0.00	$9,202.98	$16,381.49	$6,896.25	$0.00	-$282.26
A	2119-02-052	SANDOVAL RODRIGUEZ RICARDO OMAR	$0.00	$2,252.18	$11,250.66	$10,123.16	$0.00	$1,124.68
A	2119-02-053	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	$0.00	$5,158.70	$25,718.22	$23,129.34	$0.00	$2,569.82
A	2119-02-054	SORIA RUEDA GUADALUPE	$0.00	$1,704.00	$8,520.00	$7,667.86	$0.00	$851.86
A	2119-02-055	SOSA JUAREZ EVELIA	$0.00	$9,228.68	$46,031.16	$41,364.18	$0.00	$4,561.70
A	2119-02-058	VAZQUEZ NAVARRETE FERNANDO	$0.00	$6,469.16	$32,251.56	$29,005.08	$0.00	$3,222.68
A	2119-02-060	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	$0.00	$7,183.76	$35,817.12	$32,212.32	$0.00	$3,578.96
A	2119-02-061	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	$0.00	$8,277.36	$41,276.88	$37,124.44	$0.00	$4,124.92
A	2119-02-062	FERRER GAYTAN JUAN	$0.00	$8,267.22	$41,236.58	$37,090.46	$0.00	$4,121.10
A	2119-02-063	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	$0.00	$10,212.70	$50,937.44	$45,771.76	$0.00	$5,047.02
A	2119-02-065	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	$0.00	$4,352.44	$21,705.72	$19,522.39	$0.00	$2,169.11
A	2119-02-067	CEJA OCHOA BERTHA	$0.00	$4,281.65	$22,291.01	$20,039.64	$0.00	$2,030.28
A	2119-02-068	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$17,030.35	$19,153.06	$0.00	$2,122.71
A	2119-02-069	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$9,100.64	$45,469.62	$40,905.86	$0.00	$4,536.88
A	2119-02-072	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	$0.00	$8,154.64	$43,997.18	$41,531.88	$0.00	$5,689.34
A	2119-02-073	MARTINEZ CRUZ TERESA	$0.00	$10,564.51	$52,787.70	$47,491.60	$0.00	$5,268.41
A	2119-02-074	REYES LINARES ERIK	$0.00	$6,603.56	$32,952.36	$29,642.28	$0.00	$3,293.48
A	2119-02-075	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	$0.00	$3,879.64	$18,234.30	$16,294.34	$0.00	$1,939.68
A	2119-02-076	MORALES ROMERO GASPAR	$0.00	$8,791.64	$43,958.20	$39,562.32	$0.00	$4,395.76
A	2119-02-077	ALCARAZ VIELMAN PRISCILA	$0.00	$8,196.20	$40,867.36	$36,714.74	$0.00	$4,043.58
A	2119-02-078	RODRIGUEZ GARNICA OMAR	$0.00	$12,080.10	$60,362.88	$54,307.94	$0.00	$6,025.16
A	2119-02-079	PUENTE GARCIA CARLOS	$0.00	$6,308.20	$18,924.60	$12,616.40	$0.00	$0.00
A	2119-02-081	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	$0.00	$5,966.72	$29,833.60	$26,850.18	$0.00	$2,983.30

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-086	RANGEL GARCIA YURITZI	$0.00	$4,960.04	$24,800.20	$22,320.16	$0.00	$2,480.00
A	2119-02-088	ROLON TORRES ROSA	$0.00	$7,943.38	$39,693.08	$35,712.02	$0.00	$3,962.32
A	2119-02-089	ROMERO LOA JOSEFA	$0.00	$10,096.28	$50,455.22	$45,396.62	$0.00	$5,037.68
A	2119-02-090	SANCHEZ ZIZUMBO MAURICIO	$0.00	$6,378.68	$31,858.34	$28,655.16	$0.00	$3,175.50
A	2119-02-091	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	$0.00	$7,693.62	$38,443.46	$34,586.74	$0.00	$3,836.90
A	2119-02-092	GARCIA REYES MARIA CELIA	$0.00	$9,796.98	$48,958.90	$44,050.04	$0.00	$4,888.12
A	2119-02-093	AVILA RODRIGUEZ VICTORIA	$0.00	$4,260.96	$21,259.18	$19,110.46	$0.00	$2,112.24
A	2119-02-094	LUCAS HUACUZ 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	$54,425.18	$48,969.88	$0.00	$5,434.86
A	2119-02-098	SORIA TAPIA ALEJANDRO	$0.00	$3,045.50	$15,227.50	$13,704.68	$0.00	$1,522.68
A	2119-02-099	AVALOS SANCHEZ ANA MAURICIA	$0.00	$10,893.24	$54,440.96	$48,984.28	$0.00	$5,436.56
A	2119-02-100	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	$0.00	$10,491.14	$52,407.80	$47,143.22	$0.00	$5,226.56
A	2119-02-101	HERNANDEZ BIBIANO JUAN CARLOS	$0.00	$4,868.36	$24,317.34	$21,873.68	$0.00	$2,424.70
A	2119-02-102	NAVA GONZALEZ ITZEL ADRIANA	$0.00	$9,450.30	$47,227.40	$42,492.70	$0.00	$4,715.60
A	2119-02-103	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	$0.00	$10,264.62	$51,294.50	$46,150.82	$0.00	$5,120.94
A	2119-02-104	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	$0.00	$10,255.50	$51,258.80	$46,116.36	$0.00	$5,113.06
A	2119-02-105	CANTERO BEJAR JUDITH	$0.00	$4,891.56	$24,435.20	$21,980.38	$0.00	$2,436.74
A	2119-02-107	CAMACHO LOZANO MARIANA	$0.00	$11,203.54	$55,993.44	$50,381.86	$0.00	$5,591.96
A	2119-02-108	SOTO RANGEL DANIEL	$0.00	$11,127.90	$55,639.50	$50,075.46	$0.00	$5,563.86
A	2119-02-109	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	$0.00	$16,968.80	$84,844.00	$72,117.36	$0.00	$4,242.16
A	2119-02-110	LOPEZ ROSAS JAVIER	$0.00	$7,613.94	$38,069.70	$34,262.52	$0.00	$3,806.76
A	2119-02-111	CALDERON ANDRADE MARIA DE LA LUZ	$0.00	$10,682.98	$42,731.92	$34,719.53	$0.00	$2,670.59
A	2119-02-112	IBARRA GALEANA ORLANDO	$0.00	$11,835.40	$59,153.24	$53,225.96	$0.00	$5,908.12
A	2119-02-113	VEGA NIETO KARLA IVONNE	$0.00	$9,460.96	$47,304.80	$42,574.20	$0.00	$4,730.36
A	2119-02-114	PORTILLO AYALA CRISTINA	$0.00	$43,265.72	$216,328.60	$194,695.74	$0.00	$21,632.86
A	2119-02-115	REYES HERRERA RODRIGO	$0.00	$6,424.12	$32,120.60	$28,908.40	$0.00	$3,211.92
A	2119-02-116	TORRES CARDENAS YURITZI	$0.00	$8,808.44	$44,042.20	$39,637.84	$0.00	$4,404.08
A	2119-02-117	ALVAREZ CERDA JOSE ARMANDO	$0.00	$10,488.12	$52,440.60	$47,196.38	$0.00	$5,243.90
A	2119-02-118	SALAZAR GUZMAN EUGENIA	$0.00	$11,129.00	$55,645.00	$50,080.34	$0.00	$5,564.34
A	2119-02-119	ROSALES MARTINEZ CARLOS	$0.00	$9,466.44	$47,332.20	$42,598.80	$0.00	$4,733.04
A	2119-02-120	WALLE FARIAS ELSA MATILDE	$0.00	$9,996.42	$49,982.10	$44,983.68	$0.00	$4,998.00
A	2119-02-121	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	$0.00	$10,861.32	$54,306.60	$48,875.76	$0.00	$5,430.48
A	2119-02-122	OCHOA AGUILAR MARIA GUADALUPE	$0.00	$11,127.90	$55,639.50	$50,075.46	$0.00	$5,563.86
A	2119-02-123	RAMOS GUZMAN GUSTAVO	$0.00	$11,110.06	$55,550.30	$49,995.14	$0.00	$5,554.90
A	2119-02-124	TAFOLLA MENDOZA JOSE ANTONIO	$0.00	$10,240.54	$51,202.70	$46,082.24	$0.00	$5,120.08
A	2119-02-125	BRAVO JARAMILLO LUCILA	$0.00	$9,767.78	$48,838.90	$43,954.90	$0.00	$4,883.78
A	2119-02-126	ROCHA NAVARRO J JESUS	$0.00	$10,448.12	$52,240.60	$47,016.38	$0.00	$5,223.90
A	2119-02-127	SANCHEZ FARIAS CIRILO	$0.00	$9,422.64	$47,113.20	$42,401.72	$0.00	$4,711.16
A	2119-02-128	CORTES MARTINEZ HEIDY	$0.00	$11,583.04	$57,336.01	$51,544.49	$0.00	$5,791.52
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	$34,950.40	$31,455.20	$0.00	$3,494.88

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-131	PEREZ OCHOA ALFREDO	$0.00	$6,754.52	$33,772.60	$30,395.20	$0.00	$3,377.12
A	2119-02-132	URIBE AVILES ISRAEL	$0.00	$4,505.66	$22,528.30	$20,275.36	$0.00	$2,252.72
A	2119-02-133	MEDINA GONZALEZ ABRIL ELIZABETH	$0.00	$9,623.64	$48,118.20	$43,306.26	$0.00	$4,811.70
A	2119-02-135	CRUZ SIXTOS JULIO	$0.00	$10,684.22	$53,421.10	$48,345.32	$0.00	$5,608.44
A	2119-02-136	LOPEZ BAÑUELOS JUSTINO	$0.00	$9,249.08	$46,245.40	$41,620.80	$0.00	$4,624.48
A	2119-02-137	SOLORIO SOLORIO ROMAN	$0.00	$1,227.76	$5,840.58	$5,217.96	$0.00	$605.14
A	2119-02-138	PEREZ ARELLANO YURITZI ANEL	$0.00	$10,768.22	$38,586.11	$33,201.97	$0.00	$5,384.08
A	2119-02-139	GARCIA ESPINOZA ANGELICA	$0.00	$12,024.26	$60,121.30	$54,094.06	$0.00	$5,997.02
A	2119-02-140	ALONSO MARTINEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$35,540.16	$41,411.02	$0.00	$5,870.86
A	2119-02-141	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$0.00	$0.00	$37,340.64	$43,511.58	$0.00	$6,170.94
A	2119-02-142	AYALA IZQUIERDO JOSE LUIS	$0.00	$0.00	$9,341.92	$11,639.90	$0.00	$2,297.98
A	2119-02-143	ROJAS PAREDES JOSE GUADALUPE	$0.00	$0.00	$20,104.68	$26,611.78	$0.00	$6,507.10
A	2119-02-144	DIAZ CAMACHO ALONSO	$0.00	$0.00	$20,169.55	$27,000.32	$0.00	$6,830.77
A	2119-02-145	CATALAN GUADARRAMA LIZBETTE	$0.00	$0.00	$1,784.54	$3,539.08	$0.00	$1,754.54
A	2119-02-146	NAVARRO SUAREZ JOSE LUIS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,287.09	$0.00	$4,287.09
A	2119-02-147	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	$0.00	$0.00	$2,127.20	$6,138.57	$0.00	$4,011.37
A	2119-02-148	ISIDRO CHAVEZ JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,311.94	$0.00	$6,311.94
A	2119-02-149	ROMERO CIPRIAN CECILIA ALEXEI	$0.00	$0.00	$0.00	$995.70	$0.00	$995.70
A	2119-03	RETENCIONES PARA PENSIONES	$0.00	$0.00	$1,125,797.25	$1,125,798.38	$0.00	$1.13
A	2119-03-001	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	$0.00	$0.00	$60,921.25	$60,921.25	$0.00	$0.00
A	2119-03-002	CAMPOS GARCIA SERVANDO	$0.00	$0.00	$45,760.81	$45,760.81	$0.00	$0.00
A	2119-03-003	CARDENAS SOLARES CASTOR RAZIEL	$0.00	$0.00	$84,245.90	$84,245.90	$0.00	$0.00
A	2119-03-004	CARRILLO ACEVEDO ISMAEL	$0.00	$0.00	$28,890.03	$28,890.05	$0.00	$0.02
A	2119-03-006	CHAVEZ ORTEGA ANTONIO DE JESUS	$0.00	$0.00	$50,554.70	$50,554.72	$0.00	$0.02
A	2119-03-007	CRUZ VAZQUEZ JESUS	$0.00	$0.00	$4,923.72	$4,923.72	$0.00	$0.00
A	2119-03-008	DIAZ CARDENAS DAVID GUADALUPE	$0.00	$0.00	$44,254.20	$44,254.21	$0.00	$0.01
A	2119-03-009	LEON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$49,032.39	$49,032.39	$0.00	$0.00
A	2119-03-011	MIER DIEGO MIGUEL ANGEL	$0.00	$0.00	$76,008.81	$76,008.81	$0.00	$0.00
A	2119-03-012	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	$0.00	$0.00	$90,197.92	$90,197.92	$0.00	$0.00
A	2119-03-013	MORFIN REGUERA IRVING IVAN	$0.00	$0.00	$2,684.68	$2,684.68	$0.00	$0.00
A	2119-03-014	OCAMPO MARTINEZ EDEUM	$0.00	$0.00	$51,552.31	$51,552.33	$0.00	$0.02
A	2119-03-015	PEREA DIAZ CARLOS	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-03-016	PEREZ TAPIA GERARDO	$0.00	$0.00	$91,399.58	$91,399.60	$0.00	$0.02
A	2119-03-017	SOTO RANGEL DANIEL	$0.00	$0.00	$36,764.87	$36,764.89	$0.00	$0.02
A	2119-03-018	VILLA HERNANDEZ JORGE	$0.00	$0.00	$50,825.42	$50,825.42	$0.00	$0.00
A	2119-03-019	RIVA PALACIO HEREDIA OSCAR	$0.00	$0.00	$168.81	$169.81	$0.00	$1.00
A	2119-03-021	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$0.00	$32,095.98	$32,095.98	$0.00	$0.00
A	2119-03-022	CORNEJO CERNA ARTURO	$0.00	$0.00	$34,817.54	$34,817.54	$0.00	$0.00
A	2119-03-023	MORALES PEREZ JOSE MISAEL	$0.00	$0.00	$53,841.34	$53,841.34	$0.00	$0.00
A	2119-03-024	ARIAS AGUILAR JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$61,272.16	$61,272.18	$0.00	$0.02
A	2119-03-025	ARCILA MARIN FRANCISCO MANUEL	$0.00	$0.00	$57,596.76	$57,596.76	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-026	ARCIGA ORNELAS ANDRES	$0.00	$0.00	$42,089.90	$42,089.90	$0.00	$0.00
A	2119-03-027	SOLIS AGUILAR SAUL	$0.00	$0.00	$27,601.20	$27,601.20	$0.00	$0.00
A	2119-03-028	MAGAÑA TORRES ARMANDO	$0.00	$0.00	$21,296.97	$21,296.97	$0.00	$0.00
A	2119-04	RETENCIONES POR CREDITOS FONACOT	$0.00	$0.00	$829,120.11	$927,575.59	$0.00	$98,455.48
A	2119-04-001	CORTES ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$20,122.67	$22,523.04	$0.00	$2,400.37
A	2119-04-010	SUAREZ VILLAFAÑA ARIADNA NALLELY	$0.00	$0.00	$30,103.24	$33,869.68	$0.00	$3,766.44
A	2119-04-011	MARIN MAYA LIZBETH	$0.00	$0.00	$22,481.49	$25,067.94	$0.00	$2,586.45
A	2119-04-012	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	$0.00	$0.00	$27,609.68	$31,061.24	$0.00	$3,451.56
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	$0.00	$0.00	$10,400.00	$11,700.00	$0.00	$1,300.00
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	$0.00	$0.00	$39,887.76	$42,380.83	$0.00	$2,493.07
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	$0.00	$0.00	$6,656.80	$9,985.20	$0.00	$3,328.40
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	$14,252.76	$14,252.80	$0.00	$0.04
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	$0.00	$0.00	$25,472.48	$27,822.06	$0.00	$2,349.58
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	$0.00	$0.00	$30,358.97	$32,367.83	$0.00	$2,008.86
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	$0.00	$0.00	$8,601.20	$9,676.44	$0.00	$1,075.24
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	$28,972.25	$32,593.86	$0.00	$3,621.61
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$18,122.46	$18,122.50	$0.00	$0.04
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	$0.00	$0.00	$18,122.45	$18,122.48	$0.00	$0.03
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	$0.00	$0.00	$4,888.66	$4,888.70	$0.00	$0.04
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	$0.00	$0.00	$30,981.75	$34,854.48	$0.00	$3,872.73
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	$11,836.15	$13,475.66	$0.00	$1,639.51
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	$0.00	$0.00	$23,885.24	$27,464.82	$0.00	$3,579.58
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	$0.00	$0.00	$22,577.69	$25,399.98	$0.00	$2,822.29
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	$0.00	$0.00	$12,154.24	$13,673.52	$0.00	$1,519.28
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	$0.00	$0.00	$23,562.97	$26,508.42	$0.00	$2,945.45
A	2119-04-044	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	$0.00	$0.00	$17,127.28	$18,791.54	$0.00	$1,664.26
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	$0.00	$0.00	$13,538.73	$15,060.34	$0.00	$1,521.61
A	2119-04-047	ROJO MORA JOB	$0.00	$0.00	$15,133.58	$17,629.88	$0.00	$2,496.30
A	2119-04-048	ROBLES GALLEGOS JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$5,247.84	$5,903.82	$0.00	$655.98
A	2119-04-049	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$0.00	$0.00	$26,637.56	$30,217.14	$0.00	$3,579.58
A	2119-04-050	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	$0.00	$0.00	$9,746.13	$12,182.70	$0.00	$2,436.57
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$0.00	$16,432.11	$19,016.68	$0.00	$2,584.57
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	$0.00	$0.00	$3,415.61	$3,489.32	$0.00	$73.71
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	$0.00	$0.00	$16,215.94	$18,204.80	$0.00	$1,988.86
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	$0.00	$0.00	$14,956.97	$16,682.77	$0.00	$1,725.80
A	2119-04-055	CORREA GARCIA GERARDO	$0.00	$0.00	$12,080.46	$12,673.60	$0.00	$593.14
A	2119-04-056	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	$0.00	$0.00	$16,733.21	$18,824.94	$0.00	$2,091.73
A	2119-04-057	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	$0.00	$0.00	$27,612.48	$31,064.04	$0.00	$3,451.56

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-058	VILLAGOMEZ MADRIGAL MARIA DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$27,612.57	$31,064.22	$0.00	$3,451.65
A	2119-04-059	SILVA JACOBO AVE MARIA	$0.00	$0.00	$15,486.01	$17,421.84	$0.00	$1,935.83
A	2119-04-060	MARTINEZ JUAREZ JORGE	$0.00	$0.00	$8,179.14	$8,179.16	$0.00	$0.02
A	2119-04-061	REYES GABRIEL LLUVIA SELENNE	$0.00	$0.00	$13,581.12	$15,278.76	$0.00	$1,697.64
A	2119-04-062	GAONA JACUINDE CELESTINO	$0.00	$0.00	$31,820.42	$35,798.22	$0.00	$3,977.80
A	2119-04-063	REYES GABRIEL GEMMA NOHEMY	$0.00	$0.00	$19,202.28	$19,202.28	$0.00	$0.00
A	2119-04-064	MONTELONGO REYES VICTOR	$0.00	$0.00	$29,427.82	$33,174.16	$0.00	$3,746.34
A	2119-04-065	VALENZUELA MORALES MIGUEL	$0.00	$0.00	$18,817.38	$21,953.68	$0.00	$3,136.30
A	2119-04-066	MORALES LEDESMA JESUS	$0.00	$0.00	$19,887.95	$23,865.60	$0.00	$3,977.65
A	2119-04-067	PEREZ SOLORIO CLAUDIA IVETH	$0.00	$0.00	$3,579.58	$7,159.16	$0.00	$3,579.58
A	2119-04-068	RAMOS FERREYRA ADRIANA MICHELLE	$0.00	$0.00	$3,328.40	$6,656.80	$0.00	$3,328.40
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	$0.00	$0.00	$1,052,370.18	$1,126,686.98	$0.00	$74,316.80
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	$0.00	$0.00	$44,466.43	$47,286.32	$0.00	$2,819.89
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	$0.00	$0.00	$30,824.80	$32,749.80	$0.00	$1,925.00
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFAÑA ARIADNA NALLELY	$0.00	$0.00	$47,822.53	$50,635.62	$0.00	$2,813.09
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	$0.00	$0.00	$40,117.28	$42,562.48	$0.00	$2,445.20
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	$0.00	$0.00	$41,013.45	$43,564.45	$0.00	$2,551.00
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$25,124.28	$26,970.28	$0.00	$1,846.00
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	$0.00	$0.00	$31,165.58	$33,810.58	$0.00	$2,645.00
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	$0.00	$0.00	$36,109.36	$38,233.44	$0.00	$2,124.08
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	$0.00	$0.00	$20,458.60	$22,008.60	$0.00	$1,550.00
A	2119-08-011	AGUADO ROSAS ALONSO	$0.00	$0.00	$34,141.04	$36,242.04	$0.00	$2,101.00
A	2119-08-012	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	$0.00	$0.00	$24,998.84	$26,469.36	$0.00	$1,470.52
A	2119-08-014	OLIVARES MARIN EMMANUEL	$0.00	$0.00	$16,600.32	$16,600.32	$0.00	$0.00
A	2119-08-015	LUCAS HUACUZ 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	$6,081.63	$6,627.63	$0.00	$546.00
A	2119-08-018	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	$0.00	$0.00	$35,091.28	$35,091.28	$0.00	$0.00
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	$0.00	$0.00	$45,127.86	$47,782.44	$0.00	$2,654.58
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	$0.00	$0.00	$43,018.50	$45,549.00	$0.00	$2,530.50
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	$0.00	$0.00	$13,538.29	$14,334.66	$0.00	$796.37
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	$0.00	$0.00	$30,404.52	$32,215.52	$0.00	$1,811.00
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	$0.00	$0.00	$42,800.05	$45,451.05	$0.00	$2,651.00
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	$0.00	$0.00	$37,266.72	$39,840.72	$0.00	$2,574.00
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	$0.00	$0.00	$23,424.50	$25,765.50	$0.00	$2,341.00
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	$0.00	$0.00	$37,050.17	$39,547.17	$0.00	$2,497.00
A	2119-08-027	ROMERO GONZALEZ VICTOR	$0.00	$0.00	$7,150.20	$9,533.60	$0.00	$2,383.40
A	2119-08-028	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	$0.00	$0.00	$34,725.50	$36,833.50	$0.00	$2,108.00
A	2119-08-030	REYES HERRERA RODRIGO	$0.00	$0.00	$19,516.89	$20,716.89	$0.00	$1,200.00
A	2119-08-031	MANZO SANCHEZ EDUARDO SHAGEEN	$0.00	$0.00	$42,786.96	$45,303.84	$0.00	$2,516.88
A	2119-08-032	ZAPIEN ALARCON J JESUS	$0.00	$0.00	$9,635.77	$10,202.58	$0.00	$566.81
A	2119-08-033	DOMINGUEZ ARIZMENDI ANGEL	$0.00	$0.00	$18,152.64	$18,152.64	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-034	CORTES RAMON VICTORIA	$0.00	$0.00	$29,265.67	$30,987.18	$0.00	$1,721.51
A	2119-08-035	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	$0.00	$0.00	$28,323.60	$30,211.84	$0.00	$1,888.24
A	2119-08-036	MARIANO GARCIA YALETZI	$0.00	$0.00	$37,482.14	$40,128.24	$0.00	$2,646.10
A	2119-08-037	HILARIO CASTAÑEDA SEVERIANO	$0.00	$0.00	$22,556.08	$24,277.33	$0.00	$1,721.25
A	2119-08-038	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	$0.00	$0.00	$30,828.36	$33,397.39	$0.00	$2,569.03
A	2119-08-039	IBARRA GALEANA ORLANDO	$0.00	$0.00	$19,267.80	$20,873.45	$0.00	$1,605.65
A	2119-08-040	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$0.00	$20,346.70	$22,196.40	$0.00	$1,849.70
A	2119-08-041	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	$0.00	$0.00	$12,396.00	$14,462.00	$0.00	$2,066.00
A	2119-08-042	MARIN MAGAÑA RICARDO	$0.00	$0.00	$3,125.00	$3,750.00	$0.00	$625.00
A	2119-08-043	PIÑA ESTRADA JOSE NOE	$0.00	$0.00	$3,361.00	$4,222.00	$0.00	$861.00
A	2119-08-044	RENTERIA BORJA LUCIANO	$0.00	$0.00	$3,123.00	$4,164.00	$0.00	$1,041.00
A	2119-08-045	SANCHEZ VIRRUETA MARIA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$2,619.00	$5,238.00	$0.00	$2,619.00
A	2119-08-046	MORALES LEDESMA JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,636.00	$0.00	$1,636.00
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	$1,321,933.74	$598,943.06	$0.00	-$98,178,126.70
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110-01	APORTACIONES	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$104,052,429.50	$1,321,933.74	$598,943.06	$0.00	-$104,775,420.18
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	$722,990.68	$0.00	$0.00	-$18,219,685.83
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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$13,103,042.77	$722,990.68	$0.00	$0.00	-$13,826,033.45
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	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$722,990.68	$0.00	$0.00	-$722,990.68
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	$0.00	$21,143.54	$0.00	$0.00	-$21,143.54
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	$280,213.97	$0.00	$0.00	-$280,213.97
A	3252-9999-2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2025	$0.00	$0.00	$421,633.17	$0.00	$0.00	-$421,633.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$228,473,632.07	$0.00	$228,473,632.07
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$541,060.00	$0.00	$541,060.00
A	4173-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$12,126.40	$0.00	$12,126.40
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$42,328.00	$0.00	$42,328.00
A	4173-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	4173-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$415,350.00	$0.00	$415,350.00
A	4173-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$49,795.20	$0.00	$49,795.20
A	4173-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.00	$0.00	$10,140.00
A	4173-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$352,400.00	$0.00	$352,400.00
A	4173-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,135.31	$0.00	$1,135.31
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	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$217,006,175.29	$0.00	$217,006,175.29
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,244,706.00	$0.00	$1,244,706.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$7,782,751.00	$0.00	$7,782,751.00
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$690,664.87	$0.00	$690,664.87
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$690,659.86	$0.00	$690,659.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	4311-01-009	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$899.54	$0.00	$899.54
A	4319-01	BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$896.86	$0.00	$896.86
A	4319-01-15	CTA. 0123105709	$0.00	$0.00	$0.00	$30.91	$0.00	$30.91
A	4319-01-19	BBVA CTA. 0124194489 ADM SFA	$0.00	$0.00	$0.00	$2.98	$0.00	$2.98
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	$810.16	$0.00	$810.16
A	4319-01-23	CTA. BBVA 0126503705	$0.00	$0.00	$0.00	$13.82	$0.00	$13.82
A	4319-02	AJUSTE POR REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$2.68	$0.00	$2.68
A	4319-02-01	AJUSTE REDONDEO 2026	$0.00	$0.00	$0.00	$2.68	$0.00	$2.68
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
A	4399-01-01	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$5.01	$0.00	$5.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$197,309,525.96	$0.00	$197,309,525.96	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$197,296,384.38	$0.00	$197,296,384.38	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$188,939,293.98	$0.00	$188,939,293.98	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$125,249,017.02	$0.00	$125,249,017.02	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$125,249,017.02	$0.00	$125,249,017.02	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$2,796,598.29	$0.00	$2,796,598.29	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$2,271,368.82	$0.00	$2,271,368.82	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$525,229.47	$0.00	$525,229.47	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$41,846,633.44	$0.00	$41,846,633.44	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$16,885,576.00	$0.00	$16,885,576.00	$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$12,665,488.54	$0.00	$12,665,488.54	$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$0.00	$8,810,126.35	$0.00	$8,810,126.35	$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	$0.00	$0.00	$3,485,442.55	$0.00	$3,485,442.55	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$19,047,045.23	$0.00	$19,047,045.23	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$0.00	$19,047,045.23	$0.00	$19,047,045.23	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$1,187,912.37	$0.00	$1,187,912.37	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$842,238.72	$0.00	$842,238.72	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$314,944.72	$0.00	$314,944.72	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$68,805.96	$0.00	$68,805.96	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$118,866.44	$0.00	$118,866.44	$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$99,621.60	$0.00	$99,621.60	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$100,685.82	$0.00	$100,685.82	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$99,770.83	$0.00	$99,770.83	$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	$1,466.06	$0.00	$1,466.06	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,125.02	$0.00	$1,125.02	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$341.04	$0.00	$341.04	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$184,795.80	$0.00	$184,795.80	$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	$184,795.80	$0.00	$184,795.80	$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	$58,633.97	$0.00	$58,633.97	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$406.36	$0.00	$406.36	$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$1,593.21	$0.00	$1,593.21	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$38,720.00	$0.00	$38,720.00	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$17,914.40	$0.00	$17,914.40	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$7,169,178.03	$0.00	$7,169,178.03	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$178,411.01	$0.00	$178,411.01	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$48,475.00	$0.00	$48,475.00	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$14,757.74	$0.00	$14,757.74	$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	$0.00	$0.00	$55,676.16	$0.00	$55,676.16	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$54,823.78	$0.00	$54,823.78	$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$817.89	$0.00	$817.89	$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$3,860.44	$0.00	$3,860.44	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$812,400.28	$0.00	$812,400.28	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$756,378.00	$0.00	$756,378.00	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$15,711.28	$0.00	$15,711.28	$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	$0.00	$0.00	$16,299.00	$0.00	$16,299.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$24,012.00	$0.00	$24,012.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$955,281.10	$0.00	$955,281.10	$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	$0.00	$0.00	$2,742.43	$0.00	$2,742.43	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$966.28	$0.00	$966.28	$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	$0.00	$0.00	$28,011.64	$0.00	$28,011.64	$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$466,895.60	$0.00	$466,895.60	$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	$97,068.80	$0.00	$97,068.80	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$356,796.35	$0.00	$356,796.35	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$134,827.66	$0.00	$134,827.66	$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	$123,639.74	$0.00	$123,639.74	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$77,390.49	$0.00	$77,390.49	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$21,228.00	$0.00	$21,228.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$13,073.50	$0.00	$13,073.50	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$13,035.63	$0.00	$13,035.63	$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	$0.00	$0.00	$19,571.60	$0.00	$19,571.60	$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$10,481.76	$0.00	$10,481.76	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$74,124.68	$0.00	$74,124.68	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$74,124.68	$0.00	$74,124.68	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$278,684.56	$0.00	$278,684.56	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$3,901.07	$0.00	$3,901.07	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$274,783.49	$0.00	$274,783.49	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$175,334.12	$0.00	$175,334.12	$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$175,334.12	$0.00	$175,334.12	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,482,724.13	$0.00	$4,482,724.13	$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	$0.00	$0.00	$464,074.76	$0.00	$464,074.76	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$143,827.37	$0.00	$143,827.37	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$3,874,822.00	$0.00	$3,874,822.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$13,141.58	$0.00	$13,141.58	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$13,141.58	$0.00	$13,141.58	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$13,141.58	$0.00	$13,141.58	$0.00
D	5518-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$1,705.08	$0.00	$1,705.08	$0.00
D	5518-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$11,436.50	$0.00	$11,436.50	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00
D	7410-01	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60
A	7420-01	Resolución de Demandas en en Procesos Judiciales	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60
D	7430	ADEUDOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31	$0.00
D	7430-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31	$0.00
A	7440	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31
A	7440-01	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	$0.00	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31
D	7450	ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$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	$1,808,261,237.05	$1,808,261,237.05	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$716,572,375.74	$716,572,375.74	$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	Expedicion 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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$228,808,322.41	$259,291,325.81	$0.00	$30,483,003.40
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,784,929.80	$2,899,392.49	$0.00	$1,114,462.69
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$1,784,929.80	$2,899,392.49	$0.00	$1,114,462.69
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$1,784,929.80	$2,899,392.49	$0.00	$1,114,462.69
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$599,803.98	$599,803.98	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$12,126.40	$19,448.00	$0.00	$7,321.60
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$42,328.00	$46,800.00	$0.00	$4,472.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$50,834.28	$749,500.00	$0.00	$698,665.72
A	8120-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$415,350.00	$415,350.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$49,795.20	$49,795.20	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$10,140.00	$117,000.00	$0.00	$106,860.00
A	8120-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$603,416.63	$888,000.00	$0.00	$284,583.37
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$1,040.00
A	8120-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$1,135.31	$1,135.31	$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	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01-009	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$255,702,173.00	$0.00	$29,368,540.71
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$255,702,173.00	$0.00	$29,368,540.71
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$217,006,175.29	$243,760,298.74	$0.00	$26,754,123.45
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,244,706.00	$1,562,300.00	$0.00	$317,594.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$7,782,751.00	$10,079,574.26	$0.00	$2,296,823.26
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,025,355.21	$335,594.89	$689,760.32	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$335,594.89	$335,594.89	$0.00	$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$335,594.89	$335,594.89	$0.00	$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$335,594.89	$335,594.89	$0.00	$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$79,803.98	$58,743.98	$21,060.00	$0.00
D	8130-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$25,834.28	-$25,834.28	$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$250,350.00	$0.00	$250,350.00	$0.00
D	8130-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$4,305.60	$0.00	$4,305.60	$0.00
D	8130-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$251,016.63	-$251,016.63	$0.00
D	8130-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$1,135.31	$0.00	$1,135.31	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32	$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32	$0.00
D	8130-79-01-01-009	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$228,472,727.52	$228,472,727.52	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$1,449,334.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$1,449,334.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$1,449,334.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$541,060.00	$541,060.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$12,126.40	$12,126.40	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$42,328.00	$42,328.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$415,350.00	$415,350.00	$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	$49,795.20	$49,795.20	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$10,140.00	$10,140.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$352,400.00	$352,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$1,135.31	$1,135.31	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01-009	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$689,760.32	$689,760.32	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$226,333,632.29	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$226,333,632.29	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$217,006,175.29	$217,006,175.29	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,244,706.00	$1,244,706.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$7,782,751.00	$7,782,751.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$228,472,727.52	$0.00	$228,472,727.52
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,449,334.91	$0.00	$1,449,334.91
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$541,060.00	$0.00	$541,060.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$12,126.40	$0.00	$12,126.40
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$42,328.00	$0.00	$42,328.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8150-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$415,350.00	$0.00	$415,350.00
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	$49,795.20	$0.00	$49,795.20
A	8150-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$10,140.00	$0.00	$10,140.00
A	8150-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$352,400.00	$0.00	$352,400.00
A	8150-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,135.31	$0.00	$1,135.31
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	8150-79-01-01-009	BBVA CTA INV. 2068107971	$0.00	$0.00	$0.00	$689,760.32	$0.00	$689,760.32
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$226,333,632.29	$0.00	$226,333,632.29
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$217,006,175.29	$0.00	$217,006,175.29
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,244,706.00	$0.00	$1,244,706.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$7,782,751.00	$0.00	$7,782,751.00
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,091,688,861.31	$1,091,688,861.31	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

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

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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$279,859,319.86	$219,197,392.71	$60,661,927.15	$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$6,373.92	$5,626.08	$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	$1,445.62	$3,554.38	$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	$45,189.91	$45,189.91	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$27,846.28	$27,846.28	$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	8220-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$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	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,860.44	$6,139.56	$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	$13,000.00	$0.00	$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	$22,185.33	$122,814.67	$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	$4,451.63	$5,548.37	$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$4,190.00	$3,810.00	$0.00
D	8220-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,960.00	$10,481.76	$10,478.24	$0.00
D	8220-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,513.96	$43,513.96	$0.00	$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	8220-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,830.15	$213,830.15	$0.00	$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	$9,768.64	$2,631.36	$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	$100.00	$900.00	$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	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,627.00	$373.00	$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$357.36	$342.64	$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,768.64	$17,768.64	$0.00	$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	$13,004.17	$86,995.83	$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	$1,415.20	$84.80	$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	$3,417.20	$4,582.80	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,742.43	$2,742.43	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.64	$246.64	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$6,782.47	$13,217.53	$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$580,000.00	$346,132.16	$233,867.84	$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	$102,872.17	$87,127.83	$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	$118,866.44	$118,866.44	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$99,621.60	$80,378.40	$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	$60,782.91	$60,782.91	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$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	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,599.77	$4,599.77	$0.00	$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	$406.36	$593.64	$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	$1,424.21	$8,575.79	$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,720.00	$38,720.00	$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	$48,475.00	$16,525.00	$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$14,757.74	$15,242.26	$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$55,676.16	$24,323.84	$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.12	$3,575.12	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$756,378.00	$252,126.00	$0.00
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$15,711.28	$19,288.72	$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,299.00	$16,299.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$966.28	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$744,883.00	$545,653.00	$199,230.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$3,766.28	$16,233.72	$0.00
D	8220-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,567.20	$356,796.35	$119,770.85	$0.00
D	8220-01-002-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.92	$187.92	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$319.14	$273.79	$45.35	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,310.80	$689.20	$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$13,026.80	$46,973.20	$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$24,638.40	$5,361.60	$0.00
D	8220-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$28,982.91	$1,017.09	$0.00
D	8220-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,317.03	$28,317.03	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.20	$5,040.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$8,584.00	$2,416.00	$0.00
D	8220-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$64,452.65	$5,547.35	$0.00
D	8220-01-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008.77	$1,008.77	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,000.00	$30,089.02	$28,910.98	$0.00
D	8220-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$82,186.68	$57,813.32	$0.00
D	8220-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,627.00	$4,627.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$137,708.63	$82,291.37	$0.00
D	8220-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,498.20	$7,501.80	$0.00
D	8220-01-003-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$56,000.00	$0.00
D	8220-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,892.00	$36,830.00	$8,062.00	$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,952.68	$190,952.68	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,280.00	$170,280.00	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$14,633.37	$5,366.63	$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,043,192.26	$1,836,639.44	$1,206,552.82	$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,542.64	$19,270.01	$156,272.63	$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	$17,475.63	$308,620.53	$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	$169,361.76	$169,361.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256,317.96	$4,402,081.80	$1,854,236.16	$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,000.00	$44,369.02	$215,630.98	$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	$12,248.46	$641,911.54	$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	$540,019.75	$540,019.75	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,631,207.23	$132,690,619.80	$8,940,587.43	$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626,687.70	$1,085,440.65	$2,541,247.05	$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	$467,050.37	$16,056,664.37	$0.00
D	8220-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,344,954.60	$16,885,576.00	$8,459,378.60	$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	$12,665,488.54	$3,551,369.09	$0.00
D	8220-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,792,531.34	$8,810,126.35	$1,982,404.99	$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	$3,485,442.55	$1,431,569.99	$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	$17,619,186.80	$17,619,186.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,386,933.38	$3,124,002.93	$1,262,930.45	$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,235.52	$31,137.98	$48,097.54	$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	$28,455.01	$376,615.63	$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	$279,910.44	$279,910.44	$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	$3,874,822.00	$2,575,558.06	$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	8220-02-002-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,882.10	$15,882.10	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$11,885.00	$68,115.00	$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	$123,365.95	$123,365.95	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,519.42	$11,762.70	$756.72	$0.00
D	8220-02-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.60	$15,381.60	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$250,244.61	$269,755.39	$0.00
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	$240,000.00	$60,000.00	$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	8220-02-003-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$817.89	$817.89	$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	$94,192.00	$165,808.00	$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	$255,976.44	$44,023.56	$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,797.60	$26,593.09	$437,204.51	$0.00
D	8220-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,827.37	$143,827.37	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,189.86	$290,189.86	$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	$24,417.60	$24,417.60	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$812,959.71	$781,813.32	$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	$86,462.79	$86,462.79	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,512,808.00	$2,817,033.30	$5,695,774.70	$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	$308,555.49	$308,555.49	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,565.79	$180,565.79	$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	$22,730.90	$22,730.90	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$21,593,349.26	$21,593,349.26	$0.00	$0.00
A	8230-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,373.92	$0.00	$0.00	-$6,373.92
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	$25,189.91	$0.00	$25,189.91
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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$21,846.28	$0.00	$21,846.28
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	8230-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00	$404.00
A	8230-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,417.20	$0.00	$3,417.20
A	8230-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$957.33	$0.00	$0.00	-$957.33
A	8230-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$0.00	$0.00	-$710.00
A	8230-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,587.72	$35,513.96	$0.00	$33,926.24
A	8230-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$213,830.15	$0.00	$213,830.15
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	8230-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,768.64	$0.00	$0.00	-$9,768.64
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	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,120.00	$0.00	$0.00	-$4,120.00
A	8230-01-002-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.72	$0.00	$0.00	-$169.72
A	8230-01-002-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,627.00	$0.00	$0.00	-$1,627.00
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.00	$9,768.64	$0.00	$7,824.64
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	$12,174.17	$0.00	$0.00	-$12,174.17
A	8230-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415.20	$0.00	$0.00	-$1,415.20
A	8230-01-002-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.20	$0.00	$0.00	-$3,417.20
A	8230-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,012.00	$0.00	$4,012.00
A	8230-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,742.43	$0.00	$2,742.43
A	8230-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$246.64	$0.00	$246.64
A	8230-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$710.00	$0.00	$710.00
A	8230-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,664.68	$0.00	$0.00	-$6,664.68
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	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,280.47	$0.00	$0.00	-$55,280.47
A	8230-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,866.44	$0.00	$53,866.44

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$7,265.99	$19,782.91	$0.00	$12,516.92
A	8230-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
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	8230-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.96	$0.00	$0.00	-$158.96
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,599.77	$0.00	$1,599.77
A	8230-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.00	$0.00	$0.00	-$235.00
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,720.00	$0.00	$35,720.00
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,575.12	$0.00	$3,575.12
A	8230-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,299.00	$0.00	$13,299.00
A	8230-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$966.28	$0.00	$966.28
A	8230-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,757.40	$0.00	$0.00	-$78,757.40
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$0.00	$0.00	-$966.28
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	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$129.21	$0.00	$0.00	-$129.21
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	8230-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,918.91	$0.00	$0.00	-$27,918.91
A	8230-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,297.65	$2,317.03	$0.00	-$10,980.62
A	8230-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,040.20	$0.00	$2,040.20
A	8230-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-01-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$0.00	-$34,000.00
A	8230-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8.77	$0.00	$8.77
A	8230-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,494.46	$0.00	$0.00	-$2,494.46
A	8230-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,351.20	$0.00	$0.00	-$34,351.20
A	8230-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,892.00	$0.00	$0.00	-$44,892.00
A	8230-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,627.00	$0.00	$1,627.00
A	8230-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
A	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.03	$0.00	$0.00	-$2,317.03
A	8230-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,040.20	$0.00	$0.00	-$2,040.20
A	8230-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,892.00	$0.00	$44,892.00
A	8230-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$0.00	-$2,300.00
A	8230-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$952.68	$0.00	$952.68
A	8230-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,647.32	$0.00	$0.00	-$62,647.32
A	8230-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,861.76	$0.00	$0.00	-$45,861.76
A	8230-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,861.76	$0.00	$45,861.76
A	8230-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,819.75	$0.00	$0.00	-$398,819.75
A	8230-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$398,819.75	$0.00	$398,819.75
A	8230-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,335,049.91	$0.00	$0.00	-$17,335,049.91
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	$17,312,386.80	$0.00	$17,312,386.80
A	8230-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,770.93	$0.00	$0.00	-$220,770.93
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	$243,434.04	$0.00	$243,434.04
A	8230-02-002-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,882.10	$0.00	$15,882.10
A	8230-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,365.95	$0.00	$73,365.95
A	8230-02-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,519.42	$0.00	$12,519.42
A	8230-02-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,381.60	$0.00	$15,381.60
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	8230-02-003-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$817.89	$0.00	$817.89
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	8230-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,976.44	$0.00	$0.00	-$255,976.44
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$817.89	$0.00	$0.00	-$817.89
A	8230-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,827.37	$0.00	$143,827.37
A	8230-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290,189.86	$0.00	$290,189.86
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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$24,417.60	$0.00	$24,417.60
A	8230-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$812,959.71	$0.00	$812,959.71
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	$86,462.79	$0.00	$86,462.79
A	8230-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,817,033.30	$0.00	$0.00	-$2,817,033.30
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	$308,555.49	$0.00	$308,555.49
A	8230-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,565.79	$0.00	$180,565.79
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	$22,730.90	$0.00	$22,730.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$197,604,043.45	$197,544,049.58	$59,993.87	$0.00
D	8240-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.62	$1,445.62	$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	$45,189.91	$45,189.91	$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	$27,846.28	$27,846.28	$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	8240-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.44	$3,860.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,228.00	$21,228.00	$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	$4,451.63	$4,451.63	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,481.76	$10,481.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,926.24	$41,926.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,830.15	$213,830.15	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$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	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$357.36	$357.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,824.64	$15,824.64	$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	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,742.43	$2,742.43	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.64	$246.64	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117.79	$117.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,587.36	$314,587.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,591.70	$47,591.70	$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	$118,866.44	$118,866.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,510.60	$99,510.60	$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	$53,516.92	$53,516.92	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$341.04	$341.04	$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	$4,599.77	$4,599.77	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.36	$406.36	$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	$1,189.21	$1,189.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,720.00	$38,720.00	$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	$48,475.00	$48,475.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,757.74	$14,757.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,676.16	$55,676.16	$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	$3,575.12	$3,575.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$756,378.00	$756,378.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,711.28	$15,711.28	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,299.00	$16,299.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$966.28	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,895.60	$466,895.60	$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	$356,796.35	$356,796.35	$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	$1,310.80	$1,310.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.79	$1,870.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$24,638.40	$24,638.40	$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	$15,019.38	$15,019.38	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.20	$5,040.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,452.65	$64,452.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008.77	$1,008.77	$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	$27,594.56	$27,594.56	$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	$10,648.80	$10,648.80	$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	$37,294.68	$37,294.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,627.00	$4,627.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$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	$135,391.60	$135,391.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.00	$458.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,830.00	$36,830.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,952.68	$190,952.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,632.68	$107,632.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,633.37	$14,633.37	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790,777.68	$1,790,777.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.01	$19,270.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,475.63	$17,475.63	$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	$169,361.76	$169,361.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,003,262.05	$4,003,262.05	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,369.02	$44,369.02	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,248.46	$12,248.46	$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	$540,019.75	$540,019.75	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,355,569.89	$115,299,176.32	$56,393.57	$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,085,440.65	$1,085,440.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$467,050.37	$467,050.37	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,885,576.00	$16,885,576.00	$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	$12,665,488.54	$12,665,488.54	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,810,126.35	$8,810,126.35	$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	$3,485,442.55	$3,485,442.55	$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	$17,619,186.80	$17,615,586.50	$3,600.30	$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,903,232.00	$2,903,232.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,137.98	$31,137.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,455.01	$28,455.01	$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	$279,910.44	$279,910.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,874,822.00	$3,874,822.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,882.10	$15,882.10	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,885.00	$6,885.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,365.95	$123,365.95	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,762.70	$11,762.70	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.60	$15,381.60	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,244.61	$250,244.61	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$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	8240-02-003-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$817.89	$817.89	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,420.00	$86,420.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,775.20	$25,775.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,827.37	$143,827.37	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,189.86	$290,189.86	$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	$24,417.60	$24,417.60	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$781,813.32	$781,813.32	$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	$86,462.79	$86,462.79	$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	$308,555.49	$308,555.49	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,565.79	$180,565.79	$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	$22,730.90	$22,730.90	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$197,544,049.58	$197,544,049.58	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.62	$1,445.62	$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	$45,189.91	$45,189.91	$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	$27,846.28	$27,846.28	$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	8250-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.44	$3,860.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,228.00	$21,228.00	$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	$4,451.63	$4,451.63	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,481.76	$10,481.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,926.24	$41,926.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,830.15	$213,830.15	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$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
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$357.36	$357.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,824.64	$15,824.64	$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	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,742.43	$2,742.43	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.64	$246.64	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117.79	$117.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,587.36	$314,587.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,591.70	$47,591.70	$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	$118,866.44	$118,866.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,510.60	$99,510.60	$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	$53,516.92	$53,516.92	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$341.04	$341.04	$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	$4,599.77	$4,599.77	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.36	$406.36	$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	$1,189.21	$1,189.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,720.00	$38,720.00	$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	$48,475.00	$48,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,757.74	$14,757.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,676.16	$55,676.16	$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	$3,575.12	$3,575.12	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$756,378.00	$756,378.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,711.28	$15,711.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,299.00	$16,299.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$966.28	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,895.60	$466,895.60	$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	$356,796.35	$356,796.35	$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	$1,310.80	$1,310.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.79	$1,870.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$24,638.40	$24,638.40	$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	$15,019.38	$15,019.38	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.20	$5,040.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,452.65	$64,452.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008.77	$1,008.77	$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	$27,594.56	$27,594.56	$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	$10,648.80	$10,648.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,294.68	$37,294.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,627.00	$4,627.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$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	$135,391.60	$135,391.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.00	$458.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,830.00	$36,830.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,952.68	$190,952.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,632.68	$107,632.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,633.37	$14,633.37	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790,777.68	$1,790,777.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.01	$19,270.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,475.63	$17,475.63	$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	$169,361.76	$169,361.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,003,262.05	$4,003,262.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,369.02	$44,369.02	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,248.46	$12,248.46	$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	$540,019.75	$540,019.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,299,176.32	$115,299,176.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,085,440.65	$1,085,440.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$467,050.37	$467,050.37	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,885,576.00	$16,885,576.00	$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	$12,665,488.54	$12,665,488.54	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,810,126.35	$8,810,126.35	$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	$3,485,442.55	$3,485,442.55	$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	$17,615,586.50	$17,615,586.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,903,232.00	$2,903,232.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,137.98	$31,137.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,455.01	$28,455.01	$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	$279,910.44	$279,910.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,874,822.00	$3,874,822.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,882.10	$15,882.10	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,885.00	$6,885.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,365.95	$123,365.95	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,762.70	$11,762.70	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.60	$15,381.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,244.61	$250,244.61	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$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	8250-02-003-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$817.89	$817.89	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,420.00	$86,420.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,775.20	$25,775.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,827.37	$143,827.37	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,189.86	$290,189.86	$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	$24,417.60	$24,417.60	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$781,813.32	$781,813.32	$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	$86,462.79	$86,462.79	$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	$308,555.49	$308,555.49	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,565.79	$180,565.79	$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	$22,730.90	$22,730.90	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$197,544,049.58	$197,544,049.58	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.62	$1,445.62	$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	$45,189.91	$45,189.91	$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	$27,846.28	$27,846.28	$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	8260-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.44	$3,860.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,228.00	$21,228.00	$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	$4,451.63	$4,451.63	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,481.76	$10,481.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,926.24	$41,926.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,830.15	$213,830.15	$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

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$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	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$357.36	$357.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,824.64	$15,824.64	$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	$830.00	$830.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,742.43	$2,742.43	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.64	$246.64	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117.79	$117.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,587.36	$314,587.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,591.70	$47,591.70	$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	$118,866.44	$118,866.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,510.60	$99,510.60	$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	$53,516.92	$53,516.92	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$341.04	$341.04	$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	$4,599.77	$4,599.77	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.36	$406.36	$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	$1,189.21	$1,189.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,720.00	$38,720.00	$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	$48,475.00	$48,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,757.74	$14,757.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,676.16	$55,676.16	$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	$3,575.12	$3,575.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$756,378.00	$756,378.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,711.28	$15,711.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,299.00	$16,299.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$966.28	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,895.60	$466,895.60	$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	$356,796.35	$356,796.35	$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	$1,310.80	$1,310.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.79	$1,870.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$24,638.40	$24,638.40	$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	$15,019.38	$15,019.38	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.20	$5,040.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.00	$8,584.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,452.65	$64,452.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008.77	$1,008.77	$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	$27,594.56	$27,594.56	$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	$10,648.80	$10,648.80	$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	$37,294.68	$37,294.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,627.00	$4,627.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$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	$135,391.60	$135,391.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$458.00	$458.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,830.00	$36,830.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,952.68	$190,952.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,632.68	$107,632.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,633.37	$14,633.37	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,790,777.68	$1,790,777.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.01	$19,270.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,475.63	$17,475.63	$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	$169,361.76	$169,361.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,003,262.05	$4,003,262.05	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,369.02	$44,369.02	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,248.46	$12,248.46	$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	$540,019.75	$540,019.75	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,299,176.32	$115,299,176.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,085,440.65	$1,085,440.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$467,050.37	$467,050.37	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,885,576.00	$16,885,576.00	$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	$12,665,488.54	$12,665,488.54	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,810,126.35	$8,810,126.35	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,485,442.55	$3,485,442.55	$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	$17,615,586.50	$17,615,586.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,903,232.00	$2,903,232.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,137.98	$31,137.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,455.01	$28,455.01	$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	$279,910.44	$279,910.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,874,822.00	$3,874,822.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,882.10	$15,882.10	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,885.00	$6,885.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,365.95	$123,365.95	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,762.70	$11,762.70	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,381.60	$15,381.60	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,244.61	$250,244.61	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$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	8260-02-003-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$817.89	$817.89	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,420.00	$86,420.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,775.20	$25,775.20	$0.00	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,827.37	$143,827.37	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,189.86	$290,189.86	$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	$24,417.60	$24,417.60	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$781,813.32	$781,813.32	$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	$86,462.79	$86,462.79	$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	$308,555.49	$308,555.49	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,565.79	$180,565.79	$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	$22,730.90	$22,730.90	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$197,544,049.58	$0.00	$197,544,049.58	$0.00
D	8270-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.62	$0.00	$1,445.62	$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	$45,189.91	$0.00	$45,189.91	$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	$27,846.28	$0.00	$27,846.28	$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	8270-01-002-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00	$404.00	$0.00
D	8270-01-002-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,417.20	$0.00	$5,417.20	$0.00
D	8270-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.44	$0.00	$3,860.44	$0.00
D	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8270-01-002-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,228.00	$0.00	$21,228.00	$0.00
D	8270-01-002-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,451.63	$0.00	$4,451.63	$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-01-002-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,481.76	$0.00	$10,481.76	$0.00
D	8270-01-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,926.24	$0.00	$41,926.24	$0.00
D	8270-01-002-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,830.15	$0.00	$213,830.15	$0.00
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8270-01-002-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$20,880.00	$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	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$357.36	$0.00	$357.36	$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,824.64	$0.00	$15,824.64	$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	$830.00	$0.00	$830.00	$0.00
D	8270-01-002-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$0.00	$24,012.00	$0.00
D	8270-01-002-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,742.43	$0.00	$2,742.43	$0.00
D	8270-01-002-03-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$246.64	$0.00	$246.64	$0.00
D	8270-01-002-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$710.00	$0.00	$710.00	$0.00
D	8270-01-002-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$117.79	$0.00	$117.79	$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,587.36	$0.00	$314,587.36	$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,591.70	$0.00	$47,591.70	$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	$118,866.44	$0.00	$118,866.44	$0.00
D	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,510.60	$0.00	$99,510.60	$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	$53,516.92	$0.00	$53,516.92	$0.00
D	8270-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$341.04	$0.00	$341.04	$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	$4,599.77	$0.00	$4,599.77	$0.00
D	8270-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.36	$0.00	$406.36	$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	$1,189.21	$0.00	$1,189.21	$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,720.00	$0.00	$38,720.00	$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	$48,475.00	$0.00	$48,475.00	$0.00
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,757.74	$0.00	$14,757.74	$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,676.16	$0.00	$55,676.16	$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.12	$0.00	$3,575.12	$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$756,378.00	$0.00	$756,378.00	$0.00
D	8270-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,711.28	$0.00	$15,711.28	$0.00
D	8270-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,299.00	$0.00	$16,299.00	$0.00
D	8270-01-002-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$966.28	$0.00	$966.28	$0.00

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELESTINOG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-004-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,827.37	$0.00	$143,827.37	$0.00
D	8270-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,189.86	$0.00	$290,189.86	$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	$24,417.60	$0.00	$24,417.60	$0.00
D	8270-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$781,813.32	$0.00	$781,813.32	$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
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	$86,462.79	$0.00	$86,462.79	$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	$308,555.49	$0.00	$308,555.49	$0.00
D	8270-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,565.79	$0.00	$180,565.79	$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	$22,730.90	$0.00	$22,730.90	$0.00
		Sumas =>	$48,470,247.54	$48,470,247.54	$3,497,187,787.65	$3,497,187,787.65	$781,509,801.29	$781,509,801.29

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALONSO AGUADO ROSAS
DELEGADO ADMINISTRATIVO