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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$43,956,896.41	$0.00	$1,448,735,135.50	$1,453,224,298.45	$39,467,733.46	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$22,814,413.80	$0.00	$1,448,158,578.63	$1,453,224,298.45	$17,748,693.98	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$14,191,825.44	$0.00	$905,212,006.90	$910,974,496.80	$8,429,335.54	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$14,191,825.44	$0.00	$905,212,006.90	$910,974,496.80	$8,429,335.54	$0.00
D	1113-01	BANCO BBVA BANCOMER.	$14,191,825.44	$0.00	$905,212,006.90	$910,974,496.80	$8,429,335.54	$0.00
D	1113-01-001	BBVA CTA. 00192335921	$17,194.11	$0.00	$0.00	$0.00	$17,194.11	$0.00
D	1113-01-002	BBVA CTA. 00195417090	$1,011,403.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011,403.36	$0.00
D	1113-01-003	BBVA CTA. 00197921527	$56,903.25	$0.00	$0.00	$0.00	$56,903.25	$0.00
D	1113-01-004	BBVA CTA. 0100085006	$25.45	$0.00	$0.00	$0.00	$25.45	$0.00
D	1113-01-005	BBVA CTA. 0192997088	$3.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3.98	$0.00
D	1113-01-006	BBVA CTA. 0106452507	$15,614.08	$0.00	$0.00	$0.00	$15,614.08	$0.00
D	1113-01-007	BBVA CTA. 0176606431	$11,883,224.69	$0.00	$257,553,951.11	$269,437,175.40	$0.40	$0.00
D	1113-01-008	BBVA CTA. 0108424454	$107,105.57	$0.00	$0.00	$0.00	$107,105.57	$0.00
D	1113-01-011	CTA 0117697953 BBV BANCOMER	$116,485.10	$0.00	$5.41	$0.00	$116,490.51	$0.00
D	1113-01-013	BBVA CTA. 00120656593	$0.00	$0.00	$9.87	$0.00	$9.87	$0.00
D	1113-01-017	BBVA CTA 0123105628	$233,425.80	$0.00	$15,593,159.26	$15,821,544.41	$5,040.65	$0.00
D	1113-01-018	BBVA CTA 0123105709	$400,076.00	$0.00	$2,451,911.58	$2,702,935.89	$149,051.69	$0.00
D	1113-01-019	BBVA CTA INV. 13852397154	$0.00	$0.00	$790,749.50	$790,749.50	$0.00	$0.00
D	1113-01-020	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$152,184,415.15	$152,184,415.15	$0.00	$0.00
D	1113-01-022	SANTANDER CTA 65510531470	$311,743.44	$0.00	$72,286,281.17	$72,598,024.61	$0.00	$0.00
D	1113-01-023	SANTANDER REC PROPIO CTA 65510570436	$38,620.61	$0.00	$0.00	$38,620.61	$0.00	$0.00
D	1113-01-024	BBVA CTA. 0124429796	$0.00	$0.00	$134,937,986.95	$134,937,986.95	$0.00	$0.00
D	1113-01-025	BBVA 0124194489 REC PROPIO ADMINISTADO SFA	$0.00	$0.00	$1,850,914.97	$1,850,914.97	$0.00	$0.00
D	1113-01-026	SANTANDER INV 65510962184	$0.00	$0.00	$55,343,129.56	$55,343,129.56	$0.00	$0.00
D	1113-01-027	BBVA CTA. 0124582462	$0.00	$0.00	$150,261,542.54	$146,223,415.20	$4,038,127.34	$0.00
D	1113-01-028	BBVA CTA. ******3882	$0.00	$0.00	$37,916,633.70	$36,760,341.27	$1,156,292.43	$0.00
D	1113-01-029	SANTANDER CTA *******9507	$0.00	$0.00	$24,041,316.13	$22,285,243.28	$1,756,072.85	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$8,505,998.76	$0.00	$542,946,571.73	$542,249,801.65	$9,202,768.84	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,278,045.81	$0.00	$263,244,210.24	$263,244,210.24	$5,278,045.81	$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	$3,478,050.81	$0.00	$0.00	$0.00	$3,478,050.81	$0.00
D	1122-01-001	Subsidios y Subvenciones	$3,478,050.81	$0.00	$0.00	$0.00	$3,478,050.81	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$1,849,118.91	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,799,995.00	$0.00	$261,198,301.26	$261,198,301.26	$1,799,995.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,226,191.11	$0.00	$279,702,361.49	$279,005,591.41	$3,922,961.19	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	$3,226,191.11	$0.00	$279,702,361.49	$279,005,591.41	$3,922,961.19	$0.00
D	1123-01-001	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	$20.37	$0.00	$0.00	$0.00	$20.37	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	$51.29	$0.00	$0.00	$0.00	$51.29	$0.00
D	1123-01-003	SUTTEBAN	$345.94	$0.00	$0.00	$0.00	$345.94	$0.00
D	1123-01-004	VEGA ANDRADE SERGIO MANUEL	$35,329.20	$0.00	$0.00	$0.00	$35,329.20	$0.00
D	1123-01-005	YEPEZ CARRANZA CECILIA ELIZABETH	$156,456.63	$0.00	$0.00	$0.00	$156,456.63	$0.00
D	1123-01-006	RENTERIA BORJA LUCIANO	$16,511.84	$0.00	$0.00	$0.00	$16,511.84	$0.00
D	1123-01-007	LOPEZ CANALES ALEJANDRO	$1,152.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.34	$0.00
D	1123-01-008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$749,997.99	$0.00	$243,799,856.26	$243,799,856.26	$749,997.99	$0.00
D	1123-01-009	BAUTISTA MALDONADO JAIME EDEN	$1,507.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,507.91	$0.00
D	1123-01-010	PEREZ ROJO JULIAN POLETT	$82.36	$0.00	$0.00	$0.00	$82.36	$0.00
D	1123-01-011	ISAIAS MOLINA MARTINEZ	$70.79	$0.00	$0.00	$0.00	$70.79	$0.00
D	1123-01-012	ZAMORA CALDERON ROSA MARIA	$103.50	$0.00	$0.00	$0.00	$103.50	$0.00
D	1123-01-013	TORRES LEMUS KARLA VIRIDIANA	$4,113.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,113.50	$0.00
D	1123-01-014	CHINO PEDRAZA ERANDI AZUCENA	$954.90	$0.00	$0.00	$0.00	$954.90	$0.00
D	1123-01-015	HERNADEZ DURAN BERTHA YEDID	$54.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	1123-01-016	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	$649.66	$0.00	$0.00	$649.66	$0.00	$0.00
D	1123-01-017	FLORES PLIEGO JOSE DE J.	$363.83	$0.00	$0.00	$0.00	$363.83	$0.00
D	1123-01-018	MARTINEZ BELTRAN N.	$4,678.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,678.33	$0.00
D	1123-01-019	COMISIONES BANCARIAS	$1,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,426.00	$0.00
D	1123-01-020	ARROYO ABARCA YAZMIN	$14.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14.98	$0.00
D	1123-01-021	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	$76.01	$0.00	$0.00	$0.00	$76.01	$0.00
D	1123-01-022	MORALES BARAJAS EVANGELINA	$1,409.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409.46	$0.00
D	1123-01-023	SANTIBAÑEZ CHAVEZ BALVINA	$4.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4.98	$0.00
D	1123-01-024	RANGEL BARRERA ARTURO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-025	GOMEZ NUÑEZ VICENTE	$8,192.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,192.69	$0.00
D	1123-01-026	SERVIN BOTELLO JEANNETE	$12,948.39	$0.00	$0.00	$0.00	$12,948.39	$0.00
D	1123-01-027	LEYVA RUIZ JULIO CESAR	$5,148.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,148.23	$0.00
D	1123-01-028	VARGAS MARTINEZ ISRAEL	$2,806.17	$0.00	$0.00	$0.00	$2,806.17	$0.00
D	1123-01-029	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	1123-01-030	RUIZ RUIZ MIGUEL ANGEL	$950.55	$0.00	$0.00	$0.00	$950.55	$0.00
D	1123-01-031	AYALA CASTELLANOS GILBERTO	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-032	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-033	SORIA RUEDA GUADALUPE	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-034	ARIAS RUIZ AHUITZOL	-$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.04	$0.00
D	1123-01-035	VERA CORNEJO KARINA	-$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.03	$0.00
D	1123-01-036	CHINO PEDRAZA ERANDIA	-$75.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$75.31	$0.00
D	1123-01-037	GARCIA TRUJILLO SANDRA	-$75.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$75.51	$0.00
D	1123-01-038	CORNELIO RAMOS HILDA	-$2,036.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,036.81	$0.00
D	1123-01-039	RUIZ BARRIGA CLAUDIO TOMAS	$10,306.11	$0.00	$0.00	$0.00	$10,306.11	$0.00
D	1123-01-040	PEREZ RIVERA MARIA EN GRACIA LETICIA	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00	$0.00
D	1123-01-041	GUTIERREZ MORENO FILIBERTO	$176,185.02	$0.00	$0.00	$0.00	$176,185.02	$0.00
D	1123-01-042	MORA CIPRES FRANCISCO	$235,998.80	$0.00	$0.00	$0.00	$235,998.80	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-043	CAZARES GARCIA CARLOS	$8,139.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,139.00	$0.00
D	1123-01-044	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	$170,264.02	$0.00	$0.00	$0.00	$170,264.02	$0.00
D	1123-01-045	POLINA TORRES PAOLA YAZMIN	$8,783.12	$0.00	$0.00	$0.00	$8,783.12	$0.00
D	1123-01-046	MALAGON GARCIA MAURILIO	$3,603.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,603.80	$0.00
D	1123-01-047	MARTINEZ MIRANDA MARCELA SHANTAL	$603.80	$0.00	$0.00	$0.00	$603.80	$0.00
D	1123-01-048	MIRANDA CRUZ ADRIANA	$603.80	$0.00	$0.00	$0.00	$603.80	$0.00
D	1123-01-049	CRUZ VAZQUEZ JESUS	$1,392.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.46	$0.00
D	1123-01-050	NARANJO MACIEL KARINA CITLALI	$3,328.49	$0.00	$0.00	$0.00	$3,328.49	$0.00
D	1123-01-051	CHAMU NICANOR RENE	$301.90	$0.00	$0.00	$0.00	$301.90	$0.00
D	1123-01-052	CRUZ REYES GERARDO	$301.90	$0.00	$0.00	$0.00	$301.90	$0.00
D	1123-01-053	DE LA CRUZ MARTINEZ RAFAEL	$603.80	$0.00	$0.00	$0.00	$603.80	$0.00
D	1123-01-054	DE LA CRUZ MARTINEZ RUBEN	$603.80	$0.00	$0.00	$0.00	$603.80	$0.00
D	1123-01-055	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	$301.90	$0.00	$0.00	$0.00	$301.90	$0.00
D	1123-01-056	SILVA GUERRA JUAN MANUEL	$5,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,320.00	$0.00
D	1123-01-057	GONZALEZ TORRES JUAN ISMAEL	$16,004.28	$0.00	$0.00	$0.00	$16,004.28	$0.00
D	1123-01-059	NICOLAS CAYETANO EFRAIN	$68.58	$0.00	$0.00	$0.00	$68.58	$0.00
D	1123-01-060	HERRERA PEÑA LOURDES YESENIA	$4,695.27	$0.00	$0.00	$0.00	$4,695.27	$0.00
D	1123-01-061	NUÑEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	$2,415.05	$0.00	$0.00	$0.00	$2,415.05	$0.00
D	1123-01-062	ARZOLA HERNANDEZ NAYELLI DENISSE	$4,695.27	$0.00	$0.00	$0.00	$4,695.27	$0.00
D	1123-01-064	HERNANDEZ SILVANO PEDRO	$13,007.90	$0.00	$0.00	$0.00	$13,007.90	$0.00
D	1123-01-065	LEYVA AVILA CRISTOBAL	$342.73	$0.00	$0.00	$0.00	$342.73	$0.00
D	1123-01-066	ZAVALA CRUZ LUIS ANGEL	$30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00
D	1123-01-067	GARCIA ROCHA ENEDINA	$26,310.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,310.00	$0.00
D	1123-01-068	ALBERTO ARTURO MUJICA LOZOYA	$15,258.77	$0.00	$0.00	$0.00	$15,258.77	$0.00
D	1123-01-069	ANGUIANO ENRIQUEZ FERNANDO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-070	OSCAR MIGUEL SOLIS PEÑALOZA	$5,230.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,230.00	$0.00
D	1123-01-071	ISIDRO CRUZ MARTINEZ	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-01-072	SEGURA GUERRA SILVIA PATRICIA	$31,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000.00	$0.00
D	1123-01-073	CARLOS PONCE NUÑEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-074	JULIO ISIDRO CHAVEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-075	EDEN MATEO DURAN	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-076	ZAIRA RUBI VARGAS CRUZ	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-01-077	LAURA FLORES PEREZ	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	1123-01-079	MAURILIO MALAGON GARCIA	$334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334.00	$0.00
D	1123-01-080	PERLA YULENI RAMIREZ LOPEZ	-$1,295.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,295.60	$0.00
D	1123-01-081	J.JESUS RAMOS SANCHEZ	$8,848.50	$0.00	$0.00	$0.00	$8,848.50	$0.00
D	1123-01-082	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-083	MAYTE GOMEZ ZARCO	$7,168.92	$0.00	$0.00	$0.00	$7,168.92	$0.00
D	1123-01-084	MAYRA FERRER HERREJON	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-085	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	$20,569.99	$0.00	$0.00	$0.00	$20,569.99	$0.00
D	1123-01-086	ISAURO HERNANDEZ ERENDIRA	$3,048.62	$0.00	$0.00	$0.00	$3,048.62	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-087	JURADO PICAZO BENJAMIN	$67,117.55	$0.00	$0.00	$0.00	$67,117.55	$0.00
D	1123-01-088	AVILA ROMAN CARLOS OCTAVIO	$221.15	$0.00	$0.00	$0.00	$221.15	$0.00
D	1123-01-089	GOMEZ COLIN BEDO	$62,928.91	$0.00	$0.00	$0.00	$62,928.91	$0.00
D	1123-01-090	GUTIERREZ BARAJAS CLAUDIA LETICIA	-$9,963.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,963.57	$0.00
D	1123-01-091	DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS	-$84.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84.00	$0.00
D	1123-01-092	ROSILLO HERRERA MAGDALENA	$761.66	$0.00	$0.00	$0.00	$761.66	$0.00
D	1123-01-093	ALEJO SOTELO ISMAEL	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-01-095	SOTO VALENCIA ROSA ELVIA	$1,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.01	$0.00
D	1123-01-096	LOPEZ ROSAS JAVIER	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-01-097	SUAREZ LOPEZ JORGE ALFONSO	$30,554.82	$0.00	$0.00	$0.00	$30,554.82	$0.00
D	1123-01-098	FLORES DIAZ JOSE JORGE	$360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00
D	1123-01-099	CORTES MARTINEZ HEIDI	-$11,660.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,660.45	$0.00
D	1123-01-100	BARRERA MEDRANO EFRAIN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-01-101	HERNANDEZ RAMIREZ JUANA MONICA	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-01-102	OSEGUERA REYES JUAN MANUEL	$1,064.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,064.67	$0.00
D	1123-01-103	GOMEZ ZARCO SILVIA	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-01-104	SANCHEZ ROSAS JENNIE BRISEIDA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-01-105	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$1,020.37	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.37	$0.00
D	1123-01-106	ADMINISTRACIONES EL CEDRO, S.A. DE C.V.	$2,403.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,403.80	$0.00
D	1123-01-107	OTERO VAZQUEZ JUAN EDGAR	$1,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,280.00	$0.00
D	1123-01-108	RIVERA GAONA MOISES ALEJANDRO	-$23,207.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,207.55	$0.00
D	1123-01-109	BANCOMER SA	$309,414.53	$0.00	$0.00	$0.00	$309,414.53	$0.00
D	1123-01-110	José Manuel Leal Herrera	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	1123-01-111	Blanca Guzman Ceja	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	1123-01-113	J. Jesus Ramos Sanchez	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1123-01-114	Xochitl Sandoval Rodriguez	$354.80	$0.00	$0.00	$0.00	$354.80	$0.00
D	1123-01-115	PEDRO HERNANDEZ SILVANO	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	1123-01-117	SERGIO ALEJANDRO MORALES SALCEDO	$174,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,000.00	$0.00
D	1123-01-118	CONSORCIO CONTABLE FISCAL MORELOS SC	$464,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$464,000.00	$0.00
D	1123-01-120	JOSE EDUARDO OCHOA MANCILLA	$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
D	1123-01-121	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	$1,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930.00	$0.00
D	1123-01-122	JUAN GABRIEL CORONA GOMEZ	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1123-01-124	PAGO A TERCEROS (BANCOMER)	$17,493.74	$0.00	$0.00	$0.00	$17,493.74	$0.00
D	1123-01-125	ARTURO GARCIA CISNEROS	$22,285.92	$0.00	$0.00	$0.00	$22,285.92	$0.00
D	1123-01-127	IZTACXOCHITL VILLA VEREDIA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-01-129	CLAUDIA ALICIA GONZALEZ GUILLEN	$9,829.77	$0.00	$0.00	$0.00	$9,829.77	$0.00
D	1123-01-130	SRIA.FINANZAS y ADMON. DEP'S 2017 (Pendientes de pago)	$11,017.40	$0.00	$0.00	$0.00	$11,017.40	$0.00
D	1123-01-131	CASTOR RAZIEL CARDENAS SOLARES	$68.81	$0.00	$0.00	$0.00	$68.81	$0.00
D	1123-01-133	GERARDO SAUCEDO VARGAS	$126.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126.00	$0.00
D	1123-01-134	JUAN FERRER GAYTAN	$1,303.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,303.60	$0.00
D	1123-01-149	YURIHXI TORRES CARMONA	-$17,819.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,819.88	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-151	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	$1,324.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324.95	$0.00
D	1123-01-154	ISMAEL RIVERA ANGUIANO (deudor diverso)	-$6.00	$0.00	$12,100.72	$12,100.72	-$6.00	$0.00
D	1123-01-158	HUGO VEGA FUERTA deudor diverso	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	1123-01-159	IVAN RUBEN RAMIREZ MENDOZA deudor	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1123-01-161	JERONIMO CAMACHO HERNANDEZ	$3,504.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.06	$0.00
D	1123-01-166	NORMA ELISA VALENCIA FARIAS	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-167	RODRIGO GONZALEZ GUILLEN	$340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00
D	1123-01-189	BRENDA BERENICE GARCIA CALDERON	$24,657.88	$0.00	$0.00	$0.00	$24,657.88	$0.00
D	1123-01-197	GUZMAN LOPEZ DE LARA ROCIO	$0.00	$0.00	$24,950.43	$24,950.97	-$0.54	$0.00
D	1123-01-198	ROBLEDO OROZCO PEDRO JAVIER	-$4,399.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,399.07	$0.00
D	1123-01-201	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$32,172.72	$32,172.72	$0.00	$0.00
D	1123-01-202	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-203	ALVARO SOLORIO NUÑEZ	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	1123-01-204	CRISTINA PORTILLO AYALA	$0.00	$0.00	$22,668.00	$22,668.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-205	YADIRA REYNA MALDONADO	$0.00	$0.00	$50,303.92	$50,303.92	$0.00	$0.00
D	1123-01-207	5% INFONAVIT	$862.01	$0.00	$0.00	$0.00	$862.01	$0.00
D	1123-01-210	ÑUNEZ ISIDRO ANGEL	-$0.57	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-214	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	$599.97	$0.00	$24.84	$624.81	$0.00	$0.00
D	1123-01-223	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$1,265.72	$1,265.72	$0.00	$0.00
D	1123-01-227	GARIBAY MADRIGAL DULCE MARIA	$6,612.42	$0.00	$6,248.72	$12,861.14	$0.00	$0.00
D	1123-01-229	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$0.00	$7,459.29	$7,459.29	$0.00	$0.00
D	1123-01-232	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	$0.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00
D	1123-01-239	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	$1,183.90	$0.00	$0.00	$1,183.90	$0.00	$0.00
D	1123-01-241	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	-$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.02	$0.00
D	1123-01-244	MEDINA NIEVES BETZAIDA	$1,513.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,513.75	$0.00
D	1123-01-245	MORALES ROMERO GASPAR	$3,553.63	$0.00	$0.00	$3,553.63	$0.00	$0.00
D	1123-01-247	NAMBO COLIN CARLOS	$128.73	$0.00	$0.00	$0.00	$128.73	$0.00
D	1123-01-249	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	-$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.02	$0.00
D	1123-01-254	PUENTE GARCIA CARLOS	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-267	SOSA JUAREZ EVELIA	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-268	TORRES RIVERA MARIA CONCEPCION	$4,960.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.45	$0.00
D	1123-01-270	NICOLAS MENDOZA SAUL	$2,222.26	$0.00	$0.00	$1,772.94	$449.32	$0.00
D	1123-01-273	MELGAREJO TORRES MYRIAM	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-274	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	$0.00	$0.00	$2,570.00	$2,570.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-275	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$5,744.43	$5,744.43	$0.00	$0.00
D	1123-01-276	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$11,396.71	$11,396.71	$0.00	$0.00
D	1123-01-278	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$2,564.00	$2,564.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-288	ROSAURA PRADO JASSO	$0.00	$0.00	$2,060.00	$2,060.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-290	RANGEL GARCIA YURITZI	$0.00	$0.00	$1,617.16	$1,468.00	$149.16	$0.00
D	1123-01-292	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$2,564.00	$2,564.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-295	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$60,715.01	$60,715.01	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-296	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	$0.00	$0.00	$15,400.00	$15,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-297	JOSE LEON MENDEZ	$406.00	$0.00	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	1123-01-299	BEATRIZ MARIANA RUBIO RIVERA	-$67.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$67.98	$0.00
D	1123-01-302	MARIA DEL CARMEN HERRERA VILLASEÑOR	$81.97	$0.00	$0.00	$0.00	$81.97	$0.00
D	1123-01-305	LLUVIA SELENE REYES GABRIEL	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-01-309	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	$884.11	$0.00	$0.00	$884.11	$0.00	$0.00
D	1123-01-310	ROLON TORRES ROSA	$382.51	$0.00	$0.00	$382.51	$0.00	$0.00
D	1123-01-314	JORGE MARTINEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-321	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	$0.00	$0.00	$1,284.00	$1,284.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-323	GUERRERO BARRAGAN OYUKI XIOMARA	$0.00	$0.00	$2,208.00	$2,208.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-325	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$18,859.00	$18,859.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-326	CORNEJO CERNA ARTURO	$0.00	$0.00	$1,697.68	$1,697.68	$0.00	$0.00
D	1123-01-330	VIDALES NUÑEZ ANDREA CRISTINA	$0.00	$0.00	$6,039.43	$6,039.43	$0.00	$0.00
D	1123-01-331	BAEZA SIERRA JONATHAN	$0.00	$0.00	$23,560.14	$23,560.14	$0.00	$0.00
D	1123-01-336	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	$0.00	$0.00	$1,196.00	$1,196.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-338	HERNANDEZ RAMIREZ UBALDO	-$166.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$166.00	$0.00
D	1123-01-340	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$20,442.21	$20,442.21	$0.00	$0.00
D	1123-01-342	MARIA JESSICA NATERAS SOTO	$0.00	$0.00	$2,530.29	$2,530.29	$0.00	$0.00
D	1123-01-343	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	$0.00	$0.00	$19,590.43	$19,590.43	$0.00	$0.00
D	1123-01-344	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	$0.00	$0.00	$4,206.86	$4,206.86	$0.00	$0.00
D	1123-01-345	ERICK ALFONSO RANGEL HINOJOSA	$0.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00
D	1123-01-346	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-350	ALVAREZ TEXIS GABRIELA	-$0.17	$0.00	$824.00	$824.00	-$0.17	$0.00
D	1123-01-352	JONATHAN BAEZA SIERRA	$0.00	$0.00	$4,422.00	$4,422.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-356	VALLEJO BAUTISTA PALOMA	$3,333.09	$0.00	$0.00	$3,333.09	$0.00	$0.00
D	1123-01-357	VAZQUEZ AVALOS JOSE MIGUEL	$1,489.46	$0.00	$0.00	$1,489.46	$0.00	$0.00
D	1123-01-361	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-362	URICHO CAZARES HUMBERTO	-$0.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.92	$0.00
D	1123-01-363	MACIEL FIGUEROA ROBERTO FRANCISCO	$0.00	$0.00	$156.00	$156.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-364	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	$0.00	$0.00	$5,293.00	$5,293.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-365	JUAN CARLOS HERNANDEZ BIBIANO	$0.00	$0.00	$1,362.00	$1,362.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-366	LIZBETH RAMOS DIAZ	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-367	ARTURO CORNEJO CERNA	$0.00	$0.00	$192.14	$192.14	$0.00	$0.00
D	1123-01-370	BUCIO PEREZ ELMER ULISES	$0.00	$0.00	$1,280.00	$1,280.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-371	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	$0.00	$0.00	$1,574.00	$1,574.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-376	SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	$0.00	$0.00	$59,352.00	$59,352.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-377	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (REC PROPIO)	$0.00	$0.00	$1,645,251.13	$1,638,449.77	$6,801.36	$0.00
D	1123-01-378	FELIPA VALDOVINOS MARCELINO	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-379	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (3% SOBRE NOMINA)	$0.00	$0.00	$4,978,400.00	$4,978,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-380	AIDE BARRIGA MARIN	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-381	SANTANDER INVERSIONES	$0.00	$0.00	$28,098,624.89	$28,098,624.89	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-382	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$4,751.57	$4,751.57	$0.00	$0.00
D	1123-01-386	SUSANA FERREYRA MEDINA	$0.00	$0.00	$1,564.00	$1,564.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-387	MORA CHAVEZ HECTOR ALONSO	$0.00	$0.00	$341.13	$0.00	$341.13	$0.00
D	1123-01-388	ITZEL ADRIANA NAVA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-389	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$36.00	$36.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-390	DIANA TERESA ESTRADA IZQUIERDO	$0.00	$0.00	$1,468.00	$1,468.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-391	HORTENCIA VEGA MEDINA	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-392	OMAR NAMBO COLIN	$0.00	$0.00	$1,778.00	$1,778.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-393	KARLA VIVIANA MONTERO DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$3,493.00	$3,493.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-394	JULIETA VICTORIA AGUILERA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-395	ANA ELY CISNEROS PEREZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-396	ELIZABETH NUÑEZ TORRES	$0.00	$0.00	$1,884.00	$1,884.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-397	HIPOLITO IBARRA BENITEZ	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-398	RODRIGO REYES HERRERA	$0.00	$0.00	$2,270.00	$2,270.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-399	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (APORTACIONES AL IMSS, RCV Y INFONAVIT 6TO BIMESTRE 2025)	$0.00	$0.00	$709,940.09	$0.00	$709,940.09	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	$1,761.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,761.84	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$74,049.98	$0.00	$0.00	$0.00	$74,049.98	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$36,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,100.00	$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	$36,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,100.00	$0.00
D	1131-01-001	GERARDO ADRIAN SANCHEZ ORTIZ (CYNAXE)	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	1131-01-006	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$37,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$37,949.98	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	$37,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$37,949.98	$0.00
D	1132-01-001	ENEIDA GARCIA ROCHA	$8,949.98	$0.00	$0.00	$0.00	$8,949.98	$0.00
D	1132-01-002	Anticipo Proveedores Ignacio Rodriguez Lara	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$42,539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$42,539.62	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$42,539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$42,539.62	$0.00
D	1191-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	$42,539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$42,539.62	$0.00
D	1191-01-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	$42,539.62	$0.00	$0.00	$0.00	$42,539.62	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$21,142,482.61	$0.00	$576,556.87	$0.00	$21,719,039.48	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$20,992,889.93	$0.00	$576,556.87	$0.00	$21,569,446.80	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,005,464.37	$0.00	$576,556.87	$0.00	$11,582,021.24	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$1,793,473.51	$0.00	$37,226.90	$0.00	$1,830,700.41	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estanteria	$830,483.53	$0.00	$0.00	$0.00	$830,483.53	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	$962,989.98	$0.00	$37,226.90	$0.00	$1,000,216.88	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$6,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,148.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$6,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,148.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$8,812,874.70	$0.00	$472,397.97	$0.00	$9,285,272.67	$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	$6,375,102.93	$0.00	$0.00	$0.00	$6,375,102.93	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$2,437,771.77	$0.00	$472,397.97	$0.00	$2,910,169.74	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$392,968.16	$0.00	$66,932.00	$0.00	$459,900.16	$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$249,965.96	$0.00	$0.00	$0.00	$249,965.96	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	$143,002.20	$0.00	$66,932.00	$0.00	$209,934.20	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$9,284,275.55	$0.00	$0.00	$0.00	$9,284,275.55	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$5,068,555.55	$0.00	$0.00	$0.00	$5,068,555.55	$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$5,005,301.71	$0.00	$0.00	$0.00	$5,005,301.71	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$63,253.84	$0.00	$0.00	$0.00	$63,253.84	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$136,622.21	$0.00	$0.00	$0.00	$136,622.21	$0.00
D	1242-3-00001	CAmaras Fotograficas y de Video	$136,622.21	$0.00	$0.00	$0.00	$136,622.21	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$4,079,097.79	$0.00	$0.00	$0.00	$4,079,097.79	$0.00
D	1242-9-00001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$3,814,015.38	$0.00	$0.00	$0.00	$3,814,015.38	$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	$231,582.40	$0.00	$0.00	$0.00	$231,582.40	$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$33,500.01	$0.00	$0.00	$0.00	$33,500.01	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	$64,515.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,515.54	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$493,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493,900.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$138,502.46	$0.00	$0.00	$0.00	$138,502.46	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$19,382.45	$0.00	$0.00	$0.00	$19,382.45	$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$19,382.45	$0.00	$0.00	$0.00	$19,382.45	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$19,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,320.00	$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$19,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,320.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$36,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.01	$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	$36,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.01	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$6,232.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,232.01	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$6,232.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,232.01	$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	$6,232.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,232.01	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$149,592.68	$0.00	$0.00	$0.00	$149,592.68	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	$76,092.68	$0.00	$0.00	$0.00	$76,092.68	$0.00
D	1251-1	Software	$9,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,326.40	$0.00
D	1251-1-00001	Software	$9,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,326.40	$0.00
D	1251-59101	Software	$66,766.28	$0.00	$0.00	$0.00	$66,766.28	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$73,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$73,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$73,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$142,010,975.49	$347,007,468.67	$341,919,362.66	$0.00	$136,922,869.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$142,010,975.49	$347,007,468.67	$341,919,362.66	$0.00	$136,922,869.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$137,020,557.74	$347,007,468.67	$341,919,362.66	$0.00	$131,932,451.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,662,154.33	$249,035,823.41	$249,035,823.41	$0.00	$5,662,154.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$2,053,061.77	$156,203,982.71	$156,203,982.71	$0.00	-$2,053,061.77
A	2111-1-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$15,747.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,747.49
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	-$2,037,314.28	$156,203,982.71	$156,203,982.71	$0.00	-$2,037,314.28
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$1,380,733.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380,733.11
A	2111-2-00001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$1,372,548.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,372,548.06
A	2111-2-00002	Remuneraciones al personal pendientes de pagar	$0.00	$8,185.05	$0.00	$0.00	$0.00	$8,185.05
A	2111-2-00002-004	SAYURI ALFARO SOLIS	$0.00	$8,185.05	$0.00	$0.00	$0.00	$8,185.05
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$5,034,534.66	$20,289,293.44	$20,289,293.44	$0.00	$5,034,534.66
A	2111-3-00002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR (DIFERENCIAS POR AJUSTES INFONAVIT)	$0.00	$11,262.87	$0.00	$0.00	$0.00	$11,262.87
A	2111-3-00002-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	$0.00	$5.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5.54
A	2111-3-00002-003	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	$0.00	$18.84	$0.00	$0.00	$0.00	$18.84
A	2111-3-00002-004	CEJA OCHOA BERTHA	$0.00	$662.85	$0.00	$0.00	$0.00	$662.85
A	2111-3-00002-005	CONTRERAS DIAZ HILDA	$0.00	$197.35	$0.00	$0.00	$0.00	$197.35
A	2111-3-00002-007	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	$0.00	$9.31	$0.00	$0.00	$0.00	$9.31
A	2111-3-00002-008	FIERROS VARELA MARTIN	$0.00	$18.16	$0.00	$0.00	$0.00	$18.16
A	2111-3-00002-009	GOMEZ ZARCO YDOLINA	$0.00	$21.12	$0.00	$0.00	$0.00	$21.12
A	2111-3-00002-010	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$12.87	$0.00	$0.00	$0.00	$12.87
A	2111-3-00002-011	GUZMAN VILCHIS ELIZABETH	$0.00	$707.83	$0.00	$0.00	$0.00	$707.83
A	2111-3-00002-012	HUERTA ROSALES JOSE LEONEL	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08
A	2111-3-00002-013	LOEZA GARCIA JORGE FRANCISCO	$0.00	$2,352.10	$0.00	$0.00	$0.00	$2,352.10
A	2111-3-00002-014	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	$0.00	$20.34	$0.00	$0.00	$0.00	$20.34
A	2111-3-00002-016	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$441.00	$0.00	$0.00	$0.00	$441.00
A	2111-3-00002-019	PARDES CORREA SILVIANO	$0.00	$34.96	$0.00	$0.00	$0.00	$34.96
A	2111-3-00002-022	ROSALES MARTINEZ HILARIO	$0.00	$30.31	$0.00	$0.00	$0.00	$30.31
A	2111-3-00002-023	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	$0.00	$284.04	$0.00	$0.00	$0.00	$284.04
A	2111-3-00002-027	ANGEL NUÑEZ ISIDRO	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.58
A	2111-3-00002-028	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	$0.00	$5.94	$0.00	$0.00	$0.00	$5.94

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-00002-029	CORDERO ALBINO MARCELINO	$0.00	$19.20	$0.00	$0.00	$0.00	$19.20
A	2111-3-00002-030	CORREA CORNELIO IVAN	$0.00	$6.27	$0.00	$0.00	$0.00	$6.27
A	2111-3-00002-031	DOMINGUEZ MENDEZ VIRGINIA	$0.00	$4.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4.80
A	2111-3-00002-032	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	$0.00	$6.16	$0.00	$0.00	$0.00	$6.16
A	2111-3-00002-035	MARIN MAGAÑA RICARDO	$0.00	$10.40	$0.00	$0.00	$0.00	$10.40
A	2111-3-00002-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	$0.00	$132.80	$0.00	$0.00	$0.00	$132.80
A	2111-3-00002-037	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	$0.00	$5.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5.11
A	2111-3-00002-038	RAMOS SILVA CARLOS	$0.00	$9.39	$0.00	$0.00	$0.00	$9.39
A	2111-3-00002-039	RUIZ BARRIGA CAROLINA	$0.00	$6.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6.46
A	2111-3-00002-040	SANCHEZ TORRES RICARDO	$0.00	$404.35	$0.00	$0.00	$0.00	$404.35
A	2111-3-00002-041	SOSA JUAREZ EVELIA	$0.00	$6.52	$0.00	$0.00	$0.00	$6.52
A	2111-3-00002-042	SUASTEGUI GOMEZ MA ELENA	$0.00	$6.61	$0.00	$0.00	$0.00	$6.61
A	2111-3-00002-043	PARDO PANIAGUA NOE	$0.00	$198.62	$0.00	$0.00	$0.00	$198.62
A	2111-3-00002-044	ARELLANO AVILES GREYDI ZITLALI	$0.00	$578.09	$0.00	$0.00	$0.00	$578.09
A	2111-3-00002-046	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	$0.00	$21.28	$0.00	$0.00	$0.00	$21.28
A	2111-3-00002-047	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$253.45	$0.00	$0.00	$0.00	$253.45
A	2111-3-00002-049	SANCHEZ OCAMPO ROBERTO	$0.00	$4,428.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.52
A	2111-3-00002-050	CONTRERAS SUAREZ ANTONIO DE JESUS	$0.00	$341.62	$0.00	$0.00	$0.00	$341.62
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	-$2,368.04	$3,210,427.23	$3,210,427.23	$0.00	-$2,368.04
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$5,025,639.83	$17,078,866.21	$17,078,866.21	$0.00	$5,025,639.83
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$143,660.88	$43,132,798.24	$43,132,798.24	$0.00	$143,660.88
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$143,660.88	$20,154,149.25	$20,154,149.25	$0.00	$143,660.88
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$10,965,597.90	$0.00	$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$8,580,652.76	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al SAR	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$3,432,398.33	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$1,156,287.45	$29,409,749.02	$29,409,749.02	$0.00	$1,156,287.45
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$1,156,287.45	$29,409,749.02	$29,409,749.02	$0.00	$1,156,287.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$19,029.89	$14,208,183.63	$14,255,336.45	$0.00	$28,122.93
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	-$19,029.89	$7,862,440.36	$7,909,593.18	$0.00	$28,122.93
A	2112-1-000001	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	$0.00	$0.00	$33,980.40	$33,980.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	PROPIMEX S DE RL DE CV	$0.00	$60.48	$34,218.00	$34,218.00	$0.00	$60.48
A	2112-1-000006	BBVA	$0.00	$0.00	$205,711.22	$205,711.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	$0.00	$0.00	$566,586.12	$566,586.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	GRUPO HERSOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$31,712.20	$31,712.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,616.00	$6,616.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,455.30	$3,455.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,342.25	$2,342.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,110.96	$3,110.96	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000018	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,800.15	$32,800.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	OCHOA ZAZUETA ROSA HERLINDA	$0.00	$0.00	$1,178.01	$1,178.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO OCTANO SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,298.96	$25,298.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	JIMENA IVON DUARTE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,902.00	$2,902.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$998,782.80	$998,782.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$55,330.12	$55,330.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$0.00	$0.00	$407,370.64	$407,370.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$28,294.00	$28,294.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	JAIME CAMPOS ORENELAS	$0.00	$0.00	$644.00	$644.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	$0.00	$0.00	$10,370.50	$10,370.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,777.26	$3,777.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	BARBARA ARREOLA GUERRERO	$0.00	$0.00	$5,608.60	$5,608.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	SANBORN HERMANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$403.00	$403.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,337.39	$7,337.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	$0.00	$0.00	$4,157.00	$4,157.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO SANTA ISABEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$8,462.00	$8,462.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	JOSE LEON MENDEZ	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$219.54	$219.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	$0.00	$0.00	$5,531.00	$5,531.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	$0.00	$0.00	$7,514.00	$7,514.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	GONQUI SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,963.50	$2,963.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,196.00	$1,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	GLOBAL DE MORELIA	$0.00	-$11,037.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,037.37
A	2112-1-000065	LINARES HERNANDEZ JAVIER	$0.00	-$24,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,882.00
A	2112-1-000066	PARRA AGUIRRE MIGUEL ANGEL	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	2112-1-000067	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	2112-1-000068	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$0.00	$14,773.59	$0.00	$0.00	$0.00	$14,773.59
A	2112-1-000069	MOBILIARIO	$0.00	$3,597.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.00
A	2112-1-000070	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099.00
A	2112-1-000071	CERVANTES GARCIA ALBERTO	$0.00	-$4,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,696.00
A	2112-1-000072	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	2112-1-000073	SERVICIOS SANTA EUGENIA SA DE CV	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	2112-1-000074	SUMINISTROS COMBUSTIBLES DE QUIROGA	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	2112-1-000075	JUAN ISMAEL GONZALEZ TORRES	$0.00	$1,466.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,466.56
A	2112-1-000076	GREGORIO VILLASEÑOR VELAZCO	$0.00	$113,387.44	$0.00	$0.00	$0.00	$113,387.44
A	2112-1-000077	NORMA PEREZ DUARTE	$0.00	$3,034.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,034.10
A	2112-1-000078	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGIUI	$0.00	-$52,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$52,200.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000079	ARTES GRAFICAS Y EDIFICACIONES EN MORELIA	$0.00	-$270.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$270.00
A	2112-1-000080	VICENTE GOMEZ NUÑEZ	$0.00	$64.90	$0.00	$0.00	$0.00	$64.90
A	2112-1-000081	ADHER MICHAEL HERNANDEZ MIRANDA	$0.00	$426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426.00
A	2112-1-000082	ARTURO CORNEJO CERNA	$0.00	$389.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389.00
A	2112-1-000083	JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA	$0.00	$299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299.00
A	2112-1-000084	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	$0.00	$300.00	$3,107.79	$3,107.79	$0.00	$300.00
A	2112-1-000085	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	-$57,328.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$57,328.02
A	2112-1-000086	GLORIA ELFEGA SERVIN MARTINEZ	$0.00	$2,186.41	$0.00	$0.00	$0.00	$2,186.41
A	2112-1-000089	OPERADORA DE FRANQUICIAS ICI MAKIS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,565.00	$1,565.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,845.20	$3,845.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	GASOLINERA ARCALMEX	$0.00	$0.00	$479.80	$479.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	CAMILA´S RESTAURANT BAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,835.01	$3,835.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	SERVICIO MAPRI SA DE CV	$0.00	$0.00	$692.31	$692.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,459.95	$4,459.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$123.00	$123.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	IMPULSADORADE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	$0.00	$0.00	$432.14	$432.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$12,429.00	$12,429.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	YADIRA REYNA MALDONADO	$0.00	$0.00	$12,688.00	$12,688.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	CRISTINA PORTILLO AYALA	$0.00	$0.00	$12,242.00	$12,242.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	ARLAE GARCIA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$1,374.02	$1,374.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	DALIA PEREZ CARBAJAL	$0.00	$0.00	$3,194.88	$3,194.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,210.52	$1,210.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000124	SERVICIO MORA DE ZACAPU SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,229.80	$1,229.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	$0.00	$0.00	$28,580.73	$28,580.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000129	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,658.74	$8,658.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	HUACHERR SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	RAFAEL HERRERA BARRIGA	$0.00	$0.00	$3,676.17	$3,676.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	COACALTRONICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$288.02	$288.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	CARNITAS LOS TABACHINES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,905.00	$1,905.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	SERVICIO TARIMBARO S DE CV	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA INDEPENDIENTE	$0.00	$0.00	$5,516.37	$5,516.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	MERCADO DE TORNILLOS BIRLOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$314.00	$314.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	CARLOS LOPEZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$14,172.00	$14,172.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	NATALIA GARCIA DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000161	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	$0.00	$0.00	$13,245.45	$13,245.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	SUPER SERVICIO SALDAÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$2,397.00	$2,397.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	LESLIE EUGENIA VALLEJO MORALES	$0.00	$0.00	$504,252.00	$504,252.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	MA. IRENE PEREZ SALGADO	$0.00	$0.00	$504,252.00	$504,252.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	CONSTRUCTORA VUK S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$89,884.20	$89,884.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,661.40	$20,661.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	$0.00	$0.00	$8,206.49	$8,206.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	SERVICIO CALY SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	$0.00	$0.00	$12,755.00	$12,755.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,001.00	$2,001.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER CALVILLO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$1,278.00	$1,278.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	PANOLI MORELIA	$0.00	$0.00	$3,348.00	$3,348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A DE CV.	$0.00	$0.00	$156.00	$156.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIO LA ESMERALDA	$0.00	$0.00	$3,824.60	$3,824.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	ALEJANDRO MIRANDA BUENROSTRO	$0.00	$0.00	$2,640.00	$2,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	KOPLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,167.49	$8,167.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,906.88	$5,906.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	JUAN MIGUEL PEREZ SOLIS	$0.00	$0.00	$3,172.00	$3,172.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$823.00	$823.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	SERVICIO PORTOMARINSA DE CV	$0.00	$0.00	$421.43	$421.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	$0.00	$0.00	$828.00	$828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO LA HERRADURA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DE LA LUZ ZARAGOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$1,280.00	$1,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIO CAVA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,586.33	$1,586.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	SERVICIO 5640 SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,114.14	$1,114.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	ISMAEL RIVERA ANGUIANO	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	ANA MARIA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	SERVICIO CHARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$978.89	$978.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	GASOLINERA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,855.88	$4,855.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	BANAHOSTING (SIIA)	$0.00	$0.00	$47,426.51	$47,426.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.	$0.00	$0.00	$43,294.56	$43,294.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	SERVICIO NAHUATZEN	$0.00	$0.00	$5,322.14	$5,322.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIO LA CENTRAL	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000250	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	AUTO SERVICIO EL FUERTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000253	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$586.00	$586.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	SERVICIO ZACAPU SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	LUCIA CARDONA AGUILERA	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	GASOLINERA LA EXPOSICION SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	GASOLINERA APATZINGAN S DE CV	$0.00	$0.00	$1,865.25	$1,865.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,198.46	$6,198.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	DIMAS GARFIAS LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIO LA MANGANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	$0.00	$0.00	$8,457.00	$8,457.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	SUPER SERVICIO HIDROCAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA EL DIAMANTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,931.66	$3,931.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	GASOMICH TARASCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,150.00	$1,150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,463.00	$2,463.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000297	SERVICIOS SAN GABRIEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$788.65	$788.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	GASO MICH MANANTIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	GASOLINERA DE TACAMBARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO STA EUGENIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI SA DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	SUPER SERVICIO SANTA INES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,399.96	$2,399.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,616.35	$1,616.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	AUTO ESTACION INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$1,018.29	$1,018.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	ESTACION DE SERVICIO RODRIGUEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$704,872.47	$704,872.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000323	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	$0.00	$0.00	$2,047.33	$2,047.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	SERVICIO MORELIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,766.39	$3,766.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	ALBINO ESPINOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	MARIVEL JUAREZ REYES	$0.00	$0.00	$571.20	$571.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	$0.00	$0.00	$1,189.29	$1,189.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	MULTISERVICIOS LA MESA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,478.00	$3,478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	SERVICIO LAS ESMERALDAS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	GERARDO DELGADO VALENCIA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000338	ESTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	RAQUEL MORALES RICO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000340	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	GASOLINERA Q SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	GASOLINERA MARAVATIO	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	$0.00	$0.00	$1,188.49	$1,188.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	GASOLINERA COTIJA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	$0.00	$0.00	$4,616.29	$4,616.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	MULTISERVICIOS MILCUMBRES	$0.00	$0.00	$1,087.14	$1,087.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	$0.00	$0.00	$264.00	$264.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	MARIA MARTHA ARROYO DE LEON	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000360	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (FID 1967)	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$366.00	$366.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	JUAN JOSE VELAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	MULTISERVICIO SAR	$0.00	$0.00	$12,159.17	$12,159.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	GORGONIO AGUIRRE HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$18,360.00	$18,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	ANDREA CRISTINA VIDALES NUÑEZ	$0.00	$0.00	$3,446.00	$3,446.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	OYUKI XIOMARA GUERRERO BARRAGAN	$0.00	$0.00	$1,403.00	$1,403.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	RICARDO HAZAN HERNANDEZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	$0.00	$0.00	$2,267.00	$2,267.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000383	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	EZ INVERSIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,560.34	$1,560.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,299.12	$3,299.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	SERVICIO AMBARHATI, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	SUPER SERVICIO BUENOS AIRES	$0.00	$0.00	$1,745.13	$1,745.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	CAFE LUCHA	$0.00	$0.00	$2,380.00	$2,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$6,222.09	$6,222.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,892.44	$8,892.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$5,716.00	$5,716.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	GASOMICH	$0.00	$0.00	$1,307.20	$1,307.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	$0.00	$0.00	$7,049.00	$7,049.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	GASOLINAS DE MICHOACAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000433	COMBUSTIBLE, ACEITES Y DERIVADOS	$0.00	$0.00	$499.97	$499.97	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000434	EVERTH YONATAN MARQUEZ SERAFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$47,152.82	$0.00	$47,152.82
A	2112-1-000436	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	$0.00	$0.00	$1,075.00	$1,075.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000437	SUPER SERVICIO SANTA MONICA	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE C.V	$0.00	$0.00	$19,000.70	$19,000.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	DANELI LIMPIEZA INTEGRAL	$0.00	$0.00	$27,845.80	$27,845.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	LICEO FISCAL	$0.00	$0.00	$26,100.00	$26,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000447	ALONSO AGUADO ROSAS	$0.00	$0.00	$2,797.00	$2,797.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-1-000453	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	$0.00	$0.00	$2,003.00	$2,003.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$539.61	$539.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	HDI SEGUROS	$0.00	$0.00	$9,483.72	$9,483.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	EDGAR CUAUHTEMOC CEJA CADENAS	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	EL GÜERO DEL PACIFICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,272.00	$26,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	COLUMBIA ARIA SOLIS	$0.00	$0.00	$28,845.66	$28,845.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,562.00	$1,562.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	SURTILAGO GASOLINERAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	ESTACION DE SERVICIO TAFETAN MICH	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000490	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,968.85	$4,968.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000492	SUPER SERVICIO HUANIQUEO	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000496	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	$0.00	$0.00	$603.00	$603.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000505	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	$0.00	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$4,199.00	$4,199.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	$0.00	$0.00	$56.00	$56.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	$0.00	$0.00	$705.86	$705.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000518	SERGIO GONZALEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$2,576.00	$2,576.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000519	SUPERSERVICIO TORRES	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	FULGENCIO VAZQUEZ ARROYO	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000533	UNION REGIONAL DE COOPERATIVAS ARROYO SAN PEDRO JORULLO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	SERVICIO ARUMBASI	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	GASOLINERA LOS CAJONES	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000542	SUPERSERVICIO MARIA	$0.00	$0.00	$929.38	$929.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	JOEL ARGUETA PIZAÑA	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	INSIGNIA COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	MAX ERANDENI	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000557	CID Y JAIMES	$0.00	$0.00	$2,023.53	$2,023.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	ARIALIN	$0.00	$0.00	$1,300.01	$1,300.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000566	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	$0.00	$0.00	$3,758.40	$3,758.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000570	GASOLINERA MUGICA	$0.00	$0.00	$1,041.97	$1,041.97	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000573	GASOLINERA FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,093.00	$1,093.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000581	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000582	SUPER SERVICIO COINTZIO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000590	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$464.29	$464.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	NALLELY MADRIGAL CARRANZA	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA FUERTE FUERTE	$0.00	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000598	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO	$0.00	$0.00	$314.00	$314.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000608	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	$0.00	$0.00	$8,470.00	$8,470.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	JONATHAN BAEZA SIERRA	$0.00	$0.00	$4,414.00	$4,414.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	ALONDRA GUZMAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,120.00	$3,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000617	GASOLINERA EL COLUMPIO	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$109.96	$109.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000625	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$2,709.00	$2,709.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000631	SERVICIO BOULEVARD LA PIEDAD	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$21,635.00	$21,635.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000639	JAVIER CALDERON LOEZA	$0.00	$0.00	$297.00	$297.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000643	GRUPO ORHEMANI	$0.00	$0.00	$1,625.32	$1,625.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000647	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$3,626.85	$3,626.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000655	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	$0.00	$0.00	$2,320.01	$2,320.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000657	EDUARDO ORLANDO LOPEZ TORRES	$0.00	$0.00	$21.79	$21.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000670	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	$0.00	$0.00	$832.82	$832.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000672	RODRIGO BUSTOS AGUILAR	$0.00	$0.00	$11,835.97	$11,835.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000674	ELIZABETH CONTRERAS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$42.43	$42.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	JULIO CESAR ARREOLA GUILLEN	$0.00	$0.00	$22.52	$22.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000679	CESAR PEREZ CORTES	$0.00	$0.00	$47.51	$47.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000695	KATIA LUCERO PINEDA ALEJANDRE	$0.00	$0.00	$62.34	$62.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000697	EVER MORENO CARACHURE	$0.00	$0.00	$148,898.10	$148,898.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000700	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	$0.00	$0.00	$5,444.00	$5,444.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000704	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000705	ESTACION DE SERVICIO CAPRISA	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000712	LUIS ALBERTO LICA GARCIA	$0.00	$0.00	$145.82	$145.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	LEONARDO MORENO HERREJON	$0.00	$0.00	$1,080.00	$1,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	ENERGETICOS PIZANO S.A.	$0.00	$0.00	$1,014.31	$1,014.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000728	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000730	MONSERRAT VILLASEÑOR VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$47.58	$47.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000732	MARLENE SUSANA CARDONA GARCIA	$0.00	$0.00	$1,485.00	$1,485.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000739	ULISES OROZCO CUIN	$0.00	$0.00	$841.88	$841.88	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000752	JUAN CARLOS ROBLES GALLEGOS	$0.00	$0.00	$2,337.00	$2,337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	$0.00	$0.00	$1,972.49	$1,972.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000759	CARLOS PUENTE GARCIA	$0.00	$0.00	$2,044.00	$2,044.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000760	MARIA NANCY ZAVALA GARCIA	$0.00	$0.00	$2,179.00	$2,179.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIO SIGLO XXI	$0.00	$0.00	$1,913.45	$1,913.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000763	ROBERTO TORRES JUAREZ	$0.00	$0.00	$496.43	$496.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000772	ALFREDO VILLANUEVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000779	FERNANDO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$148.00	$148.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000782	CFC CONCESIONES	$0.00	$0.00	$214.00	$214.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000785	MYRIAM MELGAREJO TORRES	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000799	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	$0.00	$0.00	$2,346.39	$2,346.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000814	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000816	FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000818	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERIMICH	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000822	GASOLINERA DEL BALSAS	$0.00	$0.00	$2,253.46	$2,253.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000823	BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$0.00	$22,905.60	$22,905.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000835	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$987.00	$987.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000842	DAVID ARROYO ARROYO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000846	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS	$0.00	$0.00	$111.20	$111.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000850	DARSAYA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000851	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000866	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000868	AUTO SERVICIO EL DURAZNO	$0.00	$0.00	$809.00	$809.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000872	SUITE CAMELINAS	$0.00	$0.00	$5,936.00	$5,936.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000876	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$766.00	$766.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000877	AXL FAUSTO PINELLO OLMOS	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000878	RUBI RENTERIA PRADO	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000885	PANORAMICO EL CLARIN	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000899	ISAURA ANALI JUAREZ PRADO	$0.00	$0.00	$2,337.00	$2,337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000900	YURITZI RANGEL GARCIA	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000901	VICTORIA CORTES RAMON	$0.00	$0.00	$1,561.00	$1,561.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000902	CELESTINO GAONA JACUINDE	$0.00	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000910	OSWALDO VALENCIA MONTAÑO	$0.00	$0.00	$4,777.00	$4,777.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000915	MAYRA LIZETH ZAVALA GUZMAN	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000916	HERABES	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIO VERONA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000928	MAGDALENA IZETH HUERTA RUIZ	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000932	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL	$0.00	$0.00	$878.00	$878.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000937	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000938	CARLOS BUCIO AVILA	$0.00	$0.00	$3,755.00	$3,755.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000945	RUBIELA GARCIA CERVANTES	$0.00	$0.00	$1,445.18	$1,445.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000946	CLAUDIA GONZALEZ EULLOQUI	$0.00	$0.00	$1,520.00	$1,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000947	GENARO RUAN ARIAS	$0.00	$0.00	$1,400.01	$1,400.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000948	LIZETH GALVEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000949	CENTRO GASOLINERO DE LA CIENEGA	$0.00	$0.00	$1,409.00	$1,409.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000950	SERVICIO TURISTICO MAZZ	$0.00	$0.00	$37,657.41	$37,657.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000951	ELMER ULISES BUCIO PEREZ	$0.00	$0.00	$1,280.00	$1,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000952	MARIA ELENA ALVAREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000953	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	$0.00	$0.00	$1,008.66	$1,008.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000954	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	$0.00	$0.00	$320.00	$320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000955	PABLO SERGIO BARRERA BEJAR	$0.00	$0.00	$940.00	$940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000956	ROSAURA PRADO JASSO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000957	FELIPA VALDOVINOS MARCELINO	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000958	DULCE MARIA GARIBAY MADRIGAL	$0.00	$0.00	$4,063.00	$4,063.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000959	MARIO CUAUHTEMOC GONZALEZ PRADO	$0.00	$0.00	$38.27	$38.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000960	JUAN CARLOS BENAVIDES PEREZ	$0.00	$0.00	$49.02	$49.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000961	MIGUEL ANGEL PEREZ SIXTOS	$0.00	$0.00	$23.48	$23.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000962	EDER VALENCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$27.30	$27.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000963	JOSE CASILLAS CARRILLO	$0.00	$0.00	$66.51	$66.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000964	SERVIZURU	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000965	GASOLINEROS MORELIANOS	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000966	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	$0.00	$0.00	$699.00	$699.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000967	YESAI OSEGUERA ARIZAGA	$0.00	$0.00	$56.07	$56.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000968	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	$0.00	$0.00	$1,560.00	$1,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000969	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,288.00	$2,288.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000970	SAIS AARON RUIZ PEREZ	$0.00	$0.00	$417.02	$417.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000971	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	$0.00	$0.00	$1,954.00	$1,954.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000972	CHRISTIAN NAVA ARREOLA	$0.00	$0.00	$59.17	$59.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000973	DAVID GERARDO TOLEDO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$78.23	$78.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000974	MONICA RUBIO LEAL	$0.00	$0.00	$1,685.00	$1,685.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000975	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	$0.00	$0.00	$3,157.00	$3,157.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000977	FRIDA XIMENA MALAGON HUARECHA	$0.00	$0.00	$2,380.00	$2,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000978	MARISOL CAMPA RUIZ	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000979	FELIPE OLMOS VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$1,990.00	$1,990.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000980	VIDAL LOPEZ CORREA	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000981	FABIAN FLORES BALLINES	$0.00	$0.00	$885.00	$885.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000982	AIDE BARRIGA MARIN	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000983	TIENDAS CHEDRAUI	$0.00	$0.00	$206.00	$206.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000984	ALIMENTOS SIGLO XXI	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA SAN MIGUELITO	$0.00	$0.00	$9,190.00	$9,190.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000986	ALFREDO LOMBERA FARIAS	$0.00	$0.00	$940.00	$940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000987	ELABORACION DE COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	$0.00	$0.00	$1,245.00	$1,245.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000988	MA. CONCEPCION VALENCIA DE LA O	$0.00	$0.00	$1,430.00	$1,430.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000989	CALUFER	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000990	CECILIA PANIAGUA VERA	$0.00	$0.00	$958.00	$958.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000991	jose rafael bucio robles	$0.00	$0.00	$63.53	$63.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000992	VLADIMIR CASTRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$54.45	$54.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000993	FELICITAS OLMOS CARMONA	$0.00	$0.00	$392.08	$392.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000994	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$940.00	$940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000995	COMERCIAL CITY FRESKO	$0.00	$0.00	$869.00	$869.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000996	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000997	EVERARDO OSORNIO SANDOVAL	$0.00	$0.00	$1,880.00	$1,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000998	HEIDY ESMERALDA CORTES VARGAS	$0.00	$0.00	$686.72	$686.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000999	IMPORTACIONES PAULO LUGO	$0.00	$0.00	$2,280.00	$2,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001000	TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$471.20	$471.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001001	CARLOS BUCIO GUERRERO	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001002	GASOLINERA VALLE REAL	$0.00	$0.00	$1,356.72	$1,356.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-001003	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	$0.00	$0.00	$182,313.43	$182,313.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-001004	JOSE MANUEL NARANJO RUIZ	$0.00	$0.00	$112,520.00	$112,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001005	MARCELA PATRICIA TOSCANO GUERRERO	$0.00	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001006	ENRIQUE CARMONA GIESE	$0.00	$0.00	$2,070.00	$2,070.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001007	SUSANA FERREYRA MEDINA	$0.00	$0.00	$1,403.00	$1,403.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001008	CARLOS EDUARDO BRITO PILLONI	$0.00	$0.00	$23.35	$23.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-001009	FELIPE GAONA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$34.97	$34.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-001010	MIGUEL ANGEL ORTIZ PEDRO	$0.00	$0.00	$40.88	$40.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-001011	MAURICIO MONDRAGON MILLAN	$0.00	$0.00	$41.99	$41.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001012	SOFIA MARTINEZ AYALA	$0.00	$0.00	$693.00	$693.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001013	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001014	MULTISERVICIO EXPRESS DE PERIBAN	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001015	KANEK JESSICA HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001016	ERICK GARCIA GIL	$0.00	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001017	SICONT MEX	$0.00	$0.00	$7,330.04	$7,330.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-001018	JOSE RAFAEL FERNANDEZ ALARCON	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001019	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001020	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	$0.00	$0.00	$1,041.68	$1,041.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-001021	CARLOS SANCHEZ ZAMORA	$0.00	$0.00	$45.09	$45.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-001022	DIEGO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$23.37	$23.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-001023	YARI ADRIAN ULISES VILLAREAL REYES	$0.00	$0.00	$33.13	$33.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-001024	GRUPO OCTANO	$0.00	$0.00	$9,496.76	$9,496.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001025	LUZ MARIA GAONA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$273.32	$273.32	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001026	CARLOS ROBERTO SALMERON VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001027	MARIA LIBERTAD ROMERO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001028	ANGELITA AGUILAR TERAN	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001029	JORGE ARMANDO MENDEZ TREJO	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001030	SUECU SA DE CV	$0.00	$0.00	$768.00	$768.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001031	SUPERSERVICIO ATOTONILQUILLO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001032	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001033	GRUPO ALVARIA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001034	GASOLINERA TARIACURI	$0.00	$0.00	$991.89	$991.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-001035	COMBUSTIBLES HSM	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001036	SERVICIO PIONERO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001037	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001038	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001039	SERVICIO EL DUERO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001040	SUPER SERVICIO GARBRI	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001041	PETRO CUPATITZIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001042	GASOLINERA DE LA REGION	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001043	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001044	GASOLINERA QUIRINDAVARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001045	COMBU-EXPRESS	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001046	MULTISERVICIOS HIDALGO	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001047	ROSALIA LOPEZ MARIN	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001048	SERVICIOS SAFOR III	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001049	ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001050	OPERADORA HOTELERA LA VILLITA	$0.00	$0.00	$2,498.00	$2,498.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001051	RAUL GONZALEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$55,210.07	$55,210.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-001052	EXPERIENCIAS ORIGO	$0.00	$0.00	$2,202.00	$2,202.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001053	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	$0.00	$0.00	$10,331.18	$10,331.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-001054	HUGO ALBERTO VILLEGAS ESPINOSA	$0.00	$0.00	$42.12	$42.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-001055	JAVIER ALBERTO HERRERA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$54.03	$54.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-001056	CESAR YAEL RODRIGUEZ SANTILLAN	$0.00	$0.00	$37.61	$37.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-001057	CESAR IVAN GUERRERO MACIAS	$0.00	$0.00	$54.58	$54.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-001058	DAVID RODRIGUEZ PONCE DE LEON	$0.00	$0.00	$38.58	$38.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-001059	EDUARDO MENDOZA BECERRIL	$0.00	$0.00	$69.91	$69.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-001060	FERNANDO ORIHUELA ESTEFAN	$0.00	$0.00	$614.15	$614.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-001061	EDUARDO CHAVEZ PEDRAZA	$0.00	$0.00	$21.78	$21.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-001062	CARLOS MARTIN VAZQUEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$64.69	$64.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-001063	EDUARDO PACIFUENTES RESENDIZ	$0.00	$0.00	$24.76	$24.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001064	ALFONSO ROMERO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001066	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	$0.00	$0.00	$2,048.00	$2,048.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001067	PROMOTORA HOTELERA LEAL	$0.00	$0.00	$1,396.00	$1,396.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001068	URIEL AGUIRRE MORA	$0.00	$0.00	$355.00	$355.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001069	JESUS BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$2,498.00	$2,498.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001070	MARCELINA DE LOS SANTOS CISNEROS	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001071	DAVID GARCIA PEDRAZA	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001072	LORENA IVONNE DURAN RIVERA	$0.00	$0.00	$58.84	$58.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-001073	JOSE GABRIEL CEJA RUANO	$0.00	$0.00	$17.47	$17.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-001074	ADRIANA MUÑOZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$314.00	$314.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001075	ROBERTO IZAIN SAENZ ROCHA	$0.00	$0.00	$100.56	$100.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-001076	DANIEL CHAVEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$451.24	$451.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001077	MARINA OROZCO CUIN	$0.00	$0.00	$3,058.00	$3,058.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001078	DONGGUANSHIYUGUODIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI	$0.00	$0.00	$684.84	$684.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-001079	YESENIA CAMBRON BARAJAS	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001080	SECLOG CONSULTORES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001081	MA. GUADALUPE GALVEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$746.10	$746.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-001082	OSCAR SANCHEZ VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$82.13	$82.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-001083	HECTOR ALEJANDRO MEZA HURTADO	$0.00	$0.00	$91.78	$91.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-001084	ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	$0.00	$0.00	$18.57	$18.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-001085	JUAN BENITO TAPIA MAYA	$0.00	$0.00	$54.71	$54.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-001086	PATRICIA ARACELI PAREDES QUEZADA	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001087	GRUPO POSADAS	$0.00	$0.00	$2,735.21	$2,735.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-001088	7-ELEVEN MEXICO	$0.00	$0.00	$2,756.00	$2,756.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001089	RESTAURANTES ADMX	$0.00	$0.00	$548.00	$548.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001090	ALIMENTOS LA ALAMEDA	$0.00	$0.00	$3,286.00	$3,286.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001091	ADMINISTRACIONES CEDRO	$0.00	$0.00	$3,229.08	$3,229.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001092	SHOP BOLA OCHO	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001093	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GARDUÑO	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001094	MARIA ISABEL ANGEL DIAZ	$0.00	$0.00	$2,472.00	$2,472.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001095	RODRIGO REYES HERRERA	$0.00	$0.00	$618.00	$618.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001096	JUAN PABLO RAMIREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$1,576.00	$1,576.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001097	PAOLA ELIANETH ZUNO WENCE	$0.00	$0.00	$3,446.00	$3,446.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001098	CUAUHTEMOC MAYA ILDEFONSO	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001099	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	$0.00	$0.00	$1,528.00	$1,528.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001100	MA. ESTHER GUTIERREZ SU	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001101	SAUL NICOLAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$454,299.68	$454,299.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-001102	EDWARS ABNER GERMAN EQUIHUA	$0.00	$0.00	$390,326.00	$390,326.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001103	ROSA ISELA CASTILLO MENDOZA	$0.00	$0.00	$14,865.00	$14,865.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001104	OLIVIA MERAZA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$578,650.00	$578,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001105	TERRASS	$0.00	$0.00	$3,234.00	$3,234.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001106	MICROSOFT CORPORATION	$0.00	$0.00	$2,820.00	$2,820.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001107	GRUPO GASOLINERO AMGOV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001108	ELVIRA GONZALEZ NAVARRO	$0.00	$0.00	$79.18	$79.18	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001149	HUGO ENRIQUE SALAZAR TINOCO	$0.00	$0.00	$44.70	$44.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-001150	GUILLERMO SORIANO VARGAS	$0.00	$0.00	$47.05	$47.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-001151	EDGAR ALEJANDRO ESPINOSA CARDENAS	$0.00	$0.00	$36.37	$36.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-001152	EDUARDO CERVANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$41.43	$41.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-001153	MOISES ZAMUDIO CEDILLO	$0.00	$0.00	$42.60	$42.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001154	SERGIO MORFIN ALVAREZ	$0.00	$0.00	$56.53	$56.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-001155	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001156	RAUL MONDRAGON SANCHEZ	$0.00	$0.00	$619.00	$619.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001157	E&I MOVILIDAD MEXICO	$0.00	$0.00	$1,963.00	$1,963.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001158	ESTACION DE SERVICIO MARMOL	$0.00	$0.00	$824.00	$824.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$576,556.87	$576,556.87	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	ANGELINA CASTILLO MENDOZA	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KURT S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$229,636.80	$229,636.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	RENE PEDRAZA TAPIA	$0.00	$0.00	$10,662.90	$10,662.90	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	WOLF COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$14,964.00	$14,964.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000629	CLAUDIA ISABEL TAPIA SALAZAR	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000943	FARKAS COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$150,709.37	$150,709.37	$0.00	$0.00
A	2112-2-000976	SERVICIOS MARNARBRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$108,924.00	$108,924.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001065	ITANDEL LOGISTICA Y COMERCIO	$0.00	$0.00	$25,699.80	$25,699.80	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$5,769,186.40	$5,769,186.40	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$120,675,296.98	$31,774,238.10	$32,559,797.35	$0.00	$121,460,856.23
A	2117-01	RETENCIONES	$0.00	$120,675,296.98	$31,774,238.10	$32,559,797.35	$0.00	$121,460,856.23
A	2117-01-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$65,854,542.96	$0.00	$0.00	$0.00	$65,854,542.96
A	2117-01-002	IMSS	$0.00	$15,049,101.62	$0.00	$0.00	$0.00	$15,049,101.62
A	2117-01-003	5% INFONAVIT	$0.00	$14,792,362.21	$0.00	$0.00	$0.00	$14,792,362.21
A	2117-01-004	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	$0.00	$40,213.41	$9,937.00	$9,937.00	$0.00	$40,213.41
A	2117-01-005	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	$0.00	$135,149.55	$0.00	$0.00	$0.00	$135,149.55
A	2117-01-006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	$0.00	$16,627,721.64	$0.00	$0.00	$0.00	$16,627,721.64
A	2117-01-007	10% RETENCION DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$67,968.99	$0.00	$0.00	$0.00	$67,968.99
A	2117-01-008	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA	$0.00	$2,405,830.67	$0.00	$0.00	$0.00	$2,405,830.67
A	2117-01-009	IVA RETENIDO	$0.00	$7,821.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,821.28
A	2117-01-010	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,118.11	$10,600.15	$10,189.15	$0.00	$7,707.11
A	2117-01-012	RETENCION DEL 1.25% DE ISR POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMFIANZA	$0.00	$928.00	$10,995.00	$10,973.00	$0.00	$906.00
A	2117-01-013	RETENCIONES DE CESANTIA Y VEJEZ	$0.00	-$54,570.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$54,570.63
A	2117-01-014	OTRAS RETENCIONES 2022	$0.00	$326,843.12	$0.00	$0.00	$0.00	$326,843.12
A	2117-01-017	OTRAS RETENCIONES 2023	$0.00	$132,845.95	$0.00	$0.00	$0.00	$132,845.95

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-019	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024	$0.00	$2,792,802.22	$4,255,392.00	$1,462,589.78	$0.00	$0.00
A	2117-01-020	RETENCIONES IMSS 2024	$0.00	$140,606.05	$0.00	$0.00	$0.00	$140,606.05
A	2117-01-021	RET CESANTIA Y VEJEZ 2024	$0.00	-$112,329.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$112,329.32
A	2117-01-022	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2024	$0.00	$2,332,369.02	$2,332,744.24	$375.22	$0.00	$0.00
A	2117-01-023	OTRAS RETENCIONES 2024	$0.00	$126,972.13	$0.00	$0.00	$0.00	$126,972.13
A	2117-01-024	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	$0.00	$0.00	$19,963,702.06	$22,124,681.50	$0.00	$2,160,979.44
A	2117-01-025	ISR AGUINALDO Y/O PRIMA 2025	$0.00	$0.00	$297,995.14	$3,427,882.70	$0.00	$3,129,887.56
A	2117-01-026	RETENCIONES IMSS 2025	$0.00	$0.00	$2,748,543.77	$2,994,677.03	$0.00	$246,133.26
A	2117-01-027	RET CESANTIA Y VEJEZ 2025	$0.00	$0.00	$1,864,018.31	$2,238,181.54	$0.00	$374,163.23
A	2117-01-028	OTRAS RETENCIONES 2025	$0.00	$0.00	$129,445.99	$129,445.99	$0.00	$0.00
A	2117-01-029	ISR RETENIDO POR LAUDOS 2025	$0.00	$0.00	$150,864.44	$150,864.44	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,702,136.32	$51,989,223.53	$46,068,405.45	$0.00	$4,781,318.24
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$3,032,153.59	$36,904,462.30	$37,009,611.39	$0.00	$3,137,302.68
A	2119-01-001	S.E.E	$0.00	$10,613.49	$0.00	$0.00	$0.00	$10,613.49
A	2119-01-002	ALCANTARA AGUILERA ILEANA ROSARIO	$0.00	$4,431.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,431.11
A	2119-01-003	ISLAS HERNANDEZ ROCIO	$0.00	$10,286.82	$0.00	$0.00	$0.00	$10,286.82
A	2119-01-004	BALANZAR ABARCA JEREMIAS	$0.00	$59.26	$0.00	$0.00	$0.00	$59.26
A	2119-01-005	GUIZA ARREDONDO JOSE LUIS	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00
A	2119-01-006	HERNANDEZ DURAN BERTHA YEDID	$0.00	$4,279.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,279.50
A	2119-01-007	GONZALEZ DE LA O. MARCO ANTONIO	$0.00	$2,279.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,279.99
A	2119-01-008	ROMAN REGUERA ANTONIO	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	2119-01-009	DIAZ GUTIEREEZ ESPERANZA	$0.00	$61.58	$0.00	$0.00	$0.00	$61.58
A	2119-01-010	S U T T E B A M CUOTAS SINDICAL	$0.00	-$7,368.48	$971,692.21	$971,692.21	$0.00	-$7,368.48
A	2119-01-011	HERNADEZ PEREZ JOSE ALFREDO	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19
A	2119-01-012	AMEZCUA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$4,485.34	$0.00	$0.00	$0.00	$4,485.34
A	2119-01-013	RIVERA BARAJAS MARIA HILDA	$0.00	$7,695.18	$0.00	$0.00	$0.00	$7,695.18
A	2119-01-014	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$136.11	$0.00	$0.00	$0.00	$136.11
A	2119-01-015	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	2119-01-016	S N T E CUOTAS SINDICALES	$0.00	$104,510.09	$0.00	$0.00	$0.00	$104,510.09
A	2119-01-017	REYNA MALDONADO YADIRA	$0.00	$136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136.00
A	2119-01-018	SEANS GALLEGOS MA. LUISA	$0.00	$139.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139.00
A	2119-01-019	LOPEZ NAVA GABRIEL	$0.00	$252.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252.00
A	2119-01-020	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO	$0.00	$226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$226.00
A	2119-01-022	MARTINEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	$0.00	$680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00
A	2119-01-023	RODRIGUEZ MACIAS RIGOBERTO	$0.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8.00
A	2119-01-024	GARCIA SOLIS DAVID WENCESLAO	$0.00	$55.80	$0.00	$0.00	$0.00	$55.80
A	2119-01-025	FRANCISCO MORA CIPRES	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	2119-01-026	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	-$7,379.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,379.89
A	2119-01-027	TRABAJADORES	$0.00	$591,824.69	$0.00	$0.00	$0.00	$591,824.69
A	2119-01-028	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	$0.00	$6,310.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,310.10
A	2119-01-029	CORREA MONDRAGON MARIA SILVIA	$0.00	-$117.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$117.67

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-031	DIAZ GODINEZ RODRIGO	$0.00	-$53.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$53.75
A	2119-01-032	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$0.00	$207.00	$0.00	$0.00	$0.00	$207.00
A	2119-01-033	MORALES GALLEGOS NESTOR IVAN	$0.00	$442.04	$0.00	$0.00	$0.00	$442.04
A	2119-01-034	DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA	$0.00	$182.60	$0.00	$0.00	$0.00	$182.60
A	2119-01-035	ARIAS REYES ALMA	$0.00	$221.02	$0.00	$0.00	$0.00	$221.02
A	2119-01-036	FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	$0.00	$5,071.62	$0.00	$0.00	$0.00	$5,071.62
A	2119-01-037	CORREA MONDRAGON ISABEL	$0.00	$114.91	$0.00	$0.00	$0.00	$114.91
A	2119-01-038	ALVAREZ PEREZ BLANCA ESTELA	$0.00	$884.07	$0.00	$0.00	$0.00	$884.07
A	2119-01-039	RUIZ CHAVEZ MA.EUGENIA	$0.00	$884.08	$0.00	$0.00	$0.00	$884.08
A	2119-01-040	SOTELO PNTIFES TOPILTZIN	$0.00	$884.08	$0.00	$0.00	$0.00	$884.08
A	2119-01-041	SERGIO MARTINEZ CARDONA	$0.00	$884.07	$0.00	$0.00	$0.00	$884.07
A	2119-01-042	ISABEL CORREA MONDRAGON	$0.00	$89.47	$0.00	$0.00	$0.00	$89.47
A	2119-01-043	AYUDA BIBLIOGRAFICA ASESORES	$0.00	$2,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,465.00
A	2119-01-044	MORA ACOSTA OLIVER	$0.00	$43.50	$0.00	$0.00	$0.00	$43.50
A	2119-01-045	AYUDA TRANSPORTE ASESORES	$0.00	$2,565.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,565.78
A	2119-01-046	SANCHEZ ORTIZ GERARDO ADRIAN	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
A	2119-01-047	MARTINEZ CHAVEZ JULIA	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	2119-01-048	ANA BELL CASTILLO ORNELAS	$0.00	$87.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87.00
A	2119-01-050	CARLOS DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$78.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78.00
A	2119-01-051	BANCOMER (Depósitos no identificados)	$0.00	$23,358.16	$0.00	$0.00	$0.00	$23,358.16
A	2119-01-052	ALAVARO SOLORIO NUÑEZ	$0.00	-$183.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$183.80
A	2119-01-053	LUCIANO RENTERIA BORJA	$0.00	$558.07	$0.00	$0.00	$0.00	$558.07
A	2119-01-054	Oscar Manuel Solis Peñaloza	$0.00	$2,497.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,497.20
A	2119-01-055	J. JESUS RAMOS SANCHEZ	$0.00	$2,118.15	$0.00	$0.00	$0.00	$2,118.15
A	2119-01-056	BEJAMIN JURADO PICAZO	$0.00	-$200.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$200.39
A	2119-01-057	IMSS (Actualizaciones y Recargos)	$0.00	$2,200,152.23	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200,152.23
A	2119-01-058	Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$64,724.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$64,724.21
A	2119-01-059	CUOTA SINDICAL SIPTEM	$0.00	-$105,149.09	$886,303.69	$991,452.78	$0.00	$0.00
A	2119-01-060	INFONAVIT (Actualizaciones y Recargos)	$0.00	$197,872.04	$0.00	$0.00	$0.00	$197,872.04
A	2119-01-061	JUAN CARLOS BARRAGAN VELEZ	$0.00	$10.02	$0.00	$0.00	$0.00	$10.02
A	2119-01-062	ANAYELI JIMENEZ GARCIA	$0.00	$2,326.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,326.58
A	2119-01-063	HILDA VANESSA VEGA	$0.00	$1,184.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,184.32
A	2119-01-065	MARIA DEL ROCIO BECERRIL PEREZ	$0.00	$5,322.49	$0.00	$0.00	$0.00	$5,322.49
A	2119-01-069	SILVIA ELIZABETH SOSA RIOS	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00
A	2119-01-072	YURIHXI TORRES CARMONA Acreedor	$0.00	$1,018.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,018.30
A	2119-01-074	CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	-$22,635.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$22,635.00
A	2119-01-075	Jose Alfredo Hernandez Perez (acreedor)	$0.00	$285.82	$0.00	$0.00	$0.00	$285.82
A	2119-01-078	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	-$20.00	$34,796,890.00	$34,796,890.00	$0.00	-$20.00
A	2119-01-079	URI SANTIAGO HERRERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$5,314.00	$5,314.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-082	ANGEL DANIEL TZINTZUN SILVA	$0.00	$44.00	$4,183.00	$4,183.00	$0.00	$44.00
A	2119-01-088	RAUL EDGAR RODRIGUEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-089	ADRIANA YAZMIN TORRES FRANCO	$0.00	$0.00	$3,002.00	$3,002.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-090	ROCIO GUZMAN LOPEZ DE LARA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-091	CRISTINA PORTILLO AYALA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-092	LEO IZCOATLT CORDOVA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-093	NESTOR RICARDO ANDRADE BAEZA	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-094	CUOTAS SINDICALES SITTTEMI	$0.00	$0.00	$233,577.40	$233,577.40	$0.00	$0.00
A	2119-02	RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	$0.00	-$4,816.84	$4,130,483.01	$4,988,529.01	$0.00	$853,229.16
A	2119-02-001	ACEVEDO TORRES LAMBERTA	$0.00	-$1,073.72	$34,700.26	$42,732.62	$0.00	$6,958.64
A	2119-02-002	ALVARADO GOMEZ OSCAR	$0.00	-$0.01	$35,666.95	$42,800.36	$0.00	$7,133.40
A	2119-02-004	ALVAREZ QUIROZ MARIA ELENA	$0.00	-$0.07	$15,071.63	$15,071.70	$0.00	$0.00
A	2119-02-005	AVILES SOTO ALAN	$0.00	$0.04	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-007	BARRIGA RIVERA JOSE GUSTAVO	$0.00	-$240.02	$28,713.40	$34,696.10	$0.00	$5,742.68
A	2119-02-008	BECERRIL PEREZ ESTANISLAO	$0.00	-$0.26	$33,933.60	$40,720.58	$0.00	$6,786.72
A	2119-02-009	CAMACHO NUÑEZ ABELARDO	$0.00	-$97.84	$16,241.81	$27,070.51	$0.00	$10,730.86
A	2119-02-010	CEDEÑO CORTES ALEJANDRA	$0.00	$329.65	$53,354.73	$63,619.36	$0.00	$10,594.28
A	2119-02-011	CEDEÑO SANCHEZ MARIANA	$0.00	-$100.83	$36,807.29	$36,908.12	$0.00	$0.00
A	2119-02-012	CISNEROS VALENCIA ALMA DELIA	$0.00	-$11.76	$48,564.24	$58,286.56	$0.00	$9,710.56
A	2119-02-013	CONTRERAS DIAZ HILDA	$0.00	-$215.06	$53,000.00	$63,845.48	$0.00	$10,630.42
A	2119-02-016	CORDERO ALBINO MARCELINO	$0.00	$8.51	$16,922.99	$20,291.32	$0.00	$3,376.84
A	2119-02-017	CORREA CORNELIO IVAN	$0.00	$1,229.89	$54,621.45	$64,065.76	$0.00	$10,674.20
A	2119-02-018	CORTES ESPINOZA ERIK FELIPE	$0.00	$4.05	$14,106.39	$16,918.32	$0.00	$2,815.98
A	2119-02-019	CRUZ HERNANDEZ VICTOR	$0.00	-$14.92	$17,665.06	$21,216.00	$0.00	$3,536.02
A	2119-02-020	FIERROS VARELA MARTIN	$0.00	$10.90	$53,245.16	$63,869.48	$0.00	$10,635.22
A	2119-02-022	GOMEZ ZARCO YDOLINA	$0.00	$12.63	$53,143.23	$63,742.60	$0.00	$10,612.00
A	2119-02-023	GONZALEZ RAMIREZ GASPAR	$0.00	$15.01	$32,777.39	$39,314.88	$0.00	$6,552.50
A	2119-02-024	HERNANDEZ FARIAS SHERATAN ABRIL	$0.00	$0.26	$0.26	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-025	HERNANDEZ ZAVALA NANCY NATALY	$0.00	-$11.84	$41,775.54	$50,141.68	$0.00	$8,354.30
A	2119-02-026	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	$0.00	$14.93	$36,083.89	$43,282.76	$0.00	$7,213.80
A	2119-02-027	LOPEZ RODRIGUEZ ALFREDO	$0.00	$0.05	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-028	MACSWINEY MACEDONIO ROBERTO	$0.00	$11.90	$12,471.62	$14,939.84	$0.00	$2,480.12
A	2119-02-029	MALDONADO LUNA JUAN BRUNO	$0.00	$2,018.51	$47,071.15	$54,025.04	$0.00	$8,972.40
A	2119-02-031	MARIN MAGAÑA RICARDO	$0.00	$577.35	$32,102.00	$40,321.05	$0.00	$8,796.40
A	2119-02-032	MARTINEZ BELTRAN NORMA MARIA	$0.00	-$46.14	$3,903.86	$3,950.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-033	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$897.08	$46,244.46	$54,412.04	$0.00	$9,064.66
A	2119-02-034	MORALES BARAJAS EVANGELINA	$0.00	-$14.98	$14,892.20	$17,888.64	$0.00	$2,981.46
A	2119-02-035	NAMBO COLIN CARLOS	$0.00	-$892.67	$0.00	$892.67	$0.00	$0.00
A	2119-02-036	NIÑO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	$0.00	$1.63	$40,332.39	$48,394.44	$0.00	$8,063.68
A	2119-02-037	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	$0.00	$257.58	$20,050.08	$23,809.68	$0.00	$4,017.18
A	2119-02-038	ORTIZ FERREL ALAIN ALFREDO	$0.00	$140.21	$43,532.85	$52,067.92	$0.00	$8,675.28
A	2119-02-039	ORTIZ FERREL ULISES	$0.00	$257.08	$39,558.46	$47,161.68	$0.00	$7,860.30
A	2119-02-040	PARDO PANIAGUA NOE	$0.00	$129.09	$40,874.15	$48,880.92	$0.00	$8,135.86

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-013	ALVAREZ MARTINEZ JOSE ISRAEL	$0.00	$0.06	$15,439.90	$15,439.84	$0.00	$0.00
A	2119-04-015	RODRIGUEZ FLORES PAULINA FABIOLA	$0.00	$0.12	$10,308.88	$10,308.76	$0.00	$0.00
A	2119-04-016	REYNA MALDONADO YADIRA	$0.00	$0.13	$58,703.48	$58,703.35	$0.00	$0.00
A	2119-04-017	POLANCO SOTO MERIT LUCERO	$0.00	$0.13	$25,160.53	$25,160.40	$0.00	$0.00
A	2119-04-018	GUZMAN LOPEZ ALONDRA	$0.00	$0.14	$17,028.38	$17,028.24	$0.00	$0.00
A	2119-04-019	GUTIERREZ SERVIN LUZ MARIA	$0.00	$0.11	$25,905.71	$25,905.60	$0.00	$0.00
A	2119-04-020	CORTES RAMON VICTORIA	$0.00	$0.00	$9,061.20	$9,061.20	$0.00	$0.00
A	2119-04-021	AGUADO ROSAS ALONSO	$0.00	$0.08	$27,180.78	$27,180.70	$0.00	$0.00
A	2119-04-022	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	$0.00	$0.00	$43,599.12	$43,599.12	$0.00	$0.00
A	2119-04-023	MORALES ROMERO GASPAR	$0.00	$0.12	$5,773.44	$5,773.32	$0.00	$0.00
A	2119-04-026	GOMEZ URIETA ERICK YUVANIEL	$0.00	$0.00	$24,710.40	$24,710.40	$0.00	$0.00
A	2119-04-027	PUENTE GARCIA YURIANA MONSERRAT	$0.00	$0.05	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-04-028	PUENTE PIÑON JESUS	$0.00	$0.10	$6,627.12	$6,627.02	$0.00	$0.00
A	2119-04-029	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	$0.00	$0.07	$30,793.45	$30,793.38	$0.00	$0.00
A	2119-04-030	ORTIZ BALLINEZ MA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$43,493.82	$43,493.82	$0.00	$0.00
A	2119-04-031	HERNANDEZ REGALADO LETICIA	$0.00	$0.00	$43,493.78	$43,493.78	$0.00	$0.00
A	2119-04-032	CORNEJO BUCIO OCTAVIO	$0.00	$0.12	$11,733.00	$11,732.88	$0.00	$0.00
A	2119-04-033	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	$0.00	$0.00	$7,745.44	$7,745.44	$0.00	$0.00
A	2119-04-034	PRADO JASSO ROSAURA	$0.00	-$1,912.11	$35,319.64	$37,231.75	$0.00	$0.00
A	2119-04-035	PORTILLO AYALA CRISTINA	$0.00	$0.00	$89,695.72	$89,695.72	$0.00	$0.00
A	2119-04-036	TZINTZUN SILVA ANGEL DANIEL	$0.00	$0.01	$16,564.69	$16,564.68	$0.00	$0.00
A	2119-04-037	SILVA DAVILA EDGAR ADRIAN	$0.00	$0.07	$0.07	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-04-038	LEON ESPINOZA JUAN YASMENE	$0.00	$0.10	$24,320.76	$24,320.66	$0.00	$0.00
A	2119-04-039	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	$0.00	$0.00	$22,693.36	$22,693.36	$0.00	$0.00
A	2119-04-040	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	$0.00	$0.00	$35,873.18	$35,873.18	$0.00	$0.00
A	2119-04-041	HERNANDEZ ARELLANO ROCIO	$0.00	$0.00	$35,344.38	$35,344.38	$0.00	$0.00
A	2119-04-042	JUAREZ PRADO ISAURA ANALI	$0.00	$0.00	$10,119.90	$10,119.90	$0.00	$0.00
A	2119-04-043	LUCAS HUACUZ SALVADOR	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-04-044	RANGEL GARCIA XOCHITL NANCY	$0.00	$0.06	$26,508.30	$26,508.24	$0.00	$0.00
A	2119-04-045	MEDINA DELGADO RICARDO	$0.00	$0.04	$29,984.92	$29,984.88	$0.00	$0.00
A	2119-04-046	GARCIA GUERRA GABRIELA	$0.00	$0.00	$11,811.12	$11,811.12	$0.00	$0.00
A	2119-04-047	ROJO MORA JOB	$0.00	$0.05	$34,105.19	$34,105.14	$0.00	$0.00
A	2119-04-048	ROBLES GALLEGOS JUAN CARLOS	$0.00	$0.01	$1,967.95	$1,967.94	$0.00	$0.00
A	2119-04-049	MEDINA HERNANDEZ CINTHIA	$0.00	$0.00	$26,042.05	$26,042.05	$0.00	$0.00
A	2119-04-050	RIVERA ANGUIANO ISMAEL	$0.00	$0.03	$13,246.60	$13,246.57	$0.00	$0.00
A	2119-04-051	MEDINA GARCIA JUAN OSCAR	$0.00	$0.01	$15,344.93	$15,344.92	$0.00	$0.00
A	2119-04-052	CAMPOS REYES JULIO SANTOS	$0.00	$0.00	$17,013.08	$17,013.08	$0.00	$0.00
A	2119-04-053	SOLORIO SOLORIO ROMAN	$0.00	$0.00	$15,910.00	$15,910.00	$0.00	$0.00
A	2119-04-054	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	$0.00	$0.00	$7,766.01	$7,766.01	$0.00	$0.00
A	2119-04-055	CORREA GARCIA GERARDO	$0.00	$0.00	$6,903.12	$6,903.12	$0.00	$0.00
A	2119-04-056	SERAFIN HURTADO ROSARIO ERANDI	$0.00	$0.00	$4,183.32	$4,183.32	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-057	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	$0.00	$0.00	$6,903.12	$6,903.12	$0.00	$0.00
A	2119-04-058	VILLAGOMEZ MADRIGAL MARIA DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$6,903.16	$6,903.16	$0.00	$0.00
A	2119-04-059	SILVA JACOBO AVE MARIA	$0.00	$0.00	$3,871.52	$3,871.52	$0.00	$0.00
A	2119-04-060	MARTINEZ JUAREZ JORGE	$0.00	$0.00	$2,974.24	$2,974.24	$0.00	$0.00
A	2119-04-061	REYES GABRIEL LLUVIA SELENNE	$0.00	$0.00	$3,395.28	$3,395.28	$0.00	$0.00
A	2119-07	DESCUENTOS POR FALTAS	$0.00	$0.00	$2,567.61	$2,567.61	$0.00	$0.00
A	2119-07-082	MARTINEZ HUERTA CESAR AUGUSTO	$0.00	$0.00	$2,567.61	$2,567.61	$0.00	$0.00
A	2119-08	RETENCIONES POR CREDITOS AYUDATE	$0.00	$0.00	$948,270.49	$948,270.49	$0.00	$0.00
A	2119-08-001	NEGRETE CARDENAS MIGUEL	$0.00	$0.00	$52,547.97	$52,547.97	$0.00	$0.00
A	2119-08-002	FERRER GAYTAN JUAN	$0.00	$0.00	$26,644.50	$26,644.50	$0.00	$0.00
A	2119-08-003	SUAREZ VILLAFAÑA ARIADNA NALLELY	$0.00	$0.00	$52,617.12	$52,617.12	$0.00	$0.00
A	2119-08-004	PADILLA MEDRANO JOSE ROGELIO	$0.00	$0.00	$54,331.44	$54,331.44	$0.00	$0.00
A	2119-08-005	ARIAS MACIAS LAURA YADHIRA	$0.00	$0.00	$52,333.56	$52,333.56	$0.00	$0.00
A	2119-08-006	CORTES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$33,204.49	$33,204.49	$0.00	$0.00
A	2119-08-007	SANTANA RAMIREZ JUAN	$0.00	$0.00	$39,361.44	$39,361.44	$0.00	$0.00
A	2119-08-008	SOLIS AGUILAR SAUL	$0.00	$0.00	$51,029.52	$51,029.52	$0.00	$0.00
A	2119-08-009	SAMANO FULGENCIO LUIS ADOLFO	$0.00	$0.00	$21,688.08	$21,688.08	$0.00	$0.00
A	2119-08-010	GUEVARA MENDOZA NEFTALI	$0.00	$0.00	$8,488.16	$8,488.16	$0.00	$0.00
A	2119-08-011	AGUADO ROSAS ALONSO	$0.00	$0.00	$45,214.27	$45,214.27	$0.00	$0.00
A	2119-08-012	DOMINGUEZ MENDEZ GEORGINA	$0.00	$0.00	$9,418.15	$9,418.15	$0.00	$0.00
A	2119-08-013	SOLORIO SOLORIO ROMAN	$0.00	$0.00	$9,674.11	$9,674.11	$0.00	$0.00
A	2119-08-014	OLIVARES MARIN EMMANUEL	$0.00	$0.00	$33,200.64	$33,200.64	$0.00	$0.00
A	2119-08-015	LUCAS HUACUZ SALVADOR	$0.00	$0.00	$12,742.08	$12,742.08	$0.00	$0.00
A	2119-08-016	NIÑO GONZALEZ JONATHAN	$0.00	$0.00	$13,297.86	$13,297.86	$0.00	$0.00
A	2119-08-017	PEREZ SOLIS JUAN MIGUEL	$0.00	$0.00	$14,593.20	$14,593.20	$0.00	$0.00
A	2119-08-018	CORDOBA CORONA DIEGO CESAR	$0.00	$0.00	$48,226.96	$48,226.96	$0.00	$0.00
A	2119-08-019	VERDIA HURTADO ANAYELI	$0.00	$0.00	$63,709.92	$63,709.92	$0.00	$0.00
A	2119-08-020	PUENTE GARCIA CARLOS	$0.00	$0.00	$40,303.12	$40,303.12	$0.00	$0.00
A	2119-08-021	LUNA GALVAN VIRGINIA JACQUELINE	$0.00	$0.00	$19,112.88	$19,112.88	$0.00	$0.00
A	2119-08-022	ARROYO TORALES ALFREDO	$0.00	$0.00	$39,240.96	$39,240.96	$0.00	$0.00
A	2119-08-023	CAZARES VAZQUEZ JESSICA	$0.00	$0.00	$32,175.15	$32,175.15	$0.00	$0.00
A	2119-08-024	DIAZ MADRIZ MA LUISA	$0.00	$0.00	$43,843.20	$43,843.20	$0.00	$0.00
A	2119-08-025	MORALES PINEDA GALIA LYUDMILA	$0.00	$0.00	$13,387.50	$13,387.50	$0.00	$0.00
A	2119-08-026	MORENO VAZQUEZ MARTIN	$0.00	$0.00	$30,987.15	$30,987.15	$0.00	$0.00
A	2119-08-027	ROMERO GONZALEZ VICTOR	$0.00	$0.00	$14,300.40	$14,300.40	$0.00	$0.00
A	2119-08-028	MORENO VAZQUEZ MARLEN KARINA	$0.00	$0.00	$27,957.30	$27,957.30	$0.00	$0.00
A	2119-08-029	ANGUIANO GOMEZ DIANA MIROSLAVA	$0.00	$0.00	$3,443.25	$3,443.25	$0.00	$0.00
A	2119-08-030	REYES HERRERA RODRIGO	$0.00	$0.00	$11,992.75	$11,992.75	$0.00	$0.00
A	2119-08-031	MANZO SANCHEZ EDUARDO SHAGEEN	$0.00	$0.00	$22,651.92	$22,651.92	$0.00	$0.00
A	2119-08-032	ZAPIEN ALARCON J JESUS	$0.00	$0.00	$4,534.48	$4,534.48	$0.00	$0.00
A	2119-08-033	DOMINGUEZ ARIZMENDI ANGEL	$0.00	$0.00	$2,016.96	$2,016.96	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-09	PROVISIONES 2024	$0.00	$7,676,726.20	$7,676,726.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09-001	RETENCIONES IMSS	$0.00	$1,921,753.93	$1,921,753.93	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09-002	RETENCIONES INFONAVIT	$0.00	$2,278,648.89	$2,278,648.89	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09-003	RETENCIONES CESANTIA Y VEJEZ	$0.00	$1,935,568.91	$1,935,568.91	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09-004	RETENCIONES RETIRO	$0.00	$604,669.19	$604,669.19	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-09-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$936,085.28	$936,085.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-10	PROVISIONES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$790,786.40	$0.00	$790,786.40
A	2119-10-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$790,786.40	$0.00	$790,786.40
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$4,990,417.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990,417.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$4,990,417.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990,417.75
A	2171-01	Provisión de Laudos Firmes	$0.00	$4,990,417.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4,990,417.75
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$98,054,079.08	-$435,002.72	-$435,002.72	$0.00	-$98,054,079.08
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110-01	APORTACIONES	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3110-01-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	$0.00	$6,597,293.48	$0.00	$0.00	$0.00	$6,597,293.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$104,651,372.56	-$435,002.72	-$435,002.72	$0.00	-$104,651,372.56
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$435,002.72	-$435,002.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	-$435,002.72	-$435,002.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$86,719,674.69	$0.00	-$435,002.72	$0.00	-$87,154,677.41
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2015	$0.00	$1,939,913.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,939,913.40
A	3220-2016	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	$0.00	-$7,768,664.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,768,664.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$1,144,814.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144,814.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$15,615,683.91	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,615,683.91
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$17,566,113.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,566,113.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$27,728,531.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,728,531.98
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$23,336,256.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,336,256.19
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$352,907.69	$0.00	$0.00	$0.00	$352,907.69
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$1,857,939.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,857,939.45
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$435,002.72	$0.00	-$435,002.72
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$17,496,695.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,496,695.15
A	3250-2017	Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$4,393,652.38	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,393,652.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$13,103,042.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,103,042.77
A	3252-2015	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2015	$0.00	$10,130.02	$0.00	$0.00	$0.00	$10,130.02
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	$0.00	-$11,838,698.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,838,698.40
A	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	$0.00	-$4,415.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,415.14
A	3252-2022	Rectificaciones al resultado del Ejercicio 2022	$0.00	-$1,154,353.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,154,353.06
A	3252-2023	Rectificaciones al resultado del ejercicio 2023	$0.00	-$339,463.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$339,463.63
A	3252-2024	Rectificaciones al resultado del ejercicio 2024	$0.00	$223,757.44	$0.00	$0.00	$0.00	$223,757.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$263,266,363.23	$0.00	$263,266,363.23

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	4173-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	4173-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$615,160.00	$0.00	$615,160.00
A	4173-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$17,160.00	$0.00	$17,160.00
A	4173-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$79,976.00	$0.00	$79,976.00
A	4173-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$272,500.00
A	4173-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$340,200.00	$0.00	$340,200.00
A	4173-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$25,588.80	$0.00	$25,588.80
A	4173-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$14,820.00	$0.00	$14,820.00
A	4173-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$483,440.00	$0.00	$483,440.00
A	4173-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00	$11.00
A	4173-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$263.11	$0.00	$263.11
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	4221-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$248,588,251.24	$0.00	$248,588,251.24
A	4221-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,183.00	$0.00	$2,057,183.00
A	4221-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$10,252,867.02	$0.00	$10,252,867.02
A	4221-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$218,943.06	$0.00	$218,943.06
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$198,732.56	$0.00	$198,732.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07
A	4311-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07
A	4311-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	$0.00	$0.00	$0.00	$233.20	$0.00	$233.20
A	4311-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$0.00	$30,633.40	$0.00	$30,633.40

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	$0.00	$0.00	$0.00	$165,923.47	$0.00	$165,923.47
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942.49	$0.00	$1,942.49
A	4319-01	BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942.49	$0.00	$1,942.49
A	4319-01-11	BBVA CTA. 0117697953	$0.00	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.26
A	4319-01-13	CTA. 0120656593	$0.00	$0.00	$0.00	$4.87	$0.00	$4.87
A	4319-01-14	CTA. 0123105628	$0.00	$0.00	$0.00	$11.64	$0.00	$11.64
A	4319-01-15	CTA. 0123105709	$0.00	$0.00	$0.00	$49.22	$0.00	$49.22
A	4319-01-16	CTA 65510531470 SANTANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$2.22	$0.00	$2.22
A	4319-01-18	BBVA 0124429796	$0.00	$0.00	$0.00	$73.90	$0.00	$73.90
A	4319-01-19	BBVA CTA. 0124194489 ADM SFA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,796.53	$0.00	$1,796.53
A	4319-01-20	CTA 65510962184 SANTANDER INVERSION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.19
A	4319-01-21	CTA. BBVA 0126053882	$0.00	$0.00	$0.00	$3.66	$0.00	$3.66
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,210.50	$0.00	$20,210.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,210.50	$0.00	$20,210.50
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,210.50	$0.00	$20,210.50
A	4399-01-01	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$20,210.50	$0.00	$20,210.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$262,667,420.17	$0.00	$262,667,420.17	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$262,667,420.17	$0.00	$262,667,420.17	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$249,035,823.41	$0.00	$249,035,823.41	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$156,203,982.71	$0.00	$156,203,982.71	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$156,203,982.71	$0.00	$156,203,982.71	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$20,289,293.44	$0.00	$20,289,293.44	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$3,210,427.23	$0.00	$3,210,427.23	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$17,078,866.21	$0.00	$17,078,866.21	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$43,132,798.24	$0.00	$43,132,798.24	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$0.00	$20,154,149.25	$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$0.00	$10,965,597.90	$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$0.00	$8,580,652.76	$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$0.00	$3,432,398.33	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$29,409,749.02	$0.00	$29,409,749.02	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$0.00	$29,409,749.02	$0.00	$29,409,749.02	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$2,387,982.09	$0.00	$2,387,982.09	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,473,043.23	$0.00	$1,473,043.23	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$746,794.22	$0.00	$746,794.22	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$109,370.12	$0.00	$109,370.12	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$180,223.48	$0.00	$180,223.48	$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	$0.00	$0.00	$264,750.49	$0.00	$264,750.49	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$170,688.24	$0.00	$170,688.24	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	$0.00	$0.00	$1,216.68	$0.00	$1,216.68	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$214,444.94	$0.00	$214,444.94	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$209,619.96	$0.00	$209,619.96	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$4,824.98	$0.00	$4,824.98	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,664.26	$0.00	$1,664.26	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,390.94	$0.00	$1,390.94	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$273.32	$0.00	$273.32	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$400,607.64	$0.00	$400,607.64	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$400,607.64	$0.00	$400,607.64	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$128,423.60	$0.00	$128,423.60	$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$0.00	$0.00	$10,324.00	$0.00	$10,324.00	$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$118,099.60	$0.00	$118,099.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$169,798.42	$0.00	$169,798.42	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$7,432.40	$0.00	$7,432.40	$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$12,130.00	$0.00	$12,130.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$83,582.48	$0.00	$83,582.48	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$66,653.54	$0.00	$66,653.54	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$11,243,614.67	$0.00	$11,243,614.67	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$289,143.66	$0.00	$289,143.66	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$63,800.00	$0.00	$63,800.00	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$28,580.73	$0.00	$28,580.73	$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	$0.00	$0.00	$74,330.82	$0.00	$74,330.82	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$113,750.11	$0.00	$113,750.11	$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00	$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,065,468.15	$0.00	$1,065,468.15	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$0.00	$1,008,504.00	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$32,800.15	$0.00	$32,800.15	$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	$0.00	$0.00	$2,820.00	$0.00	$2,820.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$932,139.58	$0.00	$932,139.58	$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	$0.00	$0.00	$29,572.81	$0.00	$29,572.81	$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	$0.00	$0.00	$18,360.00	$0.00	$18,360.00	$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$228,520.00	$0.00	$228,520.00	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$47,160.01	$0.00	$47,160.01	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$0.00	$0.00	$201,156.12	$0.00	$201,156.12	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$407,370.64	$0.00	$407,370.64	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$238,100.54	$0.00	$238,100.54	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$228,616.82	$0.00	$228,616.82	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$9,483.72	$0.00	$9,483.72	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$163,123.10	$0.00	$163,123.10	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$100,173.40	$0.00	$100,173.40	$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$625.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$13,227.97	$0.00	$13,227.97	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$14,630.93	$0.00	$14,630.93	$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	$0.00	$0.00	$6,620.00	$0.00	$6,620.00	$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$27,845.80	$0.00	$27,845.80	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$212,158.20	$0.00	$212,158.20	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$212,158.20	$0.00	$212,158.20	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$352,883.93	$0.00	$352,883.93	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$7,772.15	$0.00	$7,772.15	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$345,111.78	$0.00	$345,111.78	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$646,953.33	$0.00	$646,953.33	$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$646,953.33	$0.00	$646,953.33	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$7,343,644.18	$0.00	$7,343,644.18	$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$2,284.00	$0.00	$2,284.00	$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	$0.00	$0.00	$1,572,173.78	$0.00	$1,572,173.78	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$5,769,186.40	$0.00	$5,769,186.40	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$7,825,681.37	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$7,825,681.37	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00
D	7410-01	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60
A	7420-01	Resolución de Demandas en en Procesos Judiciales	$0.00	-$10,402,703.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,402,703.60
D	7430	ADEUDOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31	$0.00
D	7430-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31	$0.00
A	7440	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	$0.00	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31
A	7440-01	AMORTIZACION IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2021-2023	$0.00	$11,579,536.31	$0.00	$0.00	$0.00	$11,579,536.31
D	7450	ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$0.00	$7,825,681.37	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7450-01	ADEUDOS SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIMESTRE 2025	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$0.00	$7,825,681.37	$0.00
A	7460	CANCELACION DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$0.00	$7,825,681.37
A	7460-01	CANCELACION ADEUDOS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6TO BIM 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$7,825,681.37	$0.00	$7,825,681.37
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$2,192,585,137.40	$2,192,585,137.40	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$791,781,539.12	$791,781,539.12	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$232,142,778.00	$0.00	$232,142,778.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00
D	8110-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00	$2,553,973.00	$0.00
D	8110-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$520,000.00	$0.00	$520,000.00	$0.00
D	8110-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$19,448.00	$0.00	$19,448.00	$0.00
D	8110-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$46,800.00	$0.00	$46,800.00	$0.00
D	8110-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$750,500.00	$0.00	$750,500.00	$0.00
D	8110-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$165,000.00	$0.00
D	8110-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$45,490.00	$0.00	$45,490.00	$0.00
D	8110-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$117,000.00	$0.00	$117,000.00	$0.00
D	8110-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$888,000.00	$0.00	$888,000.00	$0.00
D	8110-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8110-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	$0.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$1,040.00	$0.00
D	8110-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$229,588,805.00	$0.00	$229,588,805.00	$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$229,588,805.00	$0.00	$229,588,805.00	$0.00
D	8110-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$224,441,721.00	$0.00	$224,441,721.00	$0.00
D	8110-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$2,057,183.00	$0.00	$2,057,183.00	$0.00
D	8110-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$2,789,901.00	$0.00	$2,789,901.00	$0.00
D	8110-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$264,268,664.44	$264,268,664.44	$0.00	$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$2,873,573.11	$2,873,573.11	$0.00	$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$2,873,573.11	$2,873,573.11	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$2,873,573.11	$2,873,573.11	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$631,125.00	$631,125.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$19,448.00	$19,448.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$79,976.00	$79,976.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$750,500.00	$750,500.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$340,200.00	$340,200.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$45,490.00	$45,490.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$117,000.00	$117,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$888,000.00	$888,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$11.00	$11.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$263.11	$263.11	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$30,633.40	$30,633.40	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	$0.00	$0.00	$165,923.47	$165,923.47	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$261,198,301.26	$0.00	$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$261,198,301.26	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$248,588,251.24	$248,588,251.24	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$2,057,183.00	$2,057,183.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$10,252,867.02	$10,252,867.02	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$32,125,886.44	$1,024,454.20	$31,101,432.24	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$319,600.11	$1,024,454.20	-$704,854.09	$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$319,600.11	$1,024,454.20	-$704,854.09	$0.00
D	8130-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$319,600.11	$1,024,454.20	-$704,854.09	$0.00
D	8130-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$111,125.00	$15,965.00	$95,160.00	$0.00
D	8130-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,288.00	-$2,288.00	$0.00
D	8130-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$33,176.00	$0.00	$33,176.00	$0.00
D	8130-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$478,000.00	-$478,000.00	$0.00
D	8130-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$175,200.00	$0.00	$175,200.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$19,901.20	-$19,901.20	$0.00
D	8130-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$102,180.00	-$102,180.00	$0.00
D	8130-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$404,560.00	-$404,560.00	$0.00
D	8130-73-2-01-09	Reposicion de Certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	-$520.00	$0.00
D	8130-73-2-01-10	Expedicion y reposicion de credencial de alumno de la modalidad mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$1,040.00	-$1,040.00	$0.00
D	8130-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00	$11.00	$0.00
D	8130-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$88.11	$0.00	$88.11	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07	$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07	$0.00
D	8130-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	$0.00	$0.00	$233.20	$0.00	$233.20	$0.00
D	8130-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$30,633.40	$0.00	$30,633.40	$0.00
D	8130-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	$0.00	$0.00	$165,923.47	$0.00	$165,923.47	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$31,609,496.26	$0.00	$31,609,496.26	$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$31,609,496.26	$0.00	$31,609,496.26	$0.00
D	8130-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$24,146,530.24	$0.00	$24,146,530.24	$0.00
D	8130-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$7,462,966.02	$0.00	$7,462,966.02	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$263,244,210.24	$263,244,210.24	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$1,849,118.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$1,849,118.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$1,849,118.91	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$615,160.00	$615,160.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$17,160.00	$17,160.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$79,976.00	$79,976.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$272,500.00	$272,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$340,200.00	$340,200.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$25,588.80	$25,588.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$14,820.00	$14,820.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$483,440.00	$483,440.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$11.00	$11.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$263.11	$263.11	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$196,790.07	$196,790.07	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$30,633.40	$30,633.40	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	$0.00	$0.00	$165,923.47	$165,923.47	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$261,198,301.26	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$261,198,301.26	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$248,588,251.24	$248,588,251.24	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$2,057,183.00	$2,057,183.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$10,252,867.02	$10,252,867.02	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$263,244,210.24	$0.00	$263,244,210.24
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	8150-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	8150-73-2-01	Ingresos por Ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,849,118.91	$0.00	$1,849,118.91
A	8150-73-2-01-01	Expedición de certificado total de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$615,160.00	$0.00	$615,160.00
A	8150-73-2-01-02	Expedicion de certificados parcial de estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$17,160.00	$0.00	$17,160.00
A	8150-73-2-01-03	Constancias de Estudios	$0.00	$0.00	$0.00	$79,976.00	$0.00	$79,976.00
A	8150-73-2-01-04	Credencial	$0.00	$0.00	$0.00	$272,500.00	$0.00	$272,500.00
A	8150-73-2-01-05	Examen de recuperacion primera y segunda oportunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$340,200.00	$0.00	$340,200.00
A	8150-73-2-01-06	Pago de derechos para presentar examen extraordinario de regularizacion de la modalidad escolar y de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$25,588.80	$0.00	$25,588.80
A	8150-73-2-01-07	Emision de dictamen de equivalencia para modalidad escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$14,820.00	$0.00	$14,820.00
A	8150-73-2-01-08	Expedicion y otorgamiento de certificados finales de la modalidad de educacion mixta	$0.00	$0.00	$0.00	$483,440.00	$0.00	$483,440.00
A	8150-73-2-01-11	Servicios Varios (asesorias, tutoriales, elaboracion de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitacion, tecnicas a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten)	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00	$11.00
A	8150-73-2-01-14	Otros ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$263.11	$0.00	$263.11
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07
A	8150-79-01-01	Intereses ganados de títulos, valores y demás intrumentos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$196,790.07	$0.00	$196,790.07
A	8150-79-01-01-006	BBVA CTA INV. 1385397154	$0.00	$0.00	$0.00	$233.20	$0.00	$233.20

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-007	BBVA CTA INV. 1385396719	$0.00	$0.00	$0.00	$30,633.40	$0.00	$30,633.40
A	8150-79-01-01-008	CTA 655510962184 SANTANDER INV.	$0.00	$0.00	$0.00	$165,923.47	$0.00	$165,923.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$261,198,301.26	$0.00	$261,198,301.26
A	8150-91-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$248,588,251.24	$0.00	$248,588,251.24
A	8150-91-02-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,183.00	$0.00	$2,057,183.00
A	8150-91-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$10,252,867.02	$0.00	$10,252,867.02
A	8150-91-02-004	Capitulo Cinco Mil Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,400,803,598.28	$1,400,803,598.28	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$232,142,778.00	$0.00	$232,142,778.00
A	8210-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398.00	$0.00	$1,398.00
A	8210-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$27,840.00
A	8210-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
A	8210-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,411.73	$0.00	$10,411.73
A	8210-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
A	8210-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,284.00	$0.00	$2,284.00
A	8210-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,994.44	$0.00	$30,994.44
A	8210-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,293.00	$0.00	$7,293.00
A	8210-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,893.00	$0.00	$76,893.00
A	8210-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,272.91	$0.00	$1,272.91
A	8210-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,469.00	$0.00	$3,469.00
A	8210-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326.41	$0.00	$326.41
A	8210-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00
A	8210-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$686,954.48	$0.00	$686,954.48
A	8210-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,398.64	$0.00	$212,398.64
A	8210-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,181.80	$0.00	$33,181.80
A	8210-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$806.03	$0.00	$806.03
A	8210-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$184,874.23	$0.00	$184,874.23
A	8210-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,341.97	$0.00	$69,341.97
A	8210-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215.01	$0.00	$215.01
A	8210-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,196.00	$0.00	$3,196.00
A	8210-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,067.93	$0.00	$3,067.93
A	8210-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$996.29	$0.00	$996.29
A	8210-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,706.60	$0.00	$4,706.60
A	8210-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,429.01	$0.00	$2,429.01
A	8210-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,258.66	$0.00	$74,258.66
A	8210-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,888.59	$0.00	$23,888.59
A	8210-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,388.21	$0.00	$70,388.21
A	8210-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$0.00	$1,008,504.00
A	8210-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,991.01	$0.00	$77,991.01
A	8210-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,286.94	$0.00	$380,286.94
A	8210-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.46	$0.00	$2,450.46
A	8210-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$199,589.50	$0.00	$199,589.50
A	8210-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,706.09	$0.00	$12,706.09
A	8210-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,227.97	$0.00	$10,227.97
A	8210-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,845.80	$0.00	$27,845.80
A	8210-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$47,847.20	$0.00	$47,847.20
A	8210-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$218,141.60	$0.00	$218,141.60
A	8210-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$34,011.20	$0.00	$34,011.20
A	8210-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,602.00	$0.00	$79,602.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,441.00	$0.00	$1,441.00
A	8210-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,823.00	$0.00	$69,823.00
A	8210-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,771.00	$0.00	$10,771.00
A	8210-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,399.46	$0.00	$82,399.46
A	8210-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,272.00	$0.00	$51,272.00
A	8210-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,260.00	$0.00	$27,260.00
A	8210-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,930.12	$0.00	$200,930.12
A	8210-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,993.44	$0.00	$101,993.44
A	8210-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,102.47	$0.00	$8,102.47
A	8210-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,518.12	$0.00	$127,518.12
A	8210-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,496.77	$0.00	$127,496.77
A	8210-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,392.54	$0.00	$57,392.54
A	8210-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,554.37	$0.00	$6,554.37
A	8210-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033,264.53	$0.00	$3,033,264.53
A	8210-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$126,273.64	$0.00	$126,273.64
A	8210-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$313,554.82	$0.00	$313,554.82
A	8210-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,476,713.82	$0.00	$18,476,713.82
A	8210-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,096,955.00	$0.00	$10,096,955.00
A	8210-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,110,095.19	$0.00	$9,110,095.19
A	8210-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090,321.00	$0.00	$3,090,321.00
A	8210-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,712.00	$0.00	$269,712.00
A	8210-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,643,886.00	$0.00	$5,643,886.00
A	8210-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$243,276.00	$0.00	$243,276.00
A	8210-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$627,037.00	$0.00	$627,037.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$903,472.00	$0.00	$903,472.00
A	8210-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,439,980.00	$0.00	$126,439,980.00
A	8210-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,410,389.00	$0.00	$2,410,389.00
A	8210-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,867,593.00	$0.00	$13,867,593.00
A	8210-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,478,365.00	$0.00	$25,478,365.00
A	8210-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,367,117.00	$0.00	$3,367,117.00
A	8210-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,188.00	$0.00	$67,188.00
A	8210-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376,491.00	$0.00	$376,491.00
A	8210-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,037.00	$0.00	$500,037.00
A	8210-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$670,600.00	$0.00	$670,600.00
A	8210-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$333,373.00	$0.00	$333,373.00
A	8210-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$340,000.00
A	8210-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$305,535,833.58	$305,535,833.58	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041.68	$1,041.68	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,416.49	$151,416.49	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,324.00	$10,324.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,390.65	$15,390.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,360.00	$18,360.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,411.73	$10,411.73	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.00	$2,284.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,894.48	$4,894.48	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,994.44	$30,994.44	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,293.00	$7,293.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,416.94	$26,416.94	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,893.00	$76,893.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,925.98	$3,925.98	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,469.00	$3,469.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$738,553.38	$738,553.38	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,398.64	$212,398.64	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,223.48	$180,223.48	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$806.03	$806.03	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,874.23	$184,874.23	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,341.97	$69,341.97	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$899.00	$899.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.94	$1,390.94	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$3,196.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,558.67	$13,558.67	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,432.40	$7,432.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.29	$996.29	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$12,130.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,412.00	$77,412.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,258.66	$74,258.66	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,551.01	$32,551.01	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,330.82	$74,330.82	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,478.04	$10,478.04	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$1,008,504.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,991.01	$77,991.01	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,820.00	$2,820.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.16	$1,834.16	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,660.00	$27,660.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,286.94	$380,286.94	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,952.98	$22,952.98	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,589.50	$199,589.50	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,706.09	$12,706.09	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.97	$13,227.97	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,845.80	$27,845.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,453.17	$2,453.17	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$188.00	$188.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$49,572.01	$49,572.01	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$453,752.87	$453,752.87	$0.00	$0.00
D	8220-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$48,975.20	$48,975.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,602.00	$79,602.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,680.14	$41,680.14	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,088.27	$8,088.27	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,441.00	$1,441.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,823.00	$69,823.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,771.00	$10,771.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,022.11	$121,022.11	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,272.00	$51,272.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,260.00	$27,260.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.32	$273.32	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,261.09	$276,261.09	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,099.60	$118,099.60	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,007.00	$17,007.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$846.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.20	$108,512.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,102.47	$8,102.47	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,401.80	$161,401.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,496.77	$127,496.77	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,392.54	$57,392.54	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,554.37	$6,554.37	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,619.00	$20,619.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,033,264.53	$3,033,264.53	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,787.36	$56,787.36	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-13201-2	Prima vacacional G. Capital	$0.00	$0.00	$126,273.64	$126,273.64	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,554.82	$313,554.82	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$20,154,149.25	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$10,965,597.90	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,110,095.19	$9,110,095.19	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$3,432,398.33	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,169,712.00	$2,169,712.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,473.98	$4,145,473.98	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643,886.00	$5,643,886.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,276.00	$243,276.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,194.27	$633,194.27	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$903,472.00	$903,472.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,512,097.91	$138,512,097.91	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,988,656.71	$2,988,656.71	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,941,110.00	$13,941,110.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,426,667.55	$26,426,667.55	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916,515.84	$3,916,515.84	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,380.62	$86,380.62	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,491.00	$376,491.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,660.03	$522,660.03	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.16	$390.16	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,544.80	$34,544.80	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,083.70	$27,083.70	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,663.84	$205,663.84	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.00	$19,270.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,594.25	$131,594.25	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$8,938.09	$8,938.09	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,333.91	$35,333.91	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$35,728.00	$35,728.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$670,600.00	$670,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.01	$19,500.01	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$333,373.00	$333,373.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,200.00	$81,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,137.40	$341,137.40	$0.00	$0.00
D	8220-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$758,428.15	$758,428.15	$0.00	$0.00
D	8220-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,898.10	$148,898.10	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500,000.00	$7,500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422,732.00	$12,422,732.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,323,798.24	$2,323,798.24	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$1,423,275.68	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,939,690.34	$1,939,690.34	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.46	$246,994.46	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,461.81	$45,461.81	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$5,162,063.94	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,157.31	$1,157.31	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$15,411,526.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297,580.27	$1,297,580.27	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,683.22	$134,683.22	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,354.22	$266,354.22	$0.00	$0.00
D	8220-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,585.18	$5,585.18	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$42,291,856.54	$73,393,055.58	$0.00	$31,101,199.04
A	8230-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,472.04	$0.00	$0.00	-$41,472.04
A	8230-01-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041.68	$0.00	$1,041.68
A	8230-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,416.49	$0.00	$111,416.49
A	8230-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,101.35	$0.00	$0.00	-$22,101.35
A	8230-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,324.00	$0.00	$10,324.00
A	8230-01-002-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$0.00	$0.00	-$1,398.00
A	8230-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,488.00	$0.00	$0.00	-$19,488.00
A	8230-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00
A	8230-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,390.65	$0.00	$15,390.65
A	8230-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,180.00	$0.00	$6,180.00
A	8230-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.01	$0.00	$0.00	-$928.01
A	8230-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$340.00	$0.00	$0.00	-$340.00
A	8230-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,352.20	$0.00	$0.00	-$1,352.20
A	8230-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.48	$0.00	$2,894.48
A	8230-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,646.44	$0.00	$0.00	-$18,646.44
A	8230-01-002-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,644.00	$0.00	$0.00	-$6,644.00
A	8230-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,557.50	$21,416.94	$0.00	$1,859.44
A	8230-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,170.95	$0.00	$0.00	-$67,170.95
A	8230-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,653.07	$0.00	$2,653.07
A	8230-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,947.20	$0.00	$0.00	-$74,947.20

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,193.00	$0.00	$0.00	-$2,193.00
A	8230-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3.59	$0.00	$3.59
A	8230-01-002-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00
A	8230-01-002-03-35301-2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,822.12	$0.00	$0.00	-$1,822.12
A	8230-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,689.32	$51,598.90	$0.00	$29,909.58
A	8230-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,925.92	$0.00	$0.00	-$111,925.92
A	8230-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,041.68	$0.00	$147,041.68
A	8230-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.03	$0.00	$0.00	-$661.03
A	8230-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,185.99	$0.00	$0.00	-$14,185.99
A	8230-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,076.55	$0.00	$0.00	-$23,076.55
A	8230-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$899.00	$0.00	$899.00
A	8230-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,175.93	$0.00	$1,175.93
A	8230-01-002-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,196.00	$0.00	$0.00	-$3,196.00
A	8230-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,558.67	$0.00	$13,558.67
A	8230-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,364.47	$0.00	$4,364.47
A	8230-01-002-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.29	$0.00	$0.00	-$996.29
A	8230-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,423.40	$0.00	$7,423.40
A	8230-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,982.99	$0.00	$74,982.99
A	8230-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,458.66	$0.00	$0.00	-$10,458.66
A	8230-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,970.28	$8,662.42	$0.00	$4,692.14
A	8230-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,942.61	$0.00	$3,942.61
A	8230-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,478.04	$0.00	$10,478.04
A	8230-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,190.86	$0.00	$0.00	-$45,190.86
A	8230-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,820.00	$0.00	$2,820.00
A	8230-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,834.16	$0.00	$1,834.16
A	8230-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,480.00	$0.00	$0.00	-$21,480.00
A	8230-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,660.00	$0.00	$27,660.00
A	8230-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,502.52	$0.00	$20,502.52
A	8230-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,416.10	$0.00	$0.00	-$99,416.10
A	8230-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,081.09	$0.00	$0.00	-$12,081.09

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,453.17	$0.00	$2,453.17
A	8230-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$188.00	$0.00	$188.00
A	8230-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$21,283.20	$1,724.81	$0.00	-$19,558.39
A	8230-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$16,688.81	$235,611.27	$0.00	$218,922.46
A	8230-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$17,771.20	$14,964.00	$0.00	-$2,807.20
A	8230-01-003-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-003-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,784.00	$0.00	$0.00	-$17,784.00
A	8230-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,849.49	$0.00	$0.00	-$67,849.49
A	8230-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,680.14	$0.00	$38,680.14
A	8230-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.34	$8,088.27	$0.00	$8,087.93
A	8230-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$929.00	$0.00	$0.00	-$929.00
A	8230-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,657.99	$0.00	$0.00	-$36,657.99
A	8230-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,271.32	$0.00	$0.00	-$10,271.32
A	8230-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,750.04	$38,622.65	$0.00	$20,872.61
A	8230-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	-$2,552.00
A	8230-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,814.00	$0.00	$0.00	-$4,814.00
A	8230-01-003-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,620.00	$10,000.00	$0.00	$1,380.00
A	8230-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,520.00	$0.00	$15,520.00
A	8230-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00
A	8230-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$273.32	$0.00	$273.32
A	8230-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,330.97	$0.00	$75,330.97
A	8230-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,106.16	$0.00	$16,106.16
A	8230-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,007.00	$0.00	$14,007.00
A	8230-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$846.00	$0.00	$846.00
A	8230-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,512.20	$0.00	$108,512.20

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,663.84	$0.00	$205,663.84
A	8230-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,270.00	$0.00	$19,270.00
A	8230-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,594.25	$0.00	$131,594.25
A	8230-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,938.09	$0.00	$8,938.09
A	8230-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$35,333.91	$0.00	$35,333.91
A	8230-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$35,728.00	$0.00	$35,728.00
A	8230-02-002-01-59101-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,394.51	$0.00	$0.00	-$35,394.51
A	8230-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$605,015.76	$0.00	$0.00	-$605,015.76
A	8230-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,500.01	$0.00	$19,500.01
A	8230-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,936.88	$0.00	$0.00	-$180,936.88
A	8230-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,200.00	$0.00	$81,200.00
A	8230-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33.70	$2,000.00	$0.00	$1,966.30
A	8230-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,591.43	$1,137.40	$0.00	-$201,454.03
A	8230-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,280.62	$8,428.15	$0.00	-$237,852.47
A	8230-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,898.10	$0.00	$148,898.10
A	8230-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,391,734.36	$7,500,000.00	$0.00	$108,265.64
A	8230-04-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422,732.00	$12,422,732.00	$0.00	$0.00
A	8230-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,309,367.92	$2,323,798.24	$0.00	$14,430.32
A	8230-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$0.00	$1,423,275.68
A	8230-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,572.17	$1,939,690.34	$0.00	$1,492,118.17
A	8230-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$246,994.46	$0.00	$246,994.46
A	8230-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,461.81	$0.00	$45,461.81
A	8230-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$0.00	$5,162,063.94
A	8230-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157.31	$0.00	$1,157.31
A	8230-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$0.00	$15,411,526.04
A	8230-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,297,580.27	$0.00	$1,297,580.27
A	8230-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$134,683.22	$0.00	$134,683.22
A	8230-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$266,354.22	$0.00	$266,354.22
A	8230-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,585.18	$0.00	$5,585.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$263,243,977.04	$263,243,977.04	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,527.96	$3,527.96	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041.68	$1,041.68	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,416.49	$151,416.49	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.65	$7,898.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,324.00	$10,324.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,390.65	$15,390.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,360.00	$18,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,483.72	$9,483.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,620.00	$6,620.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.00	$2,284.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.80	$1,647.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,894.48	$4,894.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.00	$12,348.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$649.00	$649.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,859.44	$6,859.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,722.05	$9,722.05	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,925.98	$3,925.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,052.80	$25,052.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,177.88	$2,177.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$716,864.06	$716,864.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,472.72	$100,472.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,223.48	$180,223.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,688.24	$170,688.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,265.42	$46,265.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$899.00	$899.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.94	$1,390.94	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,558.67	$13,558.67	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,432.40	$7,432.40	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$12,130.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,412.00	$77,412.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,580.73	$28,580.73	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,330.82	$74,330.82	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,478.04	$10,478.04	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$1,008,504.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,800.15	$32,800.15	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,820.00	$2,820.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.16	$1,834.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,520.00	$228,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,660.00	$27,660.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,286.94	$380,286.94	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,952.98	$22,952.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,173.40	$100,173.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.97	$13,227.97	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,845.80	$27,845.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,453.17	$2,453.17	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$188.00	$188.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$28,288.81	$28,288.81	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$437,064.06	$437,064.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,204.00	$31,204.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,752.51	$11,752.51	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,680.14	$41,680.14	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,087.93	$8,087.93	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$512.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,165.01	$33,165.01	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499.68	$499.68	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,272.07	$103,272.07	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,446.00	$22,446.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.32	$273.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,261.09	$276,261.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,099.60	$118,099.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,007.00	$17,007.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$846.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.20	$108,512.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.56	$100.56	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,401.80	$151,401.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,347.80	$115,347.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,966.40	$7,966.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,697.00	$5,697.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.24	$562.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,619.00	$20,619.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,654,034.43	$2,654,034.43	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,787.36	$56,787.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,574.10	$285,574.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$20,154,149.25	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$10,965,597.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$8,580,652.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$3,432,398.33	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,038.82	$263,038.82	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,473.98	$4,145,473.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,564,864.31	$5,564,864.31	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,963.29	$119,963.29	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,194.27	$633,194.27	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$834,325.04	$834,325.04	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,416,560.87	$138,416,560.87	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,946,138.65	$2,946,138.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,261.36	$297,261.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,426,667.55	$26,426,667.55	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916,515.84	$3,916,515.84	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,380.62	$86,380.62	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,956.22	$184,956.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,660.03	$522,660.03	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.16	$390.16	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,083.70	$27,083.70	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,663.84	$205,663.84	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.00	$19,270.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,594.25	$131,594.25	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$8,938.09	$8,938.09	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,333.91	$35,333.91	$0.00	$0.00
D	8240-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$35,728.00	$35,728.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,605.49	$264,605.49	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,584.24	$65,584.24	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.01	$19,500.01	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,436.12	$152,436.12	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,200.00	$81,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,966.30	$1,966.30	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,545.97	$138,545.97	$0.00	$0.00
D	8240-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,147.53	$512,147.53	$0.00	$0.00
D	8240-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,898.10	$148,898.10	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,265.64	$108,265.64	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.32	$14,430.32	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$1,423,275.68	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,492,118.17	$1,492,118.17	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.46	$246,994.46	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,461.81	$45,461.81	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$5,162,063.94	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,157.31	$1,157.31	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$15,411,526.04	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297,580.27	$1,297,580.27	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,683.22	$134,683.22	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,354.22	$266,354.22	$0.00	$0.00
D	8240-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,585.18	$5,585.18	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$263,243,977.04	$263,243,977.04	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,527.96	$3,527.96	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041.68	$1,041.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,416.49	$151,416.49	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.65	$7,898.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,324.00	$10,324.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,390.65	$15,390.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,360.00	$18,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,483.72	$9,483.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,620.00	$6,620.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.00	$2,284.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.80	$1,647.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,894.48	$4,894.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.00	$12,348.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$649.00	$649.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,859.44	$6,859.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,722.05	$9,722.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,925.98	$3,925.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,052.80	$25,052.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,177.88	$2,177.88	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$716,864.06	$716,864.06	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,472.72	$100,472.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,223.48	$180,223.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,688.24	$170,688.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,265.42	$46,265.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$899.00	$899.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.94	$1,390.94	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,558.67	$13,558.67	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,432.40	$7,432.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$12,130.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,412.00	$77,412.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,580.73	$28,580.73	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,330.82	$74,330.82	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,478.04	$10,478.04	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$1,008,504.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,800.15	$32,800.15	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,820.00	$2,820.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.16	$1,834.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,520.00	$228,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,660.00	$27,660.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,286.94	$380,286.94	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,952.98	$22,952.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,173.40	$100,173.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.97	$13,227.97	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,845.80	$27,845.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,453.17	$2,453.17	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$188.00	$188.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$28,288.81	$28,288.81	$0.00	$0.00
D	8250-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$437,064.06	$437,064.06	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,204.00	$31,204.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,752.51	$11,752.51	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,680.14	$41,680.14	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,087.93	$8,087.93	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$512.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,165.01	$33,165.01	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499.68	$499.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,272.07	$103,272.07	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,446.00	$22,446.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.32	$273.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,261.09	$276,261.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,099.60	$118,099.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,007.00	$17,007.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$846.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.20	$108,512.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.56	$100.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,401.80	$151,401.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,347.80	$115,347.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,966.40	$7,966.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,697.00	$5,697.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.24	$562.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,619.00	$20,619.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,654,034.43	$2,654,034.43	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,787.36	$56,787.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,574.10	$285,574.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$20,154,149.25	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$10,965,597.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$8,580,652.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$3,432,398.33	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,038.82	$263,038.82	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,473.98	$4,145,473.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,564,864.31	$5,564,864.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,963.29	$119,963.29	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,194.27	$633,194.27	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$834,325.04	$834,325.04	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,416,560.87	$138,416,560.87	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,946,138.65	$2,946,138.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,261.36	$297,261.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,426,667.55	$26,426,667.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916,515.84	$3,916,515.84	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,380.62	$86,380.62	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,956.22	$184,956.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,660.03	$522,660.03	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.16	$390.16	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,083.70	$27,083.70	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,663.84	$205,663.84	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.00	$19,270.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,594.25	$131,594.25	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$8,938.09	$8,938.09	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,333.91	$35,333.91	$0.00	$0.00
D	8250-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$35,728.00	$35,728.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,605.49	$264,605.49	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,584.24	$65,584.24	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.01	$19,500.01	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,436.12	$152,436.12	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,200.00	$81,200.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,966.30	$1,966.30	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,545.97	$138,545.97	$0.00	$0.00
D	8250-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,147.53	$512,147.53	$0.00	$0.00
D	8250-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,898.10	$148,898.10	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,265.64	$108,265.64	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.32	$14,430.32	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$1,423,275.68	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,492,118.17	$1,492,118.17	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.46	$246,994.46	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,461.81	$45,461.81	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$5,162,063.94	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,157.31	$1,157.31	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$15,411,526.04	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297,580.27	$1,297,580.27	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,683.22	$134,683.22	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,354.22	$266,354.22	$0.00	$0.00
D	8250-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,585.18	$5,585.18	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$263,243,977.04	$263,243,977.04	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,527.96	$3,527.96	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041.68	$1,041.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,416.49	$151,416.49	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.65	$7,898.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,324.00	$10,324.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,390.65	$15,390.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,360.00	$18,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,483.72	$9,483.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,620.00	$6,620.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.00	$2,284.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.80	$1,647.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,894.48	$4,894.48	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.00	$12,348.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$649.00	$649.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,859.44	$6,859.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,722.05	$9,722.05	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,925.98	$3,925.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,052.80	$25,052.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,177.88	$2,177.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$716,864.06	$716,864.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,472.72	$100,472.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,223.48	$180,223.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,688.24	$170,688.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,265.42	$46,265.42	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$899.00	$899.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.94	$1,390.94	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,558.67	$13,558.67	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,432.40	$7,432.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$12,130.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,412.00	$77,412.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,580.73	$28,580.73	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,330.82	$74,330.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,478.04	$10,478.04	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$1,008,504.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,800.15	$32,800.15	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,820.00	$2,820.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.16	$1,834.16	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,520.00	$228,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,660.00	$27,660.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,286.94	$380,286.94	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,952.98	$22,952.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,173.40	$100,173.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.97	$13,227.97	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,845.80	$27,845.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,453.17	$2,453.17	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$188.00	$188.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$28,288.81	$28,288.81	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$437,064.06	$437,064.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,204.00	$31,204.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$2,216.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,752.51	$11,752.51	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,680.14	$41,680.14	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,087.93	$8,087.93	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$512.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,165.01	$33,165.01	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499.68	$499.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,272.07	$103,272.07	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,446.00	$22,446.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.00	$175.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.32	$273.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,261.09	$276,261.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,099.60	$118,099.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,007.00	$17,007.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$846.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.20	$108,512.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.56	$100.56	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,401.80	$151,401.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,347.80	$115,347.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,966.40	$7,966.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,697.00	$5,697.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.24	$562.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,619.00	$20,619.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,654,034.43	$2,654,034.43	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,787.36	$56,787.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,574.10	$285,574.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$20,154,149.25	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$10,965,597.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$8,580,652.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$3,432,398.33	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,038.82	$263,038.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,473.98	$4,145,473.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,564,864.31	$5,564,864.31	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,963.29	$119,963.29	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,194.27	$633,194.27	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$834,325.04	$834,325.04	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,416,560.87	$138,416,560.87	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,946,138.65	$2,946,138.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,261.36	$297,261.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,426,667.55	$26,426,667.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916,515.84	$3,916,515.84	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,380.62	$86,380.62	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,956.22	$184,956.22	$0.00	$0.00
D	8260-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,660.03	$522,660.03	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.20	$233.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.16	$390.16	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,083.70	$27,083.70	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,663.84	$205,663.84	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.00	$19,270.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,594.25	$131,594.25	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$8,938.09	$8,938.09	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,333.91	$35,333.91	$0.00	$0.00
D	8260-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$35,728.00	$35,728.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,605.49	$264,605.49	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,584.24	$65,584.24	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.01	$19,500.01	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,436.12	$152,436.12	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,200.00	$81,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,966.30	$1,966.30	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,545.97	$138,545.97	$0.00	$0.00
D	8260-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,147.53	$512,147.53	$0.00	$0.00
D	8260-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,898.10	$148,898.10	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,265.64	$108,265.64	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.32	$14,430.32	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$1,423,275.68	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,492,118.17	$1,492,118.17	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.46	$246,994.46	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,461.81	$45,461.81	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$5,162,063.94	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,157.31	$1,157.31	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$15,411,526.04	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297,580.27	$1,297,580.27	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,683.22	$134,683.22	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$266,354.22	$266,354.22	$0.00	$0.00
D	8260-04-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,585.18	$5,585.18	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$263,243,977.04	$0.00	$263,243,977.04	$0.00
D	8270-01-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,527.96	$0.00	$3,527.96	$0.00
D	8270-01-002-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041.68	$0.00	$1,041.68	$0.00
D	8270-01-002-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,416.49	$0.00	$151,416.49	$0.00
D	8270-01-002-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.65	$0.00	$7,898.65	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-01-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,324.00	$0.00	$10,324.00	$0.00
D	8270-01-002-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	8270-01-002-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00	$0.00
D	8270-01-002-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,390.65	$0.00	$15,390.65	$0.00
D	8270-01-002-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,360.00	$0.00	$18,360.00	$0.00
D	8270-01-002-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,483.72	$0.00	$9,483.72	$0.00
D	8270-01-002-01-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,620.00	$0.00	$6,620.00	$0.00
D	8270-01-002-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.00	$0.00	$2,284.00	$0.00
D	8270-01-002-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.80	$0.00	$1,647.80	$0.00
D	8270-01-002-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,894.48	$0.00	$4,894.48	$0.00
D	8270-01-002-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.00	$0.00	$12,348.00	$0.00
D	8270-01-002-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$649.00	$0.00	$649.00	$0.00
D	8270-01-002-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,859.44	$0.00	$6,859.44	$0.00
D	8270-01-002-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,722.05	$0.00	$9,722.05	$0.00
D	8270-01-002-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,925.98	$0.00	$3,925.98	$0.00
D	8270-01-002-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,052.80	$0.00	$25,052.80	$0.00
D	8270-01-002-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
D	8270-01-002-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00	$0.00
D	8270-01-002-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,177.88	$0.00	$2,177.88	$0.00
D	8270-01-002-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$716,864.06	$0.00	$716,864.06	$0.00
D	8270-01-002-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,472.72	$0.00	$100,472.72	$0.00
D	8270-01-002-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,223.48	$0.00	$180,223.48	$0.00
D	8270-01-002-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00	$0.00
D	8270-01-002-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,688.24	$0.00	$170,688.24	$0.00
D	8270-01-002-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,265.42	$0.00	$46,265.42	$0.00
D	8270-01-002-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$899.00	$0.00	$899.00	$0.00
D	8270-01-002-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.94	$0.00	$1,390.94	$0.00
D	8270-01-002-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,558.67	$0.00	$13,558.67	$0.00
D	8270-01-002-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,432.40	$0.00	$7,432.40	$0.00
D	8270-01-002-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.00	$0.00	$12,130.00	$0.00
D	8270-01-002-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,412.00	$0.00	$77,412.00	$0.00
D	8270-01-002-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,800.00	$0.00	$63,800.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-002-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,580.73	$0.00	$28,580.73	$0.00
D	8270-01-002-04-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,330.82	$0.00	$74,330.82	$0.00
D	8270-01-002-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,478.04	$0.00	$10,478.04	$0.00
D	8270-01-002-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,008,504.00	$0.00	$1,008,504.00	$0.00
D	8270-01-002-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,800.15	$0.00	$32,800.15	$0.00
D	8270-01-002-04-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,820.00	$0.00	$2,820.00	$0.00
D	8270-01-002-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834.16	$0.00	$1,834.16	$0.00
D	8270-01-002-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,520.00	$0.00	$228,520.00	$0.00
D	8270-01-002-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,660.00	$0.00	$27,660.00	$0.00
D	8270-01-002-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,286.94	$0.00	$380,286.94	$0.00
D	8270-01-002-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,952.98	$0.00	$22,952.98	$0.00
D	8270-01-002-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,173.40	$0.00	$100,173.40	$0.00
D	8270-01-002-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$625.00	$0.00
D	8270-01-002-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.97	$0.00	$13,227.97	$0.00
D	8270-01-002-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,845.80	$0.00	$27,845.80	$0.00
D	8270-01-002-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,453.17	$0.00	$2,453.17	$0.00
D	8270-01-002-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$188.00	$0.00	$188.00	$0.00
D	8270-01-002-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$28,288.81	$0.00	$28,288.81	$0.00
D	8270-01-002-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$437,064.06	$0.00	$437,064.06	$0.00
D	8270-01-002-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$31,204.00	$0.00	$31,204.00	$0.00
D	8270-01-003-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,216.00	$0.00	$2,216.00	$0.00
D	8270-01-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,752.51	$0.00	$11,752.51	$0.00
D	8270-01-003-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,680.14	$0.00	$41,680.14	$0.00
D	8270-01-003-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,087.93	$0.00	$8,087.93	$0.00
D	8270-01-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00	$0.00
D	8270-01-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,165.01	$0.00	$33,165.01	$0.00
D	8270-01-003-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499.68	$0.00	$499.68	$0.00
D	8270-01-003-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,272.07	$0.00	$103,272.07	$0.00
D	8270-01-003-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-003-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,446.00	$0.00	$22,446.00	$0.00
D	8270-01-003-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00	$1,380.00	$0.00
D	8270-01-003-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,520.00	$0.00	$25,520.00	$0.00
D	8270-01-003-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.00	$0.00	$175.00	$0.00
D	8270-01-003-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.32	$0.00	$273.32	$0.00
D	8270-01-003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,261.09	$0.00	$276,261.09	$0.00
D	8270-01-003-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,099.60	$0.00	$118,099.60	$0.00
D	8270-01-003-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,007.00	$0.00	$17,007.00	$0.00
D	8270-01-003-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$0.00	$846.00	$0.00
D	8270-01-003-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.20	$0.00	$108,512.20	$0.00
D	8270-01-003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.56	$0.00	$100.56	$0.00
D	8270-01-003-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,401.80	$0.00	$151,401.80	$0.00
D	8270-01-003-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,347.80	$0.00	$115,347.80	$0.00
D	8270-01-003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,966.40	$0.00	$7,966.40	$0.00
D	8270-01-003-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,697.00	$0.00	$5,697.00	$0.00
D	8270-01-003-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.24	$0.00	$562.24	$0.00
D	8270-01-003-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,619.00	$0.00	$20,619.00	$0.00
D	8270-01-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,654,034.43	$0.00	$2,654,034.43	$0.00
D	8270-01-004-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,787.36	$0.00	$56,787.36	$0.00
D	8270-01-004-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,574.10	$0.00	$285,574.10	$0.00
D	8270-01-004-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,154,149.25	$0.00	$20,154,149.25	$0.00
D	8270-01-004-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,965,597.90	$0.00	$10,965,597.90	$0.00
D	8270-01-004-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,580,652.76	$0.00	$8,580,652.76	$0.00
D	8270-01-004-01-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,432,398.33	$0.00	$3,432,398.33	$0.00
D	8270-01-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,038.82	$0.00	$263,038.82	$0.00
D	8270-01-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,145,473.98	$0.00	$4,145,473.98	$0.00
D	8270-01-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,564,864.31	$0.00	$5,564,864.31	$0.00
D	8270-01-004-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,963.29	$0.00	$119,963.29	$0.00
D	8270-01-004-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$633,194.27	$0.00	$633,194.27	$0.00
D	8270-01-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$834,325.04	$0.00	$834,325.04	$0.00
D	8270-01-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,416,560.87	$0.00	$138,416,560.87	$0.00
D	8270-01-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,946,138.65	$0.00	$2,946,138.65	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,261.36	$0.00	$297,261.36	$0.00
D	8270-01-004-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,426,667.55	$0.00	$26,426,667.55	$0.00
D	8270-01-004-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916,515.84	$0.00	$3,916,515.84	$0.00
D	8270-01-004-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,380.62	$0.00	$86,380.62	$0.00
D	8270-01-004-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,956.22	$0.00	$184,956.22	$0.00
D	8270-01-004-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,660.03	$0.00	$522,660.03	$0.00
D	8270-02-002-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.20	$0.00	$233.20	$0.00
D	8270-02-002-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.16	$0.00	$390.16	$0.00
D	8270-02-002-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,083.70	$0.00	$27,083.70	$0.00
D	8270-02-002-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,663.84	$0.00	$205,663.84	$0.00
D	8270-02-002-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,270.00	$0.00	$19,270.00	$0.00
D	8270-02-002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,594.25	$0.00	$131,594.25	$0.00
D	8270-02-002-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$8,938.09	$0.00	$8,938.09	$0.00
D	8270-02-002-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,333.91	$0.00	$35,333.91	$0.00
D	8270-02-002-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$35,728.00	$0.00	$35,728.00	$0.00
D	8270-02-003-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,605.49	$0.00	$264,605.49	$0.00
D	8270-02-003-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,584.24	$0.00	$65,584.24	$0.00
D	8270-02-003-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.01	$0.00	$19,500.01	$0.00
D	8270-02-003-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,436.12	$0.00	$152,436.12	$0.00
D	8270-02-003-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,200.00	$0.00	$81,200.00	$0.00
D	8270-02-003-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,966.30	$0.00	$1,966.30	$0.00
D	8270-02-003-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,545.97	$0.00	$138,545.97	$0.00
D	8270-02-003-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,147.53	$0.00	$512,147.53	$0.00
D	8270-02-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,898.10	$0.00	$148,898.10	$0.00
D	8270-04-004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,265.64	$0.00	$108,265.64	$0.00
D	8270-04-004-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,430.32	$0.00	$14,430.32	$0.00
D	8270-04-004-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,275.68	$0.00	$1,423,275.68	$0.00
D	8270-04-004-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,492,118.17	$0.00	$1,492,118.17	$0.00
D	8270-04-004-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,994.46	$0.00	$246,994.46	$0.00
D	8270-04-004-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,461.81	$0.00	$45,461.81	$0.00
D	8270-04-004-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,162,063.94	$0.00	$5,162,063.94	$0.00
D	8270-04-004-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,157.31	$0.00	$1,157.31	$0.00
D	8270-04-004-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,411,526.04	$0.00	$15,411,526.04	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 02:05 p. m.

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

LIC. CRISTINA PORTILLO AYALA
DIRECTORA GENERAL

ROSAURA PRADO JASSO
DELEGADA ADMINISTRATIVA