



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

Usr: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,425,620.25	\$0.00	\$403,086,547.58	\$396,764,403.22	\$75,747,764.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,896,991.26	\$0.00	\$394,659,449.42	\$394,630,161.32	\$8,926,279.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,890,349.23	\$0.00	\$243,418,569.51	\$243,451,663.33	\$8,857,255.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDOS REVOLVENTES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002	Secretaría Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$591,317.85	\$0.00	\$197,890,956.63	\$196,147,839.82	\$2,334,434.86	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.54	-\$3,339.54	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta 92000987069 Presupuesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.54	-\$3,339.54	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$591,317.85	\$0.00	\$197,890,956.63	\$196,144,500.08	\$2,337,774.40	\$0.00
D	1112-02-001	Cuenta 1235866102 Fondo General 2023	\$368,870.29	\$0.00	\$1,045.13	\$1,200.00	\$368,715.42	\$0.00
D	1112-02-003	Cuenta 1233710331 Fondo General 2024	\$121,182.80	\$0.00	\$195,825,225.17	\$194,207,298.33	\$1,740,109.64	\$0.00
D	1112-02-004	Cuenta 1233706110 Ingresos Propios 2024	\$101,264.76	\$0.00	\$2,063,685.33	\$1,936,001.75	\$228,948.34	\$0.00
D	1112-02-005	Cuenta 1235865897 Ingresos propios 2022 y de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,028,179.68	\$0.00	\$45,375,446.16	\$47,175,784.49	\$6,227,841.35	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES TEMPORALES SANTANDER	\$84,123.39	\$0.00	\$3,078.22	\$87,193.86	\$7.75	\$0.00
D	1114-01-001	BME92000987069	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.58	\$0.00
D	1114-01-002	BME85502286760	\$2.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.17	\$0.00
D	1114-01-004	BME86474207086	\$84,115.64	\$0.00	\$3,078.22	\$87,193.86	\$0.00	\$0.00
D	1114-02	INVERSIONES TEMPORALES BANORTE	\$7,944,056.29	\$0.00	\$45,372,367.94	\$47,088,590.63	\$6,227,833.60	\$0.00
D	1114-02-001	NTEGUB 0508178816	\$7,944,056.29	\$0.00	\$45,372,367.94	\$47,088,590.63	\$6,227,833.60	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$270,851.70	\$0.00	\$132,166.72	\$108,039.22	\$294,979.20	\$0.00
D	1116-01	SANTANDER	\$250,006.34	\$0.00	\$87,193.86	\$87,193.86	\$250,006.34	\$0.00
D	1116-01-001	Cuenta 65502378501 Recursos en Administración	\$250,006.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,006.34	\$0.00
D	1116-01-002	Cuenta 86474207086 Pasivos Contingentes	\$0.00	\$0.00	\$87,193.86	\$87,193.86	\$0.00	\$0.00
D	1116-02	BANORTE	\$20,845.36	\$0.00	\$44,972.86	\$20,845.36	\$44,972.86	\$0.00
D	1116-02-001	Cuenta 1232912521 Ingresos Propios	\$20,845.36	\$0.00	\$44,972.86	\$20,845.36	\$44,972.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,142.00	\$0.00	\$150,971,045.81	\$150,969,864.19	\$5,323.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10.00	\$0.00	\$150,199,262.99	\$150,199,262.99	\$10.00	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,058,069.99	\$2,058,069.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$885,469.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,172,600.50	\$1,172,600.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$10.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$148,141,193.00	\$10.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,132.00	\$0.00	\$726,845.82	\$725,664.20	\$5,313.62	\$0.00
D	1123-01	VIATICOS	\$4,132.00	\$0.00	\$699,817.53	\$698,617.53	\$5,332.00	\$0.00
D	1123-01-003	Jesus Esteban Rivera Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$123,417.46	\$123,417.46	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usr: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-037	Jorge Alberto Reyes Raya	\$0.00	\$0.00	\$5,144.00	\$5,144.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	Jorge Luis Arroyo Mares	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-044	Silvia Berenice Navarrete Horta	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-047	Jesus Martinez Bivria	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-050	Jose Mundo Zenon	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-054	Rodrigo Zacarias Correa	\$0.00	\$0.00	\$82,458.00	\$82,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-061	Marilu Cervantes Vallejo	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$0.00
D	1123-01-065	Claudia Lorena Aguilar Ballardo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-01-073	Santiago Lorena Aguilera Chavez	\$0.00	\$0.00	\$4,000.02	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-078	Victor Ernesto Cedeño Velazquez	\$350.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-01-080	Lizett Puebla Solorzano	\$0.00	\$0.00	\$131,295.25	\$131,295.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-082	Marco Antonio Lagunas Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-087	María Isabel Luna Aguilár	\$0.00	\$0.00	\$12,612.42	\$12,612.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	Hugo Alberto Gama Coria	\$0.00	\$0.00	\$7,880.11	\$7,880.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-094	Ana Laura Tello Blas	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-099	José Luis Esquivel Román	\$0.00	\$0.00	\$11,587.20	\$11,587.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-101	Sergio Alberto Martínez Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$26,265.17	\$26,265.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-105	Logan Gustavo Meza Herrera	\$0.00	\$0.00	\$46,649.06	\$46,649.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-107	Julio Alberto Orozco García	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-108	Monserat Erandi Ambrosio Mondragon	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-110	Tamara Prats Vidal	\$0.00	\$0.00	\$35,928.00	\$34,728.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-111	Carlos Alberto Mejia Chavez	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-116	Tania Vanessa Figueroa Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$20,922.68	\$20,922.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-119	Eduardo Serrano Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-121	Maritza Suárez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-122	Eulialio Higuera Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	Swany Peña Reyes	\$0.00	\$0.00	\$23,639.05	\$23,639.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-124	Carlos Enrique Vertuzco Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$52,278.25	\$52,278.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-125	David Acosta Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$2,642.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	AZUCENA MARIN CORREA	\$0.00	\$0.00	\$16,550.86	\$16,550.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-127	DAVID ZARAGOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-128	SILVIA TOCAVEN SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-129	CESAR NUÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,136.00	\$36,136.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$27,028.29	\$27,046.67	-\$18.38	\$0.00
D	1123-02-002	Descuento Maestría y Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$26,918.38	-\$18.38	\$0.00
D	1123-02-003	Pagos en Exceso	\$0.00	\$0.00	\$128.29	\$128.29	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,937.00	\$44,937.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión
 27/ene./2026
 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,500.03	\$0.00	\$269,834.10	\$208,633.80	\$63,700.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,500.01	\$0.00	\$208,633.80	\$208,633.80	\$2,500.01	\$0.00
D	1131-01	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,500.01	\$0.00	\$208,633.80	\$208,633.80	\$2,500.01	\$0.00
D	1131-01-050	Kissel Hiram Tisoc Bravo Hernandez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-01-068	Felipe Paramo Torres	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1131-01-069	Arturo Leal Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$62,221.50	\$62,221.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-072	Multiservicios y Refacciones Mazter SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-073	Mauricio Ramirez Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$143,767.50	\$143,767.50	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$61,200.30	\$0.00	\$61,200.31	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES MUEBLES	\$0.01	\$0.00	\$61,200.30	\$0.00	\$61,200.31	\$0.00
D	1132-01-002	FELIPE PARAMO TORRES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-01	Anticipos a contratistas por obra publica a corto plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-01-004	ARC. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,528,628.99	\$0.00	\$8,427,098.16	\$2,134,241.90	\$66,821,485.25	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,005.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.54	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$42,005.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.54	\$0.00
D	1222-01	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTOS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1222-01-001	Javier Alvarez Mendoza (URUAPAN)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1222-01-002	Esperanza Leticia Oseguera Nuñez	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1222-02	BANCO SANTANDER	\$18,709.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,709.90	\$0.00
D	1222-02-001	CTA. 65502286760	\$2,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.60	\$0.00
D	1222-02-002	CTA. 92000987069	\$16,356.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,356.30	\$0.00
D	1222-03	BANORTE	\$2,295.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.64	\$0.00
D	1222-03-001	CTA. 1235666102	\$1,356.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.04	\$0.00
D	1222-03-002	CTA. 1232912521	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,106,184.69	\$0.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$58,396,184.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,870,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,870,940.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$10,809,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,809,940.00	\$0.00
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	\$3,061,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$39,235,244.69	\$0.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$44,525,244.69	\$0.00
D	1233-35102	Remodelación	\$2,312,059.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,059.27	\$0.00
D	1233-58301	Edificios y locales	\$19,521,404.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,811,404.60	\$0.00
D	1233-62213	Juzgado de Zamora	\$2,639,045.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639,045.65	\$0.00
D	1233-62214	Ampliacion en el edificio Av. Francisco I. madero	\$10,235,218.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235,218.39	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN



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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-62215	Construcción del Archivo General, Oficinas de la Coordinación de Capacitación y Centro de Mecanismos	\$4,527,516.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527,516.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$23,530,770.61	\$0.00	\$3,137,098.16	\$0.00	\$26,667,868.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,850,423.73	\$0.00	\$2,336,398.16	\$0.00	\$16,186,821.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,892,856.98	\$0.00	\$375,742.65	\$0.00	\$5,268,599.63	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$4,892,856.98	\$0.00	\$375,742.65	\$0.00	\$5,268,599.63	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,617,863.08	\$0.00	\$1,211,039.71	\$0.00	\$8,828,902.79	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$7,617,863.08	\$0.00	\$1,211,039.71	\$0.00	\$8,828,902.79	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,339,703.67	\$0.00	\$749,615.80	\$0.00	\$2,089,319.47	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$1,339,703.67	\$0.00	\$749,615.80	\$0.00	\$2,089,319.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,980.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,980.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$35,980.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,980.11	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,980.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,980.11	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,035,328.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00	\$8,836,028.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$8,035,328.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00	\$8,836,028.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehiculos terrestres	\$4,110,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110,238.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$3,925,090.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00	\$4,725,790.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,600,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,570.77	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$616,229.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,229.28	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$616,229.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,229.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$984,341.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,341.49	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$984,341.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,341.49	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,580,348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,348.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,580,348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,348.08	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$2,580,348.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,348.08	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$18,730,679.93	\$0.00	\$2,134,241.90	\$0.00	\$20,864,921.83
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,049,995.38	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00	\$5,736,105.29
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$5,049,995.38	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00	\$5,736,105.29
A	1261-3-58301	Depreciación acumulada de edificios y locales	\$0.00	\$5,049,995.38	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00	\$5,736,105.29
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,680,684.55	\$0.00	\$1,448,131.99	\$0.00	\$15,128,816.54
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$8,287,302.15	\$0.00	\$869,735.96	\$0.00	\$9,157,038.11
A	1263-1-51101	Depreciación acumulada de mobiliario	\$0.00	\$2,473,569.94	\$0.00	\$249,970.09	\$0.00	\$2,723,490.03
A	1263-1-51501	Depreciación acumulada de equipo de computo	\$0.00	\$5,041,361.59	\$0.00	\$559,963.13	\$0.00	\$5,601,344.72
A	1263-1-51901	Depreciación acumulada de equipo de administración	\$0.00	\$772,370.62	\$0.00	\$69,832.74	\$0.00	\$832,203.36
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$50,670.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,670.12



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usc: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-52101	Depreciación acumulada de equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$50,670.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,670.12
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$5,224,243.94	\$0.00	\$563,656.00	\$0.00	\$5,787,899.94
A	1263-4-54103	Depreciación acumulada de vehículos terrestres	\$0.00	\$5,224,243.94	\$0.00	\$563,656.00	\$0.00	\$5,787,899.94
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$118,468.34	\$0.00	\$14,740.03	\$0.00	\$133,208.37
A	1263-6-56401	Depreciación acumulada de sistemas de aire acondicionado , calefacción y de refrigeración industrial	\$0.00	\$75,424.39	\$0.00	\$10,705.92	\$0.00	\$86,130.31
A	1263-6-56501	Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$43,043.95	\$0.00	\$4,034.11	\$0.00	\$47,078.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,288,780.75	\$151,045,927.71	\$150,676,827.14	\$0.00	\$9,919,680.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,288,780.75	\$151,045,927.71	\$150,676,827.14	\$0.00	\$9,919,680.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,225,740.87	\$151,045,927.71	\$150,636,827.14	\$0.00	\$9,816,640.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,079,634.93	\$125,395,088.94	\$125,004,641.44	\$0.00	\$5,689,187.43
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,079,634.93	\$125,395,088.94	\$125,004,641.44	\$0.00	\$5,689,187.43
A	2111-0-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$1,485,865.31	\$70,643,215.90	\$70,829,679.05	\$0.00	\$1,672,328.46
A	2111-0-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$677,194.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$334,273.35	\$3,832,444.23	\$3,832,103.08	\$0.00	\$338,932.20
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$1,202,466.55	\$11,372,758.11	\$11,303,955.23	\$0.00	\$1,133,663.67
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$1,524,213.05	\$9,305,567.78	\$9,553,566.47	\$0.00	\$772,211.74
A	2111-0-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$627,815.58	\$3,700,339.01	\$3,733,016.12	\$0.00	\$660,492.69
A	2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00	\$905,003.62	\$6,049,722.48	\$6,255,755.70	\$0.00	\$1,111,036.84
A	2111-0-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$393,292.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$6,901,083.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15111	Otros seguros.	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$548,471.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$3,712,487.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15301	Prestaciones de retiro.	\$0.00	-\$2.53	\$265,508.68	\$265,508.68	\$0.00	-\$2.53
A	2111-0-15501	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$7,993,003.02	\$7,993,527.38	\$0.00	\$524.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,794.35	\$23,059,435.21	\$24,924,385.61	\$0.00	\$1,882,744.75
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,678.00	\$12,450,197.37	\$12,432,989.37	\$0.00	\$470.00
A	2112-0-000003	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,553.16	\$21,553.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TIMOCO	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257.04	\$257.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	AUTO PARTES ELECTRICAS EDISON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,132.35	\$1,132.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	CAPASU	\$0.00	\$0.00	\$5,362.19	\$5,362.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,351.00	\$12,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,478.47	\$3,478.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,217.06	\$3,217.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,987.18	\$2,987.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	ESTACION DE SERVICIO NOCUPEJARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,718.41	\$1,718.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,005.48	\$1,005.48	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usc: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000038	FRANCISCO GARCIA DAVISH	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$25,431.00	\$25,431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	GASOLINERA MONTANA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$406.71	\$406.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$180,475.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,303.79	\$23,303.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,430.01	\$1,430.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	GC TORNICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$313.36	\$313.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,172.19	\$20,172.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	JULIAN LUVIANO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,999.99	\$86,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$32,224.00	\$32,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,691.41	\$51,691.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,517.10	\$1,517.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	OPERADORA EUROPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	OOAPAS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$129,023.93	\$129,023.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98,453.84	\$98,453.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,839.10	\$63,839.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	PANOLIA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,159.00	\$15,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000075	SUPERSERVICIO CARRETERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,981.63	\$4,981.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000079	SERVICIO POSTAL MEXICANO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$81,896.00	\$81,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,578.56	\$1,578.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,544.51	\$1,544.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$121,547.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,337.15	\$3,337.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000088	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$179,438.00	\$179,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000093	ARTURO BUCIO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$599.87	\$599.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,439.97	\$2,439.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,091.06	\$45,091.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	ARMANDO FERRER CARAPIA	\$0.00	\$0.00	\$45,704.00	\$45,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	FRANCISCO ONTIVEROS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$9,039.44	\$9,039.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	AGUA MANANTIALES DE MORELIA, S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	PUBLICIDAD Y PROMOSIONES MAZZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usr: VnyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000137	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$0.00	\$0.00	\$1,361.65	\$1,361.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,402.73	\$1,402.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000156	GILBERTO CORTES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,227.03	\$12,227.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	HOTELES VALLISOLETANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,862.00	\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	BLANCA LOURDES SANCHEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,549.48	\$16,549.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000208	SERVICIO TARIMBARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,382.17	\$1,382.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	GASOLINERA INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,364.36	\$1,364.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000224	LAURA CELIA TENTORY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,451.60	\$9,451.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$4,686.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,587.96	\$57,587.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,892.49	\$7,892.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000241	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	\$3,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000243	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000244	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	IRENE MANRIQUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,479.50	\$1,479.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000268	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,879.07	\$16,879.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	SUPER SERVICIO SANTA MONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,891.50	\$8,891.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000278	EL SOLAR DE VILLAGRAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000283	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000288	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000295	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,972.12	\$4,972.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000300	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$28,500.01	\$28,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000313	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,896.33	\$3,896.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000315	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,504.32	\$1,504.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000320	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000322	OPERADORA VIP'S S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,825.50	\$1,825.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000333	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$690.82	\$690.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	ALEJANDRO ALEGRE SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$14,243.49	\$14,243.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000341	ON GRILL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000344	MA ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000354	ALICIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,282.80	\$2,282.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000355	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usc. VinyRM
Rep. rpt|BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000357	GASOMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,600.30	\$2,600.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000368	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$984,411.79	\$984,411.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000380	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$17,678.00	\$148,379.00	\$130,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000394	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000401	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,222.07	\$1,222.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000408	ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000409	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000425	SERVICIO AMBIENTAL COGRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,262.80	\$2,262.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000430	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000469	MARIA DEL CARMEN EMMA GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$248.31	\$248.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000481	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000482	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$633.00	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000484	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000493	GELOM SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,332.88	\$18,332.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000497	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620.68	\$620.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000507	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,113.76	\$72,113.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000517	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,583.00	\$8,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000536	MAURICIO RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$386,062.15	\$386,062.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000540	EL GUERO DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000553	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,204.00	\$15,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000559	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000577	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,893.63	\$3,893.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000581	ESPECTACULOS TAURINOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000599	SERVICIO DINAMIX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000612	GASOLINERA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,545.99	\$10,545.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000614	SUSHI FACTORY S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,274.00	\$3,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000615	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,646.36	\$2,646.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000616	ESTACION DE SERVICIO LA CHARANDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000617	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000621	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.20	\$3,400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000622	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,081,141.68	\$1,081,141.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000628	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,896.13	\$2,896.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000633	OPERADORA GOURMET AYB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,890.95	\$6,890.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000635	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$87,885.87	\$87,885.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000636	ALMUERZOS DOÑA CHILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000640	ENRIQUE RAFAEL HUERTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$261,967.94	\$261,967.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000660	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000665	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usr: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000677	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000681	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,386.92	\$1,386.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000683	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,242.56	\$8,242.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000683	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,706.09	\$4,706.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000694	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000697	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000702	AXTEL EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000728	SORRENTINO Y REYES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000729	OPERADORA ROTEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000732	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000754	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,593.20	\$3,593.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000755	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000756	AUTOPISTAS ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000757	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO 361	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000762	GRUPO ARTILLEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,788.00	\$9,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000764	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,140.94	\$6,140.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000774	VICTOR MANUEL MUJICA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000776	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000783	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$3,776.93	\$3,776.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000789	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,164.60	\$16,164.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000799	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000806	SERVICIO LA COFRADIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000815	ESTACION DE SERVICIO TAVISIA DE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000816	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000817	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000819	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,471.00	\$2,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000822	RAHUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117.03	\$117.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000828	ROBERTO LEAL MARGAILLAN	\$0.00	\$0.00	\$416,000.17	\$416,000.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000830	CYNTHIA ARISBETH SOLORZANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,057.81	\$2,057.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000843	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.63	\$242.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000848	YOLANDA SANCHEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$351,797.88	\$351,797.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000856	ESPERANZA LETICIA OSEGUERA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,956.02	\$3,956.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000861	SALVADOR GUEVARA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000879	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000880	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$127,153.98	\$127,153.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000904	ROGELIA MADRID AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000914	RESTAURANTE IL FORNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000915	EDITORIAL ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$801.28	\$801.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000917	GASO MICH MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197,121.10	\$197,121.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000926	NANCY GABRIELA REYNOSO HERRERA	\$0.00	\$0.00				



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión
 27/ene./2026
 01:53 p. m.

Usr: VinyRM
 Rep: rptBalanzComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000929	LEONEL LINAREZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$304,737.16	\$304,737.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000936	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$946.01	\$946.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000937	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$1,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000938	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$864,014.79	\$864,014.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000943	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000950	ERIKA ELIZABETH HUERTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$511,049.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000965	JOSUE ISRAEL SALDIVAR SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$36,557.62	\$36,557.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000971	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000977	ABASTECEDORA VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,170.46	\$1,170.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000978	SALEROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000983	GRUPO EMPRESARIAL GASECO GNV SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000984	MARTHA ALICIA RUIZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000991	TRAMO CARRETERO TOLUCA ATILACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001000	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,814.00	\$70,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001015	GUMI ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427.99	\$427.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001018	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001035	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001048	PARABRISAS Y TEMPLADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001057	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001057	COMUNICACION RESPUESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001076	SERVICIO QUINCEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001084	MARIA FERNANDA LOZANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,427.00	\$2,427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001085	ARMANDO LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,997.50	\$1,997.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001093	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001107	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$713,754.88	\$713,754.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001120	PASTELES MORELIANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001127	FELIPE PARAMO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001133	GASTRONOMIA MACAZAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001143	INSIGNIA ALTOZANO	\$0.00	\$0.00	\$860.19	\$860.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001157	YAZMIN AYALA BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001173	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001176	AUTOS FAME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,490.00	\$14,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001196	MARIA GUADALUPE PATLAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$18,882.11	\$18,882.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001204	LUKSON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001216	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001219	MALLA TORO FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001221	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001224	JOSE RAUL DIAZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,008.00	\$47,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001234	CHRISTIAN GUTIERREZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$25,445.00	\$25,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001235	JOSE LEOVIGILDO GONZALEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001243	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$49,404.01	\$49,404.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001251	ARTURO LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$552,591.79	\$552,591.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001256	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001260	CLUB DE GOLF TRES MARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,618.00	\$20,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001266	EDGAR ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,563.00	\$11,563.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001273	HAYDE CORONA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$157,278.60	\$157,278.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001285	MA ADORACION GOMEZ CARLON	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001288	PROALIMENTOS LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001290	REVOLUCION 3.0 S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$458,199.94	\$458,199.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001304	COMBUSTIBLES HSM	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001312	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001326	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001328	ROCIO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$291,780.03	\$291,780.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001337	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,646.06	\$13,646.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001353	GABRIEL RUIZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001354	SERVICIO SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.02	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001355	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,987.24	\$1,987.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001357	FRANCISCA MADAI MENDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,266.66	\$5,266.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001358	SWMICH 17 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001366	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001367	NANCY HERNANDEZ GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$12,708.00	\$12,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001373	FERNANDO DAVALOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001388	G4U	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001409	LLANTAS Y SERVICIOS SANMAR	\$0.00	\$0.00	\$3,320.14	\$3,320.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001412	ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS AGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,598.87	\$1,598.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001417	JESUS ESTEBAN RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,793.77	\$17,793.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001418	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001424	AUDIEL CORREA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001429	IRINEO JURADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001437	GRILL MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001439	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA	\$0.00	\$0.00	\$12,815.28	\$12,815.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001442	DIVERSION PARA TI	\$0.00	\$0.00	\$4,988.03	\$4,988.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001446	BEATRIZ PADILLA HOYOS	\$0.00	\$0.00	\$137,290.89	\$137,290.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001447	JOSE ALBERTO CHAVEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001451	JUAN NAVA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001453	LEONEL DOMINGUEZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$1,083.40	\$1,083.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001454	RAVISA AUTOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001456	DANIELA RUBY FUENTES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,343.14	\$2,343.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001459	MA ESTHER RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,071.99	\$1,071.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001461	VAKEROLOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN

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

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usr: VfyfRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001462	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,515.01	\$2,515.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001464	DENNIS ALEJANDRA CORTES GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001465	MULTIDIDACTICOS Y EDUCATIVOS DEVAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARI	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001466	SUITES CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001467	DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001468	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$0.00	\$3,671.00	\$3,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001470	LENIGAS	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001471	GREGORIO DAVID ARREOLA TENTORI	\$0.00	\$0.00	\$493.01	\$493.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001472	GRUPO BLOGAR	\$0.00	\$0.00	\$10,285.89	\$10,285.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001473	DUNZA TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$5,552.99	\$5,552.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001474	EZEQUIEL RODRIGO DURAN CID	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001475	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,736.44	\$2,736.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001476	PABLO GABRIEL REYES CENICEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001477	GLISETH RUIZ CORIA	\$0.00	\$0.00	\$151,193.52	\$151,193.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001478	JULIO CESAR ORTIZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001479	PARRILLA Y GRILL DE CORTES EUROPEOS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001480	FERNANDO MAGAÑA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001481	ALDO GIOVANNI RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,277.41	\$3,277.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001482	JOSE ALEJANDRO SERRANO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001483	SERGIO IGNACIO VIZUET NAVA	\$0.00	\$0.00	\$240,656.74	\$240,656.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001484	ALEXANDRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$323.01	\$323.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001485	DESARROLLOS TURISTICOS LA LOMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001486	CARLOS FRANCISCO MALDONADO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001487	CORPORATIVO GASTRONOMICO TUTTI	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001488	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001489	ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001490	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATLANITICO	\$0.00	\$0.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001491	MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001492	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,519.68	\$4,519.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001493	GRUPO GORDO GRILL	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001494	SERVICIOS TURISTICOS MAZZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001496	PARADOR SAN JORGE	\$0.00	\$0.00	\$3,913.87	\$3,913.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001497	GASOAL ZITACUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.20	\$1,500.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001498	VICTOR MANUEL REYES ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001499	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,983.45	\$2,983.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001501	JUAN PABLO CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$16,555.04	\$16,555.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001502	XINHENG CHEN	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001503	SILVIA BUSTAMANTE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001504	KARLA JAZMIN CALVA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$50,990.00	\$50,990.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VnyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001505	CHAMUYO RESTAURANT PARRILLA ARGENTINA	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001506	CASEROL GRUPO GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$1,815.99	\$1,815.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001507	OLIVER ALAVEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$944.12	\$944.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001508	EFRAIN TINOCO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,885.03	\$1,885.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001509	MARIA VALERIA RUIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001510	MARIA DEL CONSUELO ESQUIVEL ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,515.00	\$5,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001512	MARCO ANTONIO ABURTO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001513	RICARDO MANUEL ZAVALA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001514	NEREIDA BEJARANO MEDERO	\$0.00	\$0.00	\$4,670.00	\$4,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001515	STEPHANY ARCHULETA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001516	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001517	ERICK HUMBERTO SAYAGO VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001518	FIX MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001519	SERVICIO CHARO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001520	CARINA LOPEZ GUIJOSA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001521	JOSE MANUEL MERINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001522	EXPERIENCIAS ORIGO	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001523	AMERICAS PADEL	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001524	MARIA VALERIA GUERRERO DAW	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001525	JESUS ESTEBAN RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001526	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001528	MIGUEL ANGEL CORIA ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001529	CLAUDIA CORTES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001530	JULIETA MURILLO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001531	SERVICIOEXPRESS OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001532	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO	\$0.00	\$0.00	\$23,551.83	\$23,551.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001534	FERRETERIA ROMA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001535	ISAAC GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001537	VACA GALERIAS SUR	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001538	HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$0.00	\$4,443.72	\$4,443.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001540	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.01	\$6,960.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001541	SILVIA TOCAVEN SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,055.99	\$2,055.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001542	CARLOS ALBERTO HUERTA ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$362,875.96	\$362,875.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001543	MUL TISERVICIO EXPRESS VALVI	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001544	YURITZI CARAPIA MANCERA	\$0.00	\$0.00	\$33,461.57	\$33,461.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001545	AUFRA	\$0.00	\$0.00	\$7,662.94	\$7,662.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001546	RIQUEZA SONORENSE	\$0.00	\$0.00	\$4,603.00	\$4,603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001547	AUTOPISTA GOLFO CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001548	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$14,201.32	\$14,201.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001550	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA	\$0.00	\$0.00	\$3,343.61	\$3,343.61	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión
 27/ene./2026
 01:53 p. m.

Ucr: ViryRM
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-001551	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001552	BELEKI BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001553	GRUPO SACOM	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001554	REVOLUCION EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,039.00	\$2,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001555	TREGNOR	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001556	TIMELESS BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001557	YUMO CS	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001558	GASTRONOMICA NG	\$0.00	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001559	EMBIA PARKING	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001560	FABIAN FLORES BALLINES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001561	MARIA SOLEDAD GALINDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$635.13	\$635.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001562	REPRESENTACIONES MEVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001563	MARTHA FERNANDA BAUTISTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,408.07	\$1,408.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001564	EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$94,879.25	\$94,879.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001565	SERVICIO GASOLINERA CEREZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001566	GRACIELA GALVAN AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001567	OPERADORA RESTAURANTERA PUREPECHA	\$0.00	\$0.00	\$979.93	\$979.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001568	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001569	RAMON CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001570	PEDRO ARROYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001571	TURBOMAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$757.99	\$757.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001572	ZAMIRA ESPERANZA RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001573	GRUPO GASTRONOMICO EIL PUNTO	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001574	AUTOCONSUMO LOS PINOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291.13	\$1,291.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001575	SOCIEDAD DE ALIMENTOS RIAR	\$0.00	\$0.00	\$1,181.99	\$1,181.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001576	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001577	DIEGO ALBERTO PINEDA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$1,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001578	ANTONIO JIMENEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001579	CORPORATIVO AP	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001580	ALEJANDRO CEDAÑO LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001581	GRUPO DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DEL CUPATITZIO	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001582	ALONSO HERNANDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001583	JUANA EUDIZETH VARGAS GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$1,247.60	\$1,247.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001584	MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001585	GEMA AMBROSIO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001586	SUPER SERVICIO LA ZIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001587	YOLANDA GAMA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001588	ALVARO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001589	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$116.35	\$8,427,568.16	\$8,427,098.16	\$0.00	-\$553.65



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

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

Uscr: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000002	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$800,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,183.96	\$16,183.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ARMANDO FERRER CARAPIA	\$0.00	\$0.00	\$199,841.13	\$199,841.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	QUIRURGICA MEDICA VELASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,965.00	\$9,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	CYNTHIA ARIBETH SOLORZANO GARCIA	\$0.00	\$0.05	\$30,202.00	\$30,202.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-001127	FELIPE PARAMO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$318,012.57	\$318,012.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	JOSE RAUL DIAZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	LUIS GERARDO SALMERON DIMAS	\$0.00	\$116.30	\$456,248.27	\$456,248.27	\$0.00	\$116.30
A	2112-1-001525	SELECTOS CALZADA LA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$470.00
A	2112-1-001542	CARLOS ALBERTO HUERTA ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,267,817.71	\$1,267,817.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	MARIA EUGENIA VALDOVINOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	ELICER JACOBO VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$3,340,000.00	\$3,340,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,767.52	\$13,767.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.30	\$0.00	\$61,200.30
A	2112-2-001127	FELIPE PARAMO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.30	\$0.00	\$61,200.30
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,102,172.24	\$2,310,306.83	\$0.00	\$208,134.59
A	2112-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$79,497.44	\$1,692,790.95	\$0.00	\$1,613,293.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,127,778.93	\$2,289,136.54	\$400,440.10	\$0.00	\$2,239,082.49
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$142,907.36	\$269,287.84	\$261,493.86	\$0.00	\$135,113.38
A	2117-01-001	ISR retenido en nómina	\$0.00	\$61,442.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,442.67
A	2117-01-002	ISR retenido por arrendamientos	\$0.00	\$3,386.59	\$38,396.70	\$39,951.50	\$0.00	\$4,941.39
A	2117-01-003	ISR retenido por honorarios	\$0.00	\$78,078.10	\$230,891.14	\$221,542.36	\$0.00	\$68,729.32
A	2117-02	IVA	\$0.00	\$21,105.92	\$149,787.45	\$138,946.24	\$0.00	\$10,284.71
A	2117-02-001	IVA retenido por arrendamientos	\$0.00	\$9,679.32	\$64,355.20	\$58,480.85	\$0.00	\$3,804.97
A	2117-02-002	IVA retenido por honorarios	\$0.00	\$11,426.60	\$85,432.25	\$80,465.39	\$0.00	\$6,459.74
A	2117-03	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,073,863.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,863.68
A	2117-03-001	IMSS retenido a los trabajadores	\$0.00	\$72,791.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,791.34
A	2117-03-002	INFONAVIT para pago de créditos de los trabajadores	\$0.00	\$3,662.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.10
A	2117-03-003	IMSS retenido a los trabajadores 2011	\$0.00	\$1,997,410.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,410.24
A	2117-05	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$36,002.64	\$16,161.92	\$0.00	\$0.00	\$19,840.72
A	2117-05-01	0.5% Inspección y verificación SCOP	\$0.00	\$25,017.44	\$16,161.92	\$0.00	\$0.00	\$8,855.52
A	2117-05-02	1.5% Convenio CMIC	\$0.00	\$10,985.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,985.20
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$188,632.00	\$188,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta de aginaldo y/o prima vacacional.	\$0.00	\$1,665,267.33	\$1,665,267.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.66	\$302,267.02	\$307,359.99	\$0.00	\$5,625.63
A	2119-01	Devoluciones en exceso por viáticos	\$0.00	\$532.66	\$0.00	\$15.98	\$0.00	\$548.64
A	2119-03	Devoluciones por pólizas de seguro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,780.42	\$0.00	\$9,780.42
A	2119-04	Devoluciones en nómina	\$0.00	\$0.00	\$302,267.02	\$297,563.59	\$0.00	-\$4,703.43



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usr: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,000.10	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.10
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,000.10	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.10
A	2162-01	FIANZAS	\$0.00	\$30,000.10	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.10
A	2162-01-001	J. Efraín Chavez Pedraza	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2162-01-002	Ayuntamiento de Apatzingan	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	2162-01-005	JA-0919/201-II (Perito Erick García Gil)	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2162-01-019	JA-1745/2018-II (Perito Ignacio Pineda García de Alba)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2162-01-022	JA-0151/2022-II (Perito Alfredo Herrera Rodríguez)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2162-01-023	Inmobiliario SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,039.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,039.78
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$33,039.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,039.78
A	2191-02	Ingresos por clasificar 65502378501 de fianzas	\$0.00	\$31,674.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,674.41
A	2191-03	Ingresos por clasificar 92000987069 de presupuesto	\$0.00	\$1,362.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.99
A	2191-04	Ingresos por clasificar 86474207086 de pasivos contingentes	\$0.00	\$2.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.35
A	2191-06	Ingresos por clasificar 1235866102 banorte fondo general	\$0.00	\$0.03	\$15,017,682.14	\$0.00	\$0.00	\$15,017,682.14
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$59,136,839.50	\$0.00	\$15,017,682.14	\$0.00	\$59,136,839.50
A	3100	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,000.00
A	3120	Terreno	\$0.00	\$1,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,000.00
A	3120-01-001	Terreno Av. Santiago fraccion 3 Paraiso Residencial Zamora Michoacan	\$0.00	\$1,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$57,575,839.50	\$15,017,682.14	\$15,017,682.14	\$0.00	\$57,575,839.50
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$15,017,682.14	\$15,017,682.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$15,017,682.14	\$15,017,682.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,347,153.13	\$0.00	\$15,017,682.14	\$0.00	\$65,364,835.27
A	3220-2012	Resultado del ejercicio 2008-2012	\$0.00	\$12,036,480.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,036,480.96
A	3220-2013	Resultado del ejercicio 2013	\$0.00	\$4,298,777.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298,777.91
A	3220-2014	Resultado del ejercicio 2014	\$0.00	\$1,374,764.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,764.62
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	\$2,597,243.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,243.63
A	3220-2016	Resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$1,370,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,903.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$279,115.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279,115.25
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$15,704,441.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,704,441.54
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,521,435.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,435.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$4,636,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636,887.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$4,152,347.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152,347.57
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$2,909,216.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,216.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$23,770.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,770.16
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,017,682.14	\$0.00	\$15,017,682.14
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,788,995.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,788,995.77



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAJMP
MICHOACÁN

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

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$6,964,967.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,964,967.08
A	3251-1	Reclasificación del Inventario	\$0.00	-\$207,885.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,885.08
A	3251-2	Reclasificación Ejercicio 2020 (subejercicio)	\$0.00	-\$6,757,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,757,082.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$824,028.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$824,028.69
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$824,028.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$824,028.69
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$2,096.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.69
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$12,728.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,728.93
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$270,605.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,605.34
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$274,921.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,921.81
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$263,675.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,675.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,385,377.99	\$0.00	\$162,385,377.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,937.00	\$0.00	\$44,937.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	4149-05	Otros derechos de organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00
A	4162-08	Multas emitidas por organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00
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	\$160,287,813.00	\$0.00	\$160,287,813.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$160,287,813.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$160,287,813.00
A	4221-01	Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$160,287,813.00
A	4221-01-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$160,287,813.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,627.99	\$0.00	\$2,052,627.99
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$0.00	\$885,469.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$0.00	\$885,469.49
A	4311-01	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$0.00	\$885,469.49
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$0.00	\$1,167,158.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$0.00	\$1,167,158.50
A	4399-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$0.00	\$1,167,158.50
A	4399-02-002	Otras Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,795.20	\$0.00	\$41,795.20
A	4399-02-005	Ingresos depositados en Cta Bancaria Banorte 1233706110	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,363.30	\$0.00	\$1,125,363.30
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$143,581,169.71	\$33,656.67	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,446,927.81	\$33,656.67	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$125,010,840.66	\$33,656.67	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2025
01:53 p. m.

Usc. VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$70,829,679.05	\$0.00	\$70,829,679.05	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$70,829,679.05	\$0.00	\$70,829,679.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,147,257.53	\$33,656.67	\$15,113,600.86	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,843,302.30	\$33,656.67	\$3,809,645.63	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$11,303,955.23	\$0.00	\$11,303,955.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,935,631.04	\$0.00	\$18,935,631.04	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$8,553,566.47	\$0.00	\$8,553,566.47	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,733,016.12	\$0.00	\$3,733,016.12	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$6,255,755.70	\$0.00	\$6,255,755.70	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$0.00	\$393,292.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,421,078.16	\$0.00	\$19,421,078.16	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$0.00	\$6,901,083.39	\$0.00
D	5115-15111	Otros seguros	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$0.00	\$548,471.68	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$0.00	\$3,712,487.03	\$0.00
D	5115-15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$265,508.68	\$0.00	\$265,508.68	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,993,527.38	\$0.00	\$7,993,527.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,106,627.71	\$0.00	\$3,106,627.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,143,406.84	\$0.00	\$1,143,406.84	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$490,041.14	\$0.00	\$490,041.14	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$601,581.19	\$0.00	\$601,581.19	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$0.00	\$51,784.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$353,384.60	\$0.00	\$353,384.60	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$344,000.82	\$0.00	\$344,000.82	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,383.78	\$0.00	\$9,383.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,976.51	\$0.00	\$46,976.51	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$27,070.01	\$0.00	\$27,070.01	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,906.50	\$0.00	\$19,906.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Ustr. ViriyRM
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$297,139.14	\$0.00	\$297,139.14	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,053.75	\$0.00	\$1,053.75	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$183,650.30	\$0.00	\$183,650.30	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,251.20	\$0.00	\$11,251.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$74,204.63	\$0.00	\$74,204.63	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,979.26	\$0.00	\$26,979.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,329,459.44	\$0.00	\$13,329,459.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$757,480.26	\$0.00	\$757,480.26	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$0.00	\$158,132.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$139,481.93	\$0.00	\$139,481.93	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$0.00	\$121,547.23	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$0.00	\$165,880.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$0.00	\$84,743.10	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$715,124.97	\$0.00	\$715,124.97	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$635,918.97	\$0.00	\$635,918.97	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$79,206.00	\$0.00	\$79,206.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,834,984.22	\$0.00	\$2,834,984.22	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$0.00	\$511,049.16	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$0.00	\$37,560.93	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$226,038.00	\$0.00	\$226,038.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$0.00	\$1,029,032.18	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$713,754.88	\$0.00	\$713,754.88	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$311,809.07	\$0.00	\$311,809.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,477.30	\$0.00	\$195,477.30	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$0.00	\$180,475.82	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$0.00	\$15,001.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,542,014.27	\$0.00	\$2,542,014.27	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$929,276.19	\$0.00	\$929,276.19	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$59,182.95	\$0.00	\$59,182.95	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$101,496.33	\$0.00	\$101,496.33	\$0.00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usr: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$410,449.52	\$0.00	\$410,449.52	\$0.00
D	5135-35601	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$1,041,609.28	\$0.00	\$1,041,609.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$372,505.87	\$0.00	\$372,505.87	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$0.00	\$366,937.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$754,735.50	\$0.00	\$754,735.50	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$0.00	\$41,301.64	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$640,770.03	\$0.00	\$640,770.03	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$0.00	\$72,663.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,316,215.45	\$0.00	\$4,316,215.45	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$24,165.00	\$0.00	\$24,165.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$288,952.67	\$0.00	\$288,952.67	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,310,306.83	\$0.00	\$2,310,306.83	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$1,692,790.95	\$0.00	\$1,692,790.95	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,134,241.90	\$0.00	\$2,134,241.90	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,134,241.90	\$0.00	\$2,134,241.90	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00
D	5513-01	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00	\$686,109.91	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,448,131.99	\$0.00	\$1,448,131.99	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,448,131.99	\$0.00	\$1,448,131.99	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,233,927,534.50	\$1,233,927,534.53	-\$0.03	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$462,619,954.17	\$462,619,954.17	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$162,385,377.99	\$149,995,818.19	\$12,389,559.80	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-05	Otros derechos de organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-08	Multas emitidas por organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$653,869.30	-\$231,600.19	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$653,869.30	-\$231,600.19	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$1,155,818.89	-\$11,339.61	\$0.00
A	8120-79-02-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$1,155,818.89	-\$11,339.61	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usc: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-02-002	Otras Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$41,795.20	\$30,455.59	\$0.00	-\$11,339.61
A	8120-79-02-02-005	Ingresos depositados en Cta Bancaria Banorte 1233706110	\$0.00	\$0.00	\$1,125,363.30	\$1,125,363.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$148,141,193.00	\$0.00	-\$12,146,620.00
A	8120-91-01	Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$148,141,193.00	\$0.00	-\$12,146,620.00
A	8120-91-01-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,287,813.00	\$148,141,193.00	\$0.00	-\$12,146,620.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,854,625.19	\$0.00	\$1,854,625.19	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	8130-44-05	Otros derechos de organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00
D	8130-61-02-08	Multas emitidas por organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$653,869.30	\$0.00	\$653,869.30	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$653,869.30	\$0.00	\$653,869.30	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,155,818.89	\$0.00	\$1,155,818.89	\$0.00
D	8130-79-02-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,155,818.89	\$0.00	\$1,155,818.89	\$0.00
D	8130-79-02-02-002	Otras Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$30,455.59	\$0.00	\$30,455.59	\$0.00
D	8130-79-02-02-005	Ingresos depositados en Cta Bancaria Banorte 1233706110	\$0.00	\$0.00	\$1,125,363.30	\$0.00	\$1,125,363.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,238,757.99	\$162,385,377.99	\$0.00	\$12,146,620.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-05	Otros derechos de organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-08	Multas emitidas por organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$44,799.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$885,469.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$885,469.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$1,167,158.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$1,167,158.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-002	Otras Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$41,795.20	\$41,795.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-005	Ingresos depositados en Cta Bancaria Banorte 1233706110	\$0.00	\$0.00	\$1,125,363.30	\$1,125,363.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$12,146,620.00
A	8140-91-01	Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$12,146,620.00
A	8140-91-01-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$160,287,813.00	\$0.00	\$12,146,620.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,238,757.99	\$0.00	\$150,238,757.99
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	8150-44-05	Otros derechos de organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00
A	8150-61-02-08	Multas emitidas por organismos autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,799.00	\$0.00	\$44,799.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$0.00	\$885,469.49
A	8150-79-01-01	Intereses ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,469.49	\$0.00	\$885,469.49
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$0.00	\$1,167,158.50



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,158.50	\$0.00	\$1,167,158.50
A	8150-79-02-02-002	Otros Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,795.20	\$0.00	\$41,795.20
A	8150-79-02-02-005	Ingresos depositados en Cta Bancaria Banorte 1233706110	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,363.30	\$0.00	\$1,125,363.30
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00
A	8150-91-01	Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00
A	8150-91-01-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$771,307,560.33	\$771,307,560.36	\$0.00	\$0.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,141,193.00	\$0.00	\$148,141,193.00
A	8210-09-657-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,970.00	\$0.00	\$509,970.00
A	8210-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-09-670-01-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8210-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-670-01-25301-1	Combustibles y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-670-01-29301-1	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	8210-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,902.00	\$0.00	\$125,902.00
A	8210-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,760.00	\$0.00	\$74,760.00
A	8210-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00
A	8210-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00	\$487,200.00
A	8210-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,185.00	\$0.00	\$36,185.00
A	8210-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8210-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,395.00	\$0.00	\$1,071,395.00
A	8210-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,232.00	\$0.00	\$321,232.00
A	8210-09-670-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-670-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,750.00	\$0.00	\$182,750.00
A	8210-09-670-01-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-09-670-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,760.00	\$0.00	\$853,760.00
A	8210-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,066.00	\$0.00	\$220,066.00
A	8210-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00
A	8210-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,934,052.00	\$0.00	\$75,934,052.00
A	8210-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,923.00	\$0.00	\$906,923.00
A	8210-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160,770.00	\$0.00	\$4,160,770.00
A	8210-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,615,380.00	\$0.00	\$12,615,380.00
A	8210-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,475,133.00	\$0.00	\$10,475,133.00
A	8210-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,053,566.00	\$0.00	\$4,053,566.00
A	8210-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,827,825.00	\$0.00	\$6,827,825.00
A	8210-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593,404.00	\$0.00	\$7,593,404.00
A	8210-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,798.00	\$0.00	\$323,798.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

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

Usr: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,367,757.00	\$0.00	\$8,367,757.00
A	8210-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329,719.00	\$0.00	\$2,329,719.00
A	8210-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,000.00	\$0.00	\$2,379,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$164,658,487.06	\$164,658,487.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00	\$191,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$359,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$156,398.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$116,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$26,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$811,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-670-01-51801-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$32,911.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,970.00	\$509,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$51,784.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,251.54	\$27,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$158,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,536.60	\$113,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$84,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,973.03	\$94,973.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$144,530.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,950.75	\$528,950.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$37,560.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$1,029,032.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071,395.00	\$1,071,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,232.00	\$321,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-34701-1	Fletes y maletines G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$15,001.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,609.19	\$812,609.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,258.95	\$37,258.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,399.28	\$110,399.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,759.52	\$218,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,182.84	\$1,112,182.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,589.79	\$960,589.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$366,937.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$41,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,414.81	\$625,414.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$72,663.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,788.27	\$293,788.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,975.13	\$473,975.13	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 01:53 p. m.

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

Usr: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$669,798.72	\$669,798.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$791,704.28	\$791,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$800,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-670-01-58301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,934,052.00	\$75,934,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,923.00	\$906,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160,770.00	\$4,160,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,615,380.00	\$12,615,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,266,053.50	\$11,266,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053,566.00	\$4,053,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827,825.00	\$6,827,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-14401-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,593,404.00	\$7,593,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$3,712,487.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,798.00	\$323,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,367,757.00	\$8,367,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$25,945.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448,076.95	\$2,448,076.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379,000.00	\$2,379,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,790,660.31	\$16,517,294.06	\$0.00	\$1,726,633.75
A	8230-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00	\$0.00	\$191,690.00
A	8230-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$0.00	\$359,905.96
A	8230-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
A	8230-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$0.00	\$156,398.76
A	8230-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$0.00	\$116,667.00
A	8230-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00
A	8230-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$0.00	\$26,767.52
A	8230-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$0.00	\$811,038.99
A	8230-05-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$0.00	\$32,911.52
A	8230-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,581.29	\$0.00	\$0.00	-\$18,581.29
A	8230-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,958.86	\$0.00	\$0.00	-\$509,958.86
A	8230-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,324.77	\$0.00	\$0.00	-\$118,324.77



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usr: VfyRMR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-09-670-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8230-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,784.51	\$0.00	\$21,784.51
A	8230-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,999.18	\$0.00	\$0.00	-\$85,999.18
A	8230-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,616.22	\$0.00	\$0.00	-\$10,616.22
A	8230-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,929.99	\$0.00	\$0.00	-\$13,929.99
A	8230-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,093.50	\$0.00	\$0.00	-\$10,093.50
A	8230-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,125.65	\$0.00	\$0.00	-\$8,125.65
A	8230-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,603.73	\$0.00	\$0.00	-\$56,603.73
A	8230-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00
A	8230-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,946.25	\$0.00	\$0.00	-\$23,946.25
A	8230-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,251.54	\$0.00	\$17,251.54
A	8230-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$5,000.00	\$0.00	\$1,251.20
A	8230-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,795.37	\$0.00	\$0.00	-\$105,795.37
A	8230-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,020.74	\$0.00	\$0.00	-\$43,020.74
A	8230-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,230.00	\$0.00	\$32,230.00
A	8230-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,536.60	\$0.00	\$33,536.60
A	8230-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,452.77	\$0.00	\$0.00	-\$8,452.77
A	8230-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,120.00
A	8230-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,983.10	\$0.00	\$9,983.10
A	8230-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,277.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$0.00	\$144,530.26
A	8230-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,794.00
A	8230-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,901.59	\$41,750.75	\$0.00	\$23,849.16
A	8230-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.93	\$0.00	\$1,375.93
A	8230-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,962.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,962.00
A	8230-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,032.18	\$0.00	\$329,032.18
A	8230-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,360.00
A	8230-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,640.12	\$0.00	\$0.00	-\$357,640.12
A	8230-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,422.93	\$0.00	\$0.00	-\$9,422.93
A	8230-09-670-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-09-670-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,274.18
A	8230-09-670-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.48	\$0.00	\$5,001.48



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,609.19	\$0.00	\$602,609.19
A	8230-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,258.95	\$0.00	\$17,258.95
A	8230-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,902.95	\$20,399.28	\$0.00	\$11,496.33
A	8230-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,759.52	\$0.00	\$73,759.52
A	8230-09-670-01-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,573.56	\$92,182.84	\$0.00	\$21,609.28
A	8230-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,668.19	\$106,829.79	\$0.00	-\$12,838.40
A	8230-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$0.00	\$568.00
A	8230-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,871.87	\$0.00	\$146,871.87
A	8230-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,551.64	\$0.00	\$4,551.64
A	8230-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,644.78	\$485,414.81	\$0.00	\$465,770.03
A	8230-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.83	\$0.00	\$2,663.83
A	8230-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,835.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,835.00
A	8230-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,835.60	\$253,788.27	\$0.00	\$248,952.67
A	8230-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$323,975.13	\$0.00	\$198,975.13
A	8230-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,798.00	\$369,798.72	\$0.00	\$100,000.72
A	8230-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$691,704.28	\$0.00	\$616,704.28
A	8230-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00	\$800,700.00
A	8230-09-670-01-58301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$5,290,000.00
A	8230-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104,372.95	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,372.95
A	8230-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,728.12	\$0.00	\$0.00	-\$229,728.12
A	8230-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,666.92	\$0.00	\$0.00	-\$323,666.92
A	8230-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,424.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,311,424.77
A	8230-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712,487.03	\$790,920.50	\$0.00	-\$1,921,566.53
A	8230-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,549.88	\$0.00	\$0.00	-\$320,549.88
A	8230-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,069.30	\$0.00	\$0.00	-\$572,069.30
A	8230-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,707.25	\$0.00	\$0.00	-\$6,707.25
A	8230-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,320.61	\$0.00	\$0.00	-\$692,320.61
A	8230-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,528.32
A	8230-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$0.00	\$3,712,487.03
A	8230-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.32	\$0.00	\$0.00	-\$58,289.32
A	8230-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,229.62	\$0.00	\$0.00	-\$374,229.62
A	8230-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$0.00	\$25,945.33
A	8230-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,770.12	\$118,357.95	\$0.00	-\$19,412.17
A	8230-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,209.05	\$0.00	\$0.00	-\$686,209.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,867,826.75	\$149,867,826.75	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Uscr: VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00
D	8240-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$359,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$156,398.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$116,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$26,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$811,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$32,911.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,388.71	\$491,388.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,041.14	\$490,041.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,675.23	\$241,675.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$51,784.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.82	\$214,000.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,383.78	\$9,383.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.01	\$27,070.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,906.50	\$19,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$1,874.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$1,233,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.75	\$1,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,251.54	\$27,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.20	\$11,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,204.63	\$74,204.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,979.26	\$26,979.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$158,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,536.60	\$113,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$121,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$84,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$144,530.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,206.00	\$54,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$511,049.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$37,560.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,038.00	\$226,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$1,029,032.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,754.88	\$713,754.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,809.07	\$311,809.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$180,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$15,001.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,609.19	\$812,609.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,258.95	\$37,258.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,496.33	\$101,496.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,759.52	\$218,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,609.28	\$1,041,609.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$840,921.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$366,937.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$41,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,770.03	\$605,770.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$72,663.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,165.00	\$24,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,952.67	\$288,952.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,975.13	\$348,975.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.72	\$400,000.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,704.28	\$716,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$800,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-670-01-56301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,829,679.05	\$70,829,679.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$677,194.88	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN



Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

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

Usc. ViryRM
 Rep: rptBalanzComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837,103.08	\$3,837,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303,955.23	\$11,303,955.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,553,566.47	\$8,553,566.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733,016.12	\$3,733,016.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,755.70	\$6,255,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$393,292.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$6,901,083.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$548,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$3,712,487.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,508.68	\$265,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993,527.38	\$7,993,527.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$25,945.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310,306.83	\$2,310,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692,790.95	\$1,692,790.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$149,867,826.75	\$149,867,826.75	\$7,474.27	\$0.00
D	8250-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00	\$191,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$359,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$156,398.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$116,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$26,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$811,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$32,911.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,388.71	\$491,388.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,041.14	\$490,041.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,675.23	\$241,675.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$51,784.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.82	\$214,000.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,383.78	\$9,383.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.01	\$27,070.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,906.50	\$19,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$1,874.35	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usc: VvryRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$1,233,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.75	\$1,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,251.54	\$27,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.20	\$11,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,204.63	\$74,204.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,979.26	\$26,979.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$158,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,536.60	\$113,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$121,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$84,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$144,530.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,206.00	\$54,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$511,049.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$37,560.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,038.00	\$226,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$1,029,032.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,754.88	\$713,754.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,809.07	\$311,809.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$180,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$15,001.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,609.19	\$812,609.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,258.95	\$37,258.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,496.33	\$101,496.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,759.52	\$218,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,609.28	\$1,041,609.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$840,921.60	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usr: VvYRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$366,937.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$41,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,770.03	\$605,770.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$72,663.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,165.00	\$24,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,952.67	\$288,952.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,975.13	\$348,975.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.72	\$400,000.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,704.28	\$716,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$800,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-670-01-58301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822,204.78	\$70,822,204.78	\$7,474.27	\$0.00
D	8250-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$677,194.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837,103.08	\$3,837,103.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303,955.23	\$11,303,955.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,553,566.47	\$8,553,566.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733,016.12	\$3,733,016.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,755.70	\$6,255,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$393,292.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$6,901,083.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$548,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$3,712,487.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,508.68	\$265,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993,527.38	\$7,993,527.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$25,945.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310,306.83	\$2,310,306.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692,790.95	\$1,692,790.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,860,352.48	\$142,262,427.01	\$7,597,925.47	\$0.00
D	8260-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00	\$191,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$359,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$156,398.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$116,667.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

Usu: VviryRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2026
01:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$26,767.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$811,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$32,911.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,388.71	\$491,388.71	-\$0.03	\$0.00
D	8260-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,041.14	\$490,041.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,675.23	\$241,675.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$51,784.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.82	\$214,000.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,383.78	\$9,383.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.01	\$27,070.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,906.50	\$19,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$1,874.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$1,233,396.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.75	\$1,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,251.54	\$27,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.20	\$11,251.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,204.63	\$74,204.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,979.26	\$26,979.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$158,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,536.60	\$113,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$121,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31701-1	Servicios de confluencia de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$84,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$144,530.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,206.00	\$54,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$511,049.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$37,560.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,038.00	\$226,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$1,029,032.18	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usc. ViryRM
 Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,764.88	\$713,764.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,809.07	\$311,809.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$180,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$15,001.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,609.19	\$812,609.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,268.95	\$37,268.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,496.33	\$101,496.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,759.52	\$218,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,609.28	\$1,041,609.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$840,921.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$366,937.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$41,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,770.03	\$605,770.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$72,663.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,165.00	\$24,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,952.67	\$288,952.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,975.13	\$348,975.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.72	\$400,000.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,704.28	\$716,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$800,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-670-01-58301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822,204.78	\$68,896,620.84	\$1,925,583.94	\$0.00
D	8260-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$677,194.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837,103.08	\$3,664,180.52	\$172,922.56	\$0.00
D	8260-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,303,955.23	\$10,170,291.56	\$1,133,663.67	\$0.00
D	8260-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,553,566.47	\$7,781,354.73	\$772,211.74	\$0.00
D	8260-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733,016.12	\$3,072,461.83	\$660,554.29	\$0.00
D	8260-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255,755.70	\$5,144,718.86	\$1,111,036.84	\$0.00
D	8260-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$393,292.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$6,901,083.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$548,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$3,712,487.03	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 01:53 p. m.

Usc: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Reitor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,508.68	\$265,508.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993,527.38	\$7,993,003.02	\$524.36	\$0.00
D	8260-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$25,945.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310,306.83	\$2,102,172.24	\$208,134.59	\$0.00
D	8260-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692,790.95	\$79,497.44	\$1,613,293.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$142,262,426.98	\$0.00	\$142,262,426.98	\$0.00
D	8270-04-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,690.00	\$0.00	\$191,690.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,905.96	\$0.00	\$359,905.96	\$0.00
D	8270-05-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,398.76	\$0.00	\$156,398.76	\$0.00
D	8270-05-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,667.00	\$0.00	\$116,667.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-05-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,767.52	\$0.00	\$26,767.52	\$0.00
D	8270-05-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$811,038.99	\$0.00	\$811,038.99	\$0.00
D	8270-05-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,911.52	\$0.00	\$32,911.52	\$0.00
D	8270-09-667-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,388.71	\$0.00	\$491,388.71	\$0.00
D	8270-09-670-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,041.14	\$0.00	\$490,041.14	\$0.00
D	8270-09-670-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,675.23	\$0.00	\$241,675.23	\$0.00
D	8270-09-670-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,784.51	\$0.00	\$51,784.51	\$0.00
D	8270-09-670-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.82	\$0.00	\$214,000.82	\$0.00
D	8270-09-670-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,383.78	\$0.00	\$9,383.78	\$0.00
D	8270-09-670-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.01	\$0.00	\$27,070.01	\$0.00
D	8270-09-670-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,906.50	\$0.00	\$19,906.50	\$0.00
D	8270-09-670-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00	\$1,874.35	\$0.00
D	8270-09-670-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00	\$1,233,396.27	\$0.00
D	8270-09-670-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.75	\$0.00	\$1,053.75	\$0.00
D	8270-09-670-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,251.54	\$0.00	\$27,251.54	\$0.00
D	8270-09-670-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.20	\$0.00	\$11,251.20	\$0.00
D	8270-09-670-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,204.63	\$0.00	\$74,204.63	\$0.00



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MICHOACAN**

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
01:53 p. m.

Usu: VinyRM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-670-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,979.26	\$0.00	\$26,979.26	\$0.00
D	8270-09-670-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,132.00	\$0.00	\$158,132.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,536.60	\$0.00	\$113,536.60	\$0.00
D	8270-09-670-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,547.23	\$0.00	\$121,547.23	\$0.00
D	8270-09-670-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$0.00	\$165,880.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,743.10	\$0.00	\$84,743.10	\$0.00
D	8270-09-670-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,530.26	\$0.00	\$144,530.26	\$0.00
D	8270-09-670-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,206.00	\$0.00	\$54,206.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,049.16	\$0.00	\$511,049.16	\$0.00
D	8270-09-670-01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.93	\$0.00	\$37,560.93	\$0.00
D	8270-09-670-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,038.00	\$0.00	\$226,038.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,032.18	\$0.00	\$1,029,032.18	\$0.00
D	8270-09-670-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,754.88	\$0.00	\$713,754.88	\$0.00
D	8270-09-670-01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,809.07	\$0.00	\$311,809.07	\$0.00
D	8270-09-670-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,475.82	\$0.00	\$180,475.82	\$0.00
D	8270-09-670-01-34701-1	Filetes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.48	\$0.00	\$15,001.48	\$0.00
D	8270-09-670-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,609.19	\$0.00	\$812,609.19	\$0.00
D	8270-09-670-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,258.95	\$0.00	\$37,258.95	\$0.00
D	8270-09-670-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,496.33	\$0.00	\$101,496.33	\$0.00
D	8270-09-670-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,759.52	\$0.00	\$218,759.52	\$0.00
D	8270-09-670-01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,609.28	\$0.00	\$1,041,609.28	\$0.00
D	8270-09-670-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00	\$840,921.60	\$0.00
D	8270-09-670-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,937.87	\$0.00	\$366,937.87	\$0.00
D	8270-09-670-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,301.64	\$0.00	\$41,301.64	\$0.00
D	8270-09-670-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,770.03	\$0.00	\$605,770.03	\$0.00
D	8270-09-670-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,663.83	\$0.00	\$72,663.83	\$0.00
D	8270-09-670-01-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,165.00	\$0.00	\$24,165.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,952.67	\$0.00	\$288,952.67	\$0.00
D	8270-09-670-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,975.13	\$0.00	\$348,975.13	\$0.00
D	8270-09-670-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.72	\$0.00	\$400,000.72	\$0.00



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACÁN

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

Fecha y hora de Impresión
 27/ene./2026
 01:53 p. m.

Usc. VinyRM
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-670-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$716,704.28	\$0.00	\$716,704.28	\$0.00
D	8270-09-670-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00	\$800,700.00	\$0.00
D	8270-09-670-01-58301-2	Edificios no residenciales para usos propios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$0.00	\$5,290,000.00	\$0.00
D	8270-09-800-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,896,620.84	\$0.00	\$68,896,620.84	\$0.00
D	8270-09-800-01-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00	\$677,194.88	\$0.00
D	8270-09-800-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664,180.52	\$0.00	\$3,664,180.52	\$0.00
D	8270-09-800-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170,291.56	\$0.00	\$10,170,291.56	\$0.00
D	8270-09-800-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,781,354.73	\$0.00	\$7,781,354.73	\$0.00
D	8270-09-800-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,072,461.83	\$0.00	\$3,072,461.83	\$0.00
D	8270-09-800-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,144,718.86	\$0.00	\$5,144,718.86	\$0.00
D	8270-09-800-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,292.75	\$0.00	\$393,292.75	\$0.00
D	8270-09-800-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901,083.39	\$0.00	\$6,901,083.39	\$0.00
D	8270-09-800-01-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,471.68	\$0.00	\$548,471.68	\$0.00
D	8270-09-800-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712,487.03	\$0.00	\$3,712,487.03	\$0.00
D	8270-09-800-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,508.68	\$0.00	\$265,508.68	\$0.00
D	8270-09-800-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,993,003.02	\$0.00	\$7,993,003.02	\$0.00
D	8270-09-800-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,945.33	\$0.00	\$25,945.33	\$0.00
D	8270-09-800-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102,172.24	\$0.00	\$2,102,172.24	\$0.00
D	8270-09-800-01-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,497.44	\$0.00	\$79,497.44	\$0.00

Sumas =>

\$88,156,300.18 \$88,156,300.18 \$1,958,805,481.64 \$1,958,805,481.69 \$552,170,464.39 \$552,170,464.44

C.P. J. VIRIDIANA RODRIGUEZ MANRIQUEZ
 COORDINADORA DE REC. FINANCIEROS

LOGAN GUSTAVO MEZA HERRERA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



DRA. LIZETT PUEBLA SOLÓRZANO
 MAGISTRADA PRESIDENTA

MICHOACÁN
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA