



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$174,484,914.53	\$0.00	\$156,374,775.76	\$154,708,730.16	\$176,150,960.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,902,363.18	\$0.00	\$156,106,484.34	\$154,512,984.36	\$37,495,863.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$582,957.11	\$0.00	\$77,576,187.42	\$75,567,676.99	\$2,591,467.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$132,735.42	\$0.00	\$2,916,628.91	\$2,272,385.44	\$776,978.89	\$0.00
D	1111-001	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$87,216.15	\$0.00	\$2,676,673.91	\$2,074,462.44	\$689,427.62	\$0.00
D	1111-001-001	Raul Tenia Orozco	\$3,792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.44	\$0.00
D	1111-001-004	Caja CECUFID	\$83,423.71	\$0.00	\$2,676,673.91	\$2,074,462.44	\$685,635.18	\$0.00
D	1111-002	CENTRO DE PVO. EJERCITO DE LA REVOLUCION	\$45,519.27	\$0.00	\$239,955.00	\$197,923.00	\$87,551.27	\$0.00
D	1111-002-001	Janette Santos Vargas	\$165.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.62	\$0.00
D	1111-002-002	Arielt Camina Barajas A.	\$2,738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.08	\$0.00
D	1111-002-004	Caja CDER	\$42,615.57	\$0.00	\$239,955.00	\$197,923.00	\$84,647.57	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$450,221.69	\$0.00	\$74,659,558.51	\$73,295,291.55	\$1,814,488.65	\$0.00
D	1113-002	AFIRME	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1113-002-004	Estatal Cla. 167103847	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1113-004	BANBAJIO	\$27,977.49	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$27,979.68	\$0.00
D	1113-004-002	Federal 030470900036668909 Autoctonos	\$2,992.48	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$2,992.74	\$0.00
D	1113-004-003	Federal 0304709000366689034 Populares	\$24,403.94	\$0.00	\$1.85	\$0.00	\$24,405.79	\$0.00
D	1113-004-004	Federal 030470900036665186 Indigenas	\$581.07	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$581.15	\$0.00
D	1113-005	BBVA BANCOMER	\$420,164.20	\$0.00	\$74,659,556.32	\$73,295,291.55	\$1,784,428.97	\$0.00
D	1113-005-001	Federal Cla. 198780315	\$70.60	\$0.00	\$0.00	\$70.60	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-003	Federal Cla. 198781524	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-004	Estatal Cla. 198780951	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-005	Proprios Cla. 198781192	\$30,816.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.80	\$0.00
D	1113-005-008	Olimp. Nal. Cla 0105240824	\$6.21	\$0.00	\$0.00	\$6.21	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-009	Cla SFA Nomina	\$0.00	\$0.00	\$33,764,075.69	\$33,764,075.69	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-010	Cla 10547840	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-012	CTA 0111304135 CONGRESOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-013	Cla 112852721 Proprios SFA y CECUFID	\$517.68	\$0.00	\$0.00	\$517.68	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-014	Cla 0118460647 (propios)	\$41,344.88	\$0.00	\$18,365,270.89	\$18,312,325.20	\$84,290.57	\$0.00
D	1113-005-015	CTA 01118460663	\$347,260.61	\$0.00	\$20,718,031.34	\$20,481,732.71	\$583,559.24	\$0.00
D	1113-005-016	CTA BBVA. 0125077036	\$0.00	\$0.00	\$1,822,178.40	\$736,416.04	\$1,085,762.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,268,741.07	\$0.00	\$78,530,296.92	\$78,945,307.37	\$34,853,730.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,155,156.74	\$0.00	\$72,375,589.57	\$72,375,589.57	\$23,155,156.74	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04	\$17,977,763.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$23,155,156.74	\$0.00	\$54,397,826.53	\$54,397,826.53	\$23,155,156.74	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,113,584.33	\$0.00	\$6,154,707.35	\$6,569,717.80	\$11,698,573.88	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS	\$1,200,009.42	\$0.00	\$118,109.69	\$16,055.47	\$1,302,063.64	\$0.00
D	1123-001-004	Francisco Javier Torres Zambrano	\$121,723.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,723.97	\$0.00
D	1123-001-013	Ruth Huipe Estrada	\$39,387.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,387.97	\$0.00
D	1123-001-016	Daniel Eleazar Rivera	\$65,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,120.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-001-017	Ramirez Barajas Mondragon	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D 1123-001-019	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$27,067.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,067.42	\$0.00
D 1123-001-021	Liliana Estrada Barajas	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00
D 1123-001-022	José Manuel Acuña Avila	\$7,244.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,244.50	\$0.00
D 1123-001-023	José Hugo Barojas Reyes	\$169,403.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,403.88	\$0.00
D 1123-001-025	Nora Beatriz Chacon Viveros	\$1,878.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878.09	\$0.00
D 1123-001-026	Marco Antonio Malagon Magaña	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D 1123-001-027	Jesus Enrique Ibarra Martinez	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D 1123-001-028	Jose Alejandro Lopez Armentariz	\$660,085.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,085.95	\$0.00
D 1123-001-029	Jose Amiceto Fraga Salinas	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D 1123-001-030	Neftali Rosalio Ascencio	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D 1123-001-033	Cynthia Cecilia Gonzalez Saavedra	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D 1123-001-035	Jorge Roberto Lino Tellez	\$50,285.37	\$0.00	\$25,004.71	\$0.00	\$75,290.08	\$0.00
D 1123-001-036	Alejandra Martinez Arevalo	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D 1123-001-037	Cesar Augusto Cabañas Rolon	\$18,020.31	\$0.00	\$21,500.00	\$16,055.47	\$23,464.84	\$0.00
D 1123-001-038	Cuahtemoc Santiana Gonzales	\$0.00	\$0.00	\$71,604.98	\$0.00	\$71,604.98	\$0.00
D 1123-002	BUROCRACIA	\$503,682.33	\$0.00	\$45,403.00	\$26,804.00	\$622,281.33	\$0.00
D 1123-002-001	Miguel Angel Muratalla Rodriguez	\$56,980.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,980.72	\$0.00
D 1123-002-003	Narciso Chacon Velazquez	\$222,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,030.00	\$0.00
D 1123-002-008	Rubén Herrera Tzintzun	\$18,854.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,854.54	\$0.00
D 1123-002-010	Alejandra Covarrubias Ruiz	\$4,059.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059.13	\$0.00
D 1123-002-012	Roberto Javier Romero Soría	\$24,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528.00	\$0.00
D 1123-002-013	David Espinoza Romero	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D 1123-002-017	Carlos Guillermo Aguilar	\$7,884.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,884.82	\$0.00
D 1123-002-021	Humberto Villela Murga	\$1,011.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011.31	\$0.00
D 1123-002-031	Jazmin Almonte Garcia	\$30,987.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,987.49	\$0.00
D 1123-002-034	Francisco Villeda Lemus	\$5,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.53	\$0.00
D 1123-002-037	Fernando Varela Muriilo	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00
D 1123-002-038	Victor Adrián López Gujiosa	\$5,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.98	\$0.00
D 1123-002-039	Rosa Maria Calderón Hernández	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D 1123-002-041	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$91,710.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,710.17	\$0.00
D 1123-002-042	Medardo Garcia Escalera	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D 1123-002-043	Bianca Estiela Solo	\$554.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.92	\$0.00
D 1123-002-044	Estefania Zavala Sánchez	\$7,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00
D 1123-002-045	Edgar Ortiz López	\$7,639.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.70	\$0.00
D 1123-002-048	Arturo Mora Ballesteros	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D 1123-002-050	Victor Manuel Aguilar Ruiz	\$554.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.40	\$0.00
D 1123-002-053	Suleima Elizabeth Villela Murga	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D 1123-002-054	Jorge Ayala Pantoja	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D 1123-002-057	Paulo Luis Quintana Martinez	\$171.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-002-058	Jusmel Chala Muñoz	\$12,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,154.00	\$0.00
D 1123-002-059	Sergio Flores Corona	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D 1123-002-060	Ulises Angeles Medina	\$35,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,459.10	\$0.00
D 1123-002-061	Hector Francisco Morales Fajardo	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D 1123-002-063	Ana Guadalupe Garcia Hernandez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D 1123-002-064	Juan Hibrain Ortega Guerrero	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D 1123-002-065	Francisco Javier Vilchis Solo	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D 1123-002-066	Hugo Cesar Mendez Moreno	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1123-002-067	Gerardo Gutierrez Solerio	\$6,350.00	\$0.00	\$45,403.00	\$26,804.00	\$24,949.00	\$0.00
D 1123-003	OTROS	\$9,422,302.11	\$0.00	\$5,991,194.66	\$6,526,858.33	\$8,886,638.44	\$0.00
D 1123-003-002	Secretaria de Finanzas y Administracion	\$4,587,594.92	\$0.00	\$5,827,032.74	\$6,465,312.24	\$3,949,315.42	\$0.00
D 1123-003-003	Gladys Ruth Santoyo Rodriguez	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D 1123-003-025	Homero Pasallo Fuentes	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D 1123-003-026	Liga Mpal. de Futbol Amateur Morelia	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00
D 1123-003-027	Sysmedic, S.A. de C.V.	\$1,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.26	\$0.00
D 1123-003-028	Victor Raymundo Barajas Cerpa	\$46,272.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,272.19	\$0.00
D 1123-003-029	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D 1123-003-031	Damian E. Saavedra Zalapa	\$8,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.38	\$0.00
D 1123-003-035	Juan Carlos Leon Quirimo	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00
D 1123-003-036	Gustavo Ayala Soria	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D 1123-003-037	Fernando I. Rodriguez Valentin	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D 1123-003-040	Maria Mercedes Orendain Portillo	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308.80	\$0.00
D 1123-003-041	J. Luis Crescencio Gonzalez Ramirez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D 1123-003-042	Alejandro Cortes Valencia	\$7,457.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,457.53	\$0.00
D 1123-003-043	Carlos Alberto Ruiz Basien	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D 1123-003-044	José Christian Figueroa Márquez	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00
D 1123-003-045	Carlos Alberto Ramirez Barreto	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D 1123-003-046	Joel Arturo Martinez Cardona	\$4,598.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.95	\$0.00
D 1123-003-051	Salvador Hernández Monragón	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D 1123-003-052	Federico Baulista Gálvez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-053	Luis Octavio Tapia Acosta	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 1123-003-054	Alejandra Mercado Maciel	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D 1123-003-056	Rosa Emma Reyna Peñaloza	\$333.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.86	\$0.00
D 1123-003-057	Grupo Intex, S.A. De C.V.	\$144.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.71	\$0.00
D 1123-003-059	Gandhi Pineda Aguirre	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D 1123-003-061	Gregorio Ruiz Villa	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-003-062	Saúl Javier Garcia Garcia	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D 1123-003-063	Diana Samira Aguilar López	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00
D 1123-003-067	Juan Javier Ortiz Padilla	\$17,155.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,155.34	\$0.00
D 1123-003-068	Mercedes Alejandra Gaytan Leon	\$564.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.29	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-003-069	BBVA Bancomer	\$179,877.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,877.55	\$0.00
D 1123-003-070	Secretaria de Contraloria	\$2,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00
D 1123-003-071	Vividiana Madrigal Amtraded	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D 1123-003-072	Hotel Sultes Kino	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 1123-003-073	Juan Carlos Lopez Lopez	\$9,206.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206.92	\$0.00
D 1123-003-074	Jose Levi Alvarado Bautista	\$195.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.81	\$0.00
D 1123-003-076	Eximporee SA de CV	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D 1123-003-077	COMERCIAL D PORTENIS SA DE CV	\$132,257.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,257.85	\$0.00
D 1123-003-078	Paulina Michelle Bejar Lopez	\$20,752.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,752.86	\$0.00
D 1123-003-082	Borys Lujan Diaz	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
D 1123-003-083	Buscetafos Turismos Ejecutivos SA de CV	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-084	David Alfaro Hernández	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00
D 1123-003-085	Esteban Guerrero	\$36,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,788.00	\$0.00
D 1123-003-086	Hector Ahmad Jamal	\$10,413.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,413.31	\$0.00
D 1123-003-087	Blast Clean de Mexico SA de CV	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D 1123-003-090	Comercializadora Laser Alelica SA de CV	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D 1123-003-092	Guillermo Gonzales Galves	\$10,174.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.18	\$0.00
D 1123-003-093	Luis Miguel Reyes Cisneros	\$307.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.20	\$0.00
D 1123-003-094	Hector Hogo Roman Jimenez	\$12,220.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.48	\$0.00
D 1123-003-095	Arturo C Rangiel Morales	\$266.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.23	\$0.00
D 1123-003-096	Grupo Hotelero H SA DE CV	\$97,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,256.49	\$0.00
D 1123-003-097	Arturo Alejandro Franco Lopez	\$7,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447.77	\$0.00
D 1123-003-098	Starcall SA de CV	\$867.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.09	\$0.00
D 1123-003-099	Filberto Guerrero Calderon	\$18,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,337.44	\$0.00
D 1123-003-100	Ricardo Garcia Estrella	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43	\$0.00
D 1123-003-101	Alfonso Magafia Mondragon	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-102	Ever Jair Palma Olivares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 1123-003-103	Sergio Garcia Malfawon	\$45,098.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,098.39	\$0.00
D 1123-003-104	Arturo Ivan Prado Torres	\$19,457.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,457.80	\$0.00
D 1123-003-105	Emmanuel Ulises Perales Reyes	\$22,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,622.00	\$0.00
D 1123-003-107	Alan Mauricio Ramos Reyes	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D 1123-003-108	Maria Gabriela Gomez	\$1,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.48	\$0.00
D 1123-003-109	Saul Javier Garcia Garcia	\$13,000.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.77	\$0.00
D 1123-003-110	Gustavo Jauregui Sandoval	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 1123-003-111	Antonio Berrueta Fernoli	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-115	Federacion Mexicana de Canotaje	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D 1123-003-116	Gustavo Salas Garcia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-118	Fideicomiso F/1596	\$2,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
D 1123-003-119	Fibra Hotelera SC	\$4,315.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.58	\$0.00
D 1123-003-120	Beatriz Resendiz Garcia	\$10,061.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-003-121	Transportes Aeromar SA de CV	\$161,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,640.00	\$0.00
D 1123-003-122	Liamia Dallet Aliarcon Muchuli	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D 1123-003-125	Maria Rosselin Hernandez Lara	\$3,660.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.04	\$0.00
D 1123-003-135	Julia Garcia Ruiz	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-136	Operadora Plaza San Agustin SA de CV	\$36,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,166.87	\$0.00
D 1123-003-138	Aldrin Duarte Guerrero	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D 1123-003-139	Jose Arturo Guerrero Gaylan	\$10,278.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.08	\$0.00
D 1123-003-140	Ruben Rangel Silva	\$16,918.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,918.77	\$0.00
D 1123-003-142	Luis Emilio Montes de Oca Torres	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D 1123-003-143	Asael Calderon Gernes	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D 1123-003-145	Maria Teresa Tapia Ruiz	\$647.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.91	\$0.00
D 1123-003-148	Erick Rodriguez Ramirez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D 1123-003-150	Elizabeth Garcia Malfavon	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 1123-003-151	Angel Alfonso Romero Diaz Barriga	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D 1123-003-155	Esmeraldia Mariles Diaz	\$3,126.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.78	\$0.00
D 1123-003-157	Carlos Augusto Gama Lopez	\$107,754.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,754.25	\$0.00
D 1123-003-158	Lizeth Yanelli Ruiz Perez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-159	Arturo Espinoza Rangel	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D 1123-003-160	Augusto Vitela Arevalos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-163	Falima Anahi Hijar Marin	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-166	Turistica del Valle SA de CV	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$0.00
D 1123-003-167	Sonia Montoya Maldonado	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D 1123-003-170	Maria Josefa Jasso Torres	\$1,652.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.50	\$0.00
D 1123-003-171	Juan Navarrete Buenostro	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 1123-003-172	Maria Fernanda Aguilar Flores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D 1123-003-173	Ivan Alejandro Flores Zarate	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-003-175	Seguridad Privada Gasi SA de CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-176	Monica Lizbeth Padilla Centeno	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-003-177	Sergio Martinez Garcia	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D 1123-003-179	Operadora Marlon SA de CV	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D 1123-003-180	Evelio Garcia Romero	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D 1123-003-181	Viviana Yareli Ramirez Cervantes	\$151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.20	\$0.00
D 1123-003-183	Victor Hugo Perez Carbajal	\$30.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.38	\$0.00
D 1123-003-185	Jezrel Gerardo Diosdado	\$8,622.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,622.27	\$0.00
D 1123-003-186	Ines Gonzalez Juarez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1123-003-187	Jesus Manuel Sanchez Martinez	\$49.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.25	\$0.00
D 1123-003-191	Cozim Publicidad Grafica y más SA de CV	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D 1123-003-192	Alquiladora de Vehiculos Automotores SA de CV	\$774.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.87	\$0.00
D 1123-003-194	Francisco Javier Ayala	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D 1123-003-195	Maria del Carmen Vega Sanchez	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



N.º de Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-003-196	Isania Lisbeth Solorzano Suarez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 1123-003-197	Damian Eleazar Saavedra Salapa	\$9,087.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.71	\$0.00
D 1123-003-198	Daniel Eleazar Saavedra Zalapa	\$9,087.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.71	\$0.00
D 1123-003-199	Heriberto Aguilar Arroyo	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D 1123-003-200	Emilio Leon Quirino	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$0.00
D 1123-003-202	Yairzinto Lopez Vieyra	\$25,393.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,393.86	\$0.00
D 1123-003-203	Grupo en Soluciones Lan-gsi SA de CV	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
D 1123-003-206	Ricardo Ramirez Garcia	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 1123-003-207	Karla Ximena Serrano Olivares	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1123-003-208	Monica Hernandez Plascencia	\$71.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$71.00	\$0.00
D 1123-003-209	Midia Garcia Covarrubias	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 1123-003-211	Marcelino Serrano	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D 1123-003-212	Ari Bobadilla Gaona	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D 1123-003-214	Iona Melzen Cerda Barrios	\$2,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00
D 1123-003-216	Laura Berenice Leon Salazar	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-003-217	Inmobiliaria Operadora Turistica SA de CV	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D 1123-003-218	Hector Hernandez Vichis	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D 1123-003-219	Natali Naomi Mendoza Murguía	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-223	Juan Carlos Andrade Cobos	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D 1123-003-224	Guillermo Cervantes Mercado	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D 1123-003-227	Martin Cuiberto Vera Martinez	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 1123-003-228	Jose Guadalupe Maquiesta Diaz	\$4,525.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.09	\$0.00
D 1123-003-230	Rubi Marquez Pineda	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D 1123-003-231	Jose Avame Ramirez Lopez	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D 1123-003-232	Jose Christian Figueroa Marquez	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D 1123-003-241	Diana Esmeralda Suarez Aviles	\$4,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.34	\$0.00
D 1123-003-255	Hector Rodrigo Tena Guzman	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D 1123-003-262	Mario Eduardo Martinez Ayala	\$29,340.40	\$0.00	\$20,670.16	\$20,670.16	\$29,340.40	\$0.00
D 1123-003-263	Comision Federal de Electricidad	\$485,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,546.00	\$0.00
D 1123-003-264	Hugo Martin Hernandez Ponce	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D 1123-003-265	Ramon Guevara Valderas	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,604.80	\$0.00
D 1123-003-266	Jorge Eduardo Pineda Rodriguez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-267	Jesus Pablo Mares Sanchez	\$1,327.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.36	\$0.00
D 1123-003-268	Eli Jonathan Rodarte Ortiz	\$56,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,750.00	\$0.00
D 1123-003-269	Maria de Lourdes Guerrero Chagolla	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
D 1123-003-270	Lucia Sosa Vazquez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-273	Alan Arturo Favela Ramirez	\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00	\$0.00
D 1123-003-274	Hector David Preciado Cortés	\$27,870.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,870.47	\$0.00
D 1123-003-275	Fernando Quintana Ramirez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D 1123-003-276	Francisco Javier Salmeron Orozco	\$16,751.95	\$0.00	\$18,576.08	\$18,576.08	\$16,751.95	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-277	Ivan Ramiro Chavez	\$20,240.43	\$0.00	\$10,612.14	\$0.00	\$30,852.57	\$0.00
D	1123-003-281	Joana Barriga Ornelas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-003-282	Omar Calderon Lopez	\$11,558.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,558.45	\$0.00
D	1123-003-286	José Miguel Soria Rendón	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-003-292	Juan Ulises Estrada Abrego	\$15,078.13	\$0.00	\$11,174.00	\$0.00	\$26,252.13	\$0.00
D	1123-003-293	Jose Juan Jacuimide Lopez	\$26.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.87	\$0.00
D	1123-003-295	Guadalupe Neftali Guzman Vazquez	\$13,089.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,089.96	\$0.00
D	1123-003-297	Karym Preciado Calderon	\$583.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.35	\$0.00
D	1123-003-298	Erick Javier Sanchez Magaña	\$30,910.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,910.13	\$0.00
D	1123-003-300	Jorge Zaid Figueroa Nares	\$6,236.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,236.39	\$0.00
D	1123-003-302	Yoshio Axel Sierra Rangel	\$3,089.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.99	\$0.00
D	1123-003-303	Jose Cristobal Lopez Martinez	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-003-307	Jessica Garcia Perez	\$160.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.58	\$0.00
D	1123-003-308	Jose Maria Duarte Barajas	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	1123-003-310	Karla Yumuen Ruiz Centeno	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-003-311	Miguel Angel Suarez Andrade	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	1123-003-312	Jesus Villa	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00
D	1123-003-313	Administradora LC. SA de CV	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$0.00
D	1123-003-314	Jesus Manuel Cruz Gutierrez	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-003-315	Ernesto Ulises Huerta Corona	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
D	1123-003-327	Paulina Barragan Green	\$700.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	1123-003-329	Armando Torres Hernandez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-003-331	Indra Jaqueline Guzman Vazquez	\$7,037.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,037.50	\$0.00
D	1123-003-332	Kevin Luis Amaro Sobrio	\$20,708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,708.50	\$0.00
D	1123-003-334	Noemi Pedraza Chavez	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D	1123-003-335	Dadmich SA de CV	\$5,776.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.94	\$0.00
D	1123-003-339	Luis Pineda Lopez	\$10,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.80	\$0.00
D	1123-003-340	Angel Ignacio Castro Ortiz	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-003-341	Juan Manzo Oranegui	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-003-342	Noemi Pedraza Chavez	\$2,164.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.15	\$0.00
D	1123-003-343	Lourdes Angelica Polit Magaña	\$31,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,110.00	\$0.00
D	1123-003-344	Valentina Aburto Gonzalez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-346	Omar Alejandro Rodriguez Garcia	\$1,580.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-003-348	Angel Antonio Gonzalez Araujo	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
D	1123-003-349	Mansion Solis Hotel y Spa	\$1,896.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.69	\$0.00
D	1123-003-350	Neosalud agenda de enfermeria	\$92,202.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,202.03	\$0.00
D	1123-003-355	Jose de Jesus Zurita Rodriguez	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-003-356	Hector Stefan Perez Verdusco Rodhe	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-003-358	Efren Eduardo Soria Torres	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-003-360	Luis Guillermo Morón	\$3,130.90	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,130.90	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-003-361	Miguel Angel Gallardo Santos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D 1123-003-362	Armando Orozco Martínez	\$648.51	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$648.51	\$0.00
D 1123-003-363	Rosario Selene Carranza López	\$1,376.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00
D 1123-003-365	Tania Daniela Paniagua López	\$815.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.04	\$0.00
D 1123-003-366	Diler Ivan Guzman	\$19,324.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324.39	\$0.00
D 1123-003-367	Tuberías Corrugados y pvc hidraulicos SA de CV	\$7,565.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.45	\$0.00
D 1123-003-369	Gregorio Aguirre Tello	\$28,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,780.80	\$0.00
D 1123-003-370	Jose Manuel Cruz Gutierrez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-373	Nataliael Torres Gonzalez	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
D 1123-003-374	Miguel Huerta Alvarez	\$423,809.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,809.29	\$0.00
D 1123-003-375	Janet Manriquez Cervantes	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D 1123-003-376	Dajayra Lizat Leon Garcia	\$58,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,554.06	\$0.00
D 1123-003-377	Jaime Jesus Toscano Arreola	\$49,151.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,151.52	\$0.00
D 1123-003-378	David Garcia Panduro	\$10,729.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.12	\$0.00
D 1123-003-379	Gestiones y Estrategias SFBOX SA de CV	\$181,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,029.60	\$0.00
D 1123-003-382	Roberto Carlos Vargas Campos	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
D 1123-003-383	Maria Nelida Hernandez Silva	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00
D 1123-003-384	Jose Rogelio Garcia Madrigal	\$17,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,096.00	\$0.00
D 1123-003-385	Claudia Monica Barajas Chavez	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D 1123-003-386	Rodrigo Magallan Jacobo	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D 1123-003-387	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	\$25,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,131.52	\$0.00
D 1123-003-388	A+A Topografía y Construcciones SA de CV	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D 1123-003-389	Carla Castillo Barbosa	\$212,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,454.00	\$0.00
D 1123-003-390	German Torres Cardenas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-003-391	Brenda Joselyn C	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D 1123-003-392	Jareni Nava Cordova	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 1123-003-393	Wilbert Chavez Nifio	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D 1123-003-394	Comercializadora Siete Ases SA de CV	\$44,019.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,019.68	\$0.00
D 1123-003-395	Policia Auxiliar del Estado de Michoacan	\$121,235.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,235.08	\$0.00
D 1123-003-396	Asociacion de Triatletas de Michoacan AC	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D 1123-003-397	Damiaris Cortes Bedolla	\$5,000.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00
D 1123-003-398	Asociacion Michoacana de gimnasia artistica	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D 1123-003-399	Maria del Rosario Flores Esqueda	\$148,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,688.80	\$0.00
D 1123-003-400	Jose Serafin Perez Aparicio	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D 1123-003-401	Vanxel Steve Padilla Ruiz	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
D 1123-003-402	Eugenio Jesahel Acuña Garcia	\$24,762.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,762.65	\$0.00
D 1123-003-403	Jose Luis Estrada Farias	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
D 1123-003-404	Aldo David Alfaro Avila	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-003-405	Jose Francisco Mendez Fernandez	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D 1123-003-406	Andrea Yolandam Neri Castellano	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-407	Claudia Yared Torres Andrade	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-003-410	Maria Fernanda Ochoa Tercero	\$4,200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.06	\$0.00
D	1123-003-411	Juan Jose Velazquez Martinez	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-003-412	Sergio Herrera Ruiz	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	1123-003-413	Mineva Arellano Echanoe	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	1123-003-414	Janet Ayala Delgado	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
D	1123-003-415	Daniela Briseño Pompa	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-003-416	Alejandra Ferrel Gomez	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-003-419	Comercializadora CSG vitalle beauty SA DE CV	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00	\$0.00
D	1123-003-420	Natalia Camacho Sanchez	\$158,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,480.00	\$0.00
D	1123-003-421	Raymundo Zurita Corona	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
D	1123-003-422	Jose Reyes Sanchez	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
D	1123-003-423	Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$17,755.69	\$17,755.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-424	Aylin Estrella Palomares Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$6,200.09	\$6,200.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-425	Axel Said Godinez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-003-426	Norma Patricia Orozco Palacios	\$0.00	\$0.00	\$4,449.96	\$0.00	\$4,449.96	\$0.00
D	1123-003-427	Janette Morales Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$2,038.80	\$0.00	\$2,038.80	\$0.00
D	1123-003-428	Juan Antonio Gonzalez Araujo	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-003-429	Edson Salinas Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-430	Karla Janeth Equihua Molina	\$0.00	\$0.00	\$45,878.00	\$0.00	\$45,878.00	\$0.00
D	1123-004	MUNICIPIOS DE SUPERVISIÓN	\$746,752.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,752.53	\$0.00
D	1123-004-001	Municipio de Penjamillo	\$12,905.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.19	\$0.00
D	1123-004-002	Municipio de la Huacana	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-003	Municipio de Hidalgo	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-004	Municipio de Coahuayana	\$4,306.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.04	\$0.00
D	1123-004-005	Municipio de Briseñas	\$6,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.65	\$0.00
D	1123-004-006	Municipio de Paracho	\$38,754.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,754.31	\$0.00
D	1123-004-007	Municipio de Zitacuaro	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-004-008	Municipio de Charo	\$74,063.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,063.95	\$0.00
D	1123-004-009	Municipio de Jiquilpan	\$35,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,408.40	\$0.00
D	1123-004-010	Municipio de Jose Sixto Verduzco	\$68,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,896.55	\$0.00
D	1123-004-011	Municipio de Cojumatlan de Regules	\$103,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,344.83	\$0.00
D	1123-004-012	Municipio de Venustiano Carranza	\$34,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,448.28	\$0.00
D	1123-004-013	Municipio de Churtizio	\$60,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,284.48	\$0.00
D	1123-004-014	Municipio de Quiroga	\$25,836.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,836.21	\$0.00
D	1123-004-015	Municipio de Tlazazalca	\$43,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,060.34	\$0.00
D	1123-004-016	Municipio de Ario de Rosales	\$3,444.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.83	\$0.00
D	1123-004-017	Municipio de Tancitaro	\$37,031.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,031.90	\$0.00
D	1123-004-018	Municipio de la Piedad	\$51,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,672.41	\$0.00
D	1123-005	ASOCIACIONES DEPORTIVAS	\$140,837.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,837.94	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-005-002	Asoc. Palines S/ ruedas Edo. Mich. A.C.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-005-003	Asociación Michoacana Natación, A.C.	\$93,093.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,093.80	\$0.00
D 1123-005-004	Asoc. Mich. Voleibol. A.C.	\$16,132.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,132.14	\$0.00
D 1123-005-006	Asoc. Mich. Levantamiento De Pesa, A.C.	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.00	\$0.00
D 1123-005-007	Asoc. Tenis Edo. Mich. A.C.	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 1123-005-009	Liga municipal de voleibol de Morelia AC	\$12,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00
D 1123-005-012	Asociación Purepecha de Pesca Deportiva AC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D 1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D 1131-001-001	Ros Palau, S.A. de C.V.	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D 1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D 1191	VALORES EN GARANTÍA	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D 1191-001	Valores en garantía	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D 1191-001-001	Subestaciones del CEDER	\$37,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,905.00	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$138,582,551.35	\$0.00	\$268,291.42	\$195,745.80	\$138,655,096.97	\$0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$129,855,122.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,855,122.28	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D 1231-001	TERRENOS	\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D 1231-001-001	UNIDAD CECUFID	\$3,360,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,581.00	\$0.00
D 1231-001-002	UNIDAD CDER	\$29,035,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,035,552.00	\$0.00
D 1231-001-003	UNIDAD MORELIA 150	\$1,098,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,020.00	\$0.00
D 1231-001-004	UNIDAD MORELOS	\$4,279,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279,008.00	\$0.00
D 1231-001-005	UNIDAD SANTIAGUITO	\$115,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D 1231-001-006	CAMPO DE FUTBOL EL RETAJO	\$1,172,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,115.00	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D 1233-001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D 1233-001-001	UNIDAD CECUFID	\$1,567,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,981.00	\$0.00
D 1233-001-002	Unidad CDER	\$8,851,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851,334.00	\$0.00
D 1233-001-003	Unidad Morelia 150	\$35,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,814.00	\$0.00
D 1233-001-004	Unidad Morelos	\$366,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,600.00	\$0.00
D 1233-001-005	Unidad Santiago	\$14,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.00	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D 1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D 1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D 1236-2-61204	Espacios Deportivos, Recreativos, Turísticos y Culturales.	\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$9,105,847.61	\$0.00	\$268,291.42	\$67,614.14	\$9,310,524.89	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,505,820.04	\$0.00	\$67,474.15	\$57,614.15	\$2,516,680.04	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$975,165.78	\$0.00	\$48,514.15	\$48,514.15	\$975,165.78	\$0.00
D 1241-1-001	Dirección General	\$36,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,802.00	\$0.00
D 1241-1-002	Subdirección del Deporte	\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00	\$0.00
D 1241-1-003	Subdirección Administrativa	\$389,509.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,509.73	\$0.00
D 1241-1-004	Depto. de Deporte Social	\$188,029.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,029.40	\$0.00
D 1241-1-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$53,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,084.71	\$0.00
D 1241-1-51101	Mobiliario	\$289,394.94	\$0.00	\$48,514.15	\$48,514.15	\$289,394.94	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,359,210.40	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$1,369,070.40	\$0.00
D 1241-3-001	Dirección General	\$98,882.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,882.01	\$0.00
D 1241-3-002	Subdirección del Deporte	\$12,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.00	\$0.00
D 1241-3-003	Subdirección Administrativa	\$533,326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,326.61	\$0.00
D 1241-3-004	Departamento de Deporte Social	\$50,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,860.80	\$0.00
D 1241-3-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$76,778.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,778.02	\$0.00
D 1241-3-006	Infraestructura Deportiva	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
D 1241-3-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$10,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827.00	\$0.00
D 1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$567,832.96	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$577,692.96	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$172,443.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,443.86	\$0.00
D 1241-9-006	Infraestructura Deportiva	\$122,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,261.86	\$0.00
D 1241-9-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$44,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,852.00	\$0.00
D 1241-9-51901	Equipo de administración.	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,921,765.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$2,984,405.00	\$0.00
D 1242-2	Aparatos Deportivos	\$2,856,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,713.00	\$0.00
D 1242-2-001	Subdirección Administrativa	\$709,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,909.00	\$0.00
D 1242-2-002	Departamento de Deporte Selectivo	\$1,196,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,043.00	\$0.00
D 1242-2-003	Infraestructura Deportiva	\$867,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,657.00	\$0.00
D 1242-2-004	Departamento de Deporte Social	\$83,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,104.00	\$0.00
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$65,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,052.00	\$0.00
D 1242-3-001	Dirección General	\$18,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,286.00	\$0.00
D 1242-3-002	Subdirección Administrativa	\$29,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,766.00	\$0.00
D 1242-3-003	Departamento de Deporte Selectivo	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D 1242-3-004	Infraestructura Deportiva	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00
D 1242-9-52901	Mobiliario y Equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$981,549.40	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$1,043,667.40	\$0.00
D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$981,549.40	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$1,043,667.40	\$0.00
D 1243-1-001	Departamento de Deporte Social	\$5,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00	\$0.00
D 1243-1-002	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$975,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,925.40	\$0.00
D 1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$592,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,927.00	\$0.00
D 1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$579,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,427.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-001	V.W. Sesan Rojo	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-002	Ford Courier 4/2 L. 2004	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00
D	1244-1-003	Camioneta Nissan 2005 X-Traille	\$226,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$0.00
D	1244-1-004	Camioneta Nissan 2011	\$175,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,028.00	\$0.00
D	1244-1-005	Tsuru 1998 rojo	\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,599.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1244-5-001	Lancha de Motor Mercury	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,308,551.17	\$0.00	\$76,059.27	\$9,999.99	\$1,374,610.45	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$226,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,760.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario.	\$226,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,760.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$76,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,444.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$76,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,444.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$211,558.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,558.13	\$0.00
D	1246-5-001	Dirección General	\$36,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,350.39	\$0.00
D	1246-5-002	Subdirección del Deporte	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1246-5-003	Subdirección Administrativa	\$114,250.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,250.34	\$0.00
D	1246-5-004	Departamento de Deporte Social	\$13,868.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.40	\$0.00
D	1246-5-005	Departamento de Deporte Selectivo	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1246-5-006	Infraestructura Deportiva	\$43,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,540.00	\$0.00
D	1246-5-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$730,931.01	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$730,931.01	\$0.00
D	1246-7-001	Infraestructura Deportiva	\$615,564.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,564.01	\$0.00
D	1246-7-002	Subdirección Administrativa	\$32,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,885.00	\$0.00
D	1246-7-003	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$79,014.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$79,014.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$62,858.03	\$0.00	\$71,559.27	\$5,499.99	\$128,917.31	\$0.00
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo.	\$62,858.03	\$0.00	\$71,559.27	\$5,499.99	\$128,917.31	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$798,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,235.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$798,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,235.00	\$0.00
D	1247-1-001	Murales	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1247-1-002	Libros Deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1247-1-003	ACTIVOS INTANGIBLES	\$148,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,235.00	\$0.00
D	1250	SOFTWARE	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$405,368.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,500.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$403,360.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,910.12
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$322,847.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,559.39
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	\$0.00	\$322,847.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,559.39
A	1263-1-1-25	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (Jul 2022)	\$0.00	\$155,265.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,081.35



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-26	Depreciación Acumulada Impresoras (Jul 22)	\$0.00	\$117,609.66	\$0.00	\$27,890.35	\$0.00	\$145,500.01
A	1263-1-1-27	Depreciación Acumulada Scanner (Jul 22)	\$0.00	\$12,945.57	\$0.00	\$1,177.43	\$0.00	\$14,123.00
A	1263-1-1-28	Depreciación Acumulada Video Proyector (Jul 22)	\$0.00	\$25,419.61	\$0.00	\$5,853.82	\$0.00	\$31,273.43
A	1263-1-1-29	Lectores	\$0.00	\$11,607.12	\$0.00	\$4,974.48	\$0.00	\$16,581.60
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$42,052.45	\$0.00	\$20,740.77	\$0.00	\$62,793.22
A	1263-2-1	Mobiliario Y Equipo Oficina 2022	\$0.00	\$42,052.45	\$0.00	\$20,740.77	\$0.00	\$62,793.22
A	1263-2-1-08	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Librerías)	\$0.00	\$3,184.99	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$4,084.99
A	1263-2-1-09	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Mesas)	\$0.00	\$3,130.13	\$0.00	\$854.55	\$0.00	\$3,984.68
A	1263-2-1-10	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Archiveros)	\$0.00	\$4,698.94	\$0.00	\$1,267.38	\$0.00	\$5,966.32
A	1263-2-1-11	Depreciación Acumulada de Mobiliario (Sillas)	\$0.00	\$8,209.37	\$0.00	\$5,421.78	\$0.00	\$13,631.15
A	1263-2-1-12	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillones)	\$0.00	\$1,919.29	\$0.00	\$577.53	\$0.00	\$2,496.82
A	1263-2-1-13	Depreciación Acumulada Ventiladores (Jul 22)	\$0.00	\$15,507.15	\$0.00	\$7,385.22	\$0.00	\$22,892.37
A	1263-2-1-14	Escritorios	\$0.00	\$4,962.84	\$0.00	\$3,674.70	\$0.00	\$8,637.54
A	1263-2-1-15	Depreciación Acumulada Reloj Cronometro	\$0.00	\$439.74	\$0.00	\$659.61	\$0.00	\$1,099.35
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	\$0.00	\$28,268.21	\$0.00	\$12,363.30	\$0.00	\$40,631.51
A	1263-8	Aire Acondicionado	\$0.00	\$10,192.64	\$0.00	\$5,733.36	\$0.00	\$15,926.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,008.16	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$4,590.08
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$2,008.16	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$4,590.08
A	1265-1-1	Amortización Acumulada WEP	\$0.00	\$2,008.16	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$4,590.08
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$15,254,921.10	\$86,785,057.05	\$87,401,543.89	\$0.00	\$15,871,407.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,254,921.10	\$86,785,057.05	\$87,401,543.89	\$0.00	\$15,871,407.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,254,921.10	\$86,777,387.55	\$87,380,064.39	\$0.00	\$15,857,597.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,262.62	\$46,797,535.39	\$47,060,484.31	\$0.00	\$651,211.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$10,892,186.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$10,892,186.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,442,890.92	\$7,094,102.47	\$0.00	\$651,211.55
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$433,539.53	\$1,025,134.41	\$0.00	\$591,594.88
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$6,009,351.39	\$6,068,968.06	\$0.00	\$59,616.67
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$388,262.62	\$10,350,120.71	\$9,961,858.08	\$0.00	-\$0.01
A	2111-3-13101	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$1,175,124.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$26,742.58	\$477,539.68	\$409,836.59	\$0.00	-\$40,960.51
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$361,520.04	\$320,559.54	\$0.00	\$0.00	\$40,960.50
A	2111-3-13414	Despensa.	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$7,357,593.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$664,890.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$354,412.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,076,705.39	\$6,076,705.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$5,516,900.60	\$5,516,900.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$313,775.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$246,028.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,035,631.67	\$13,035,631.67	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$11,845,031.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15907	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$1,190,599.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,713,634.46	\$15,958,080.97	\$16,114,102.12	\$0.00	\$4,869,655.61
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,705,856.98	\$13,632,559.80	\$13,697,345.95	\$0.00	\$4,770,643.13
A	2112-1-000001	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$100,872.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,872.62
A	2112-1-000002	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,714.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,714.42
A	2112-1-000004	JORGE ALBERTO RAMIREZ CERVANTES	\$0.00	\$30,421.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.49
A	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000007	FUERZA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$336,812.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,812.90
A	2112-1-000008	JONATHAN BETZAIN TRUJILLO MAGAÑA	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	2112-1-000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,178,517.00	\$2,178,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	\$0.00	\$11,033.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,033.80
A	2112-1-000013	ALEJANDO OLBERA LOPEZ	\$0.00	\$55,928.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,928.24
A	2112-1-000014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$126,178.54	\$90,117.44	\$90,117.44	\$0.00	\$126,178.54
A	2112-1-000015	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$252,455.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ISAURA PEREZ MEDINA	\$0.00	\$46,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,613.00
A	2112-1-000017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
A	2112-1-000018	YOLANDA CRUZ HUERTA	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00
A	2112-1-000019	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	\$0.00	\$36,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,206.00
A	2112-1-000020	CARLOS CISNEROS NOVOA	\$0.00	\$58,266.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,266.41
A	2112-1-000021	NARCISO CHACON VELAZQUEZ	\$0.00	\$27,529.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,529.20
A	2112-1-000022	VICTOR HUGO HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000023	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	\$0.00	\$799,484.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,484.07
A	2112-1-000024	ALBERTO BUCIO PONCE	\$0.00	\$1,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24
A	2112-1-000025	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$133,808.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,808.88
A	2112-1-000026	FABIOLA GONZALEZ ORTIZ	\$0.00	\$139,298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,298.25
A	2112-1-000027	ENDUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00
A	2112-1-000028	MARCO IGNACIO MADRIGAL LOPEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2112-1-000029	HOTELERA COLONIAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2112-1-000030	JUAN EDMUNDO CALIZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.73
A	2112-1-000031	JOSUE VALENCIA BETANCOURT	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000032	ENRIQUE FABRICIO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$18,200.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.08
A	2112-1-000036	HOME DEPOT DE MÉXICO S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$1,498.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498.20
A	2112-1-000037	MARIA ESTHER MORALES	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	2112-1-000038	ANA KARINA ARMAS CABRERA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000039	JOSE RAUL ZAVALA MORALES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000040	MARIO GERARDO ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000042	SERV. PROF. MMTO A LA CONST. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00
A	2112-1-000043	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIANOS	\$0.00	\$87,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,694.98
A	2112-1-000044	NORA BEATRIZ CHACON VIVEROS	\$0.00	\$564.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.92



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000045	MARCO TULLIO MONTROYA VILLA	\$0.00	\$20,712.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,712.96
A	2112-1-000046	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-1-000047	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.00
A	2112-1-000065	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2112-1-000080	ARELI ESTRADA CHAVEZ	\$0.00	\$1,570.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.43
A	2112-1-000090	GERMAN MARIANO NAVA MARGUEZ	\$0.00	\$1,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.25
A	2112-1-000103	MARIO PANTOUJA BARRIGA	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00
A	2112-1-000107	ULISES ANGELES	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2112-1-000113	MARIA ESTRELLA MACOUZET AYALA	\$0.00	\$14,056.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,056.74
A	2112-1-000167	ROBERTO JAVIER ROMERO SORIA	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELIA AC	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARIA DOLORES GUERRERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE MEDARDO GARCIA ESCALERA	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00
A	2112-1-000204	BLANCA ESTELA SOTO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$34,450.00	\$0.00	\$34,450.00	\$0.00
A	2112-1-000205	HECTOR AHMAD JAMAL GARCIA	\$0.00	\$3,093.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.55
A	2112-1-000207	MARIA DEL CARMEN AYALA MORA	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	2112-1-000211	MIGUEL ANGEL MURATLLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$155,632.90	\$0.00	\$155,632.90	\$0.00
A	2112-1-000215	FILIBERTO GUERRERO CALDERON	\$0.00	\$2,377.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.38
A	2112-1-000228	JOSE ALEJANDRO LOPEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,817.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.12
A	2112-1-000229	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000231	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$1,312,357.40	\$195,227.52	\$0.00	\$195,227.52	\$1,312,357.40
A	2112-1-000232	Silvia Arcelia Gomez Tapia	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000233	Jose Francisco Ortiz Padilla	\$0.00	\$230,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,716.00
A	2112-1-000264	MAGNOLIA GISELA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00
A	2112-1-000276	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$193,127.73	\$0.00	\$193,127.73	\$0.00
A	2112-1-000282	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,262.92	\$0.00	\$95,262.92	\$0.00
A	2112-1-000324	SARA ILEANA PULIDO	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16
A	2112-1-000362	JUAN CARLOS ANDRADE COBOS	\$0.00	\$0.00	\$33,123.00	\$0.00	\$33,123.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$150,316.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,316.30
A	2112-1-000388	ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL DE MICHOACAN AC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	2112-1-000420	JORGE PAZ MEZA	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	2112-1-000421	JESSICA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,403.00	\$0.00	\$5,403.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MONICA ADRIANA HERNANDEZ PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,718.53	\$0.00	\$15,718.53	\$0.00
A	2112-1-000436	NADEZDHA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000442	RENE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$26,440.00	\$0.00	\$26,440.00	\$0.00
A	2112-1-000445	MARIA DEL PILAR CERVANTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00
A	2112-1-000447	SETTRANSFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MONICA ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
A	2112-1-000452	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$295,839.16	\$0.00	\$295,839.16	\$0.00
A	2112-1-000472	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	\$0.00	\$612.80	\$287,227.08	\$0.00	\$287,227.08	\$612.80



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000479	RODRIGO MAGALLAN JACOBLO	\$0.00	\$0.00	\$62,842.00	\$62,842.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000488	ERIKA GABRIELA SOTO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$77,077.00	\$77,077.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000489	MARIA DEL ROSARIO FLORES ESQUEDA	\$0.00	\$574,619.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,619.99
A 2112-1-000492	JORGE ROBERTO LINO TELLEZ	\$0.00	\$0.88	\$579,980.95	\$579,980.95	\$0.00	\$0.88
A 2112-1-000493	IVAN RAMIRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,651.86	\$76,651.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000494	SERVIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$191,044.92	\$191,044.92	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000495	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$123,934.81	\$123,934.81	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000497	ALONSO VILLALOBOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000499	JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$0.00	\$29,116.00	\$278,546.40	\$278,546.40	\$0.00	\$29,116.00
A 2112-1-000502	HECTOR DAVID PRECIADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$43,301.00	\$43,301.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000503	ALEJANDRA MARTINEZ AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000504	JOSE REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$231,652.00	\$231,652.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000515	ASESORES CORPORATIVOS ACUÑA AYALA SAS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000520	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000523	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$241,483.00	\$241,483.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000526	ERICK DANIEL GODINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$85,734.80	\$85,734.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000533	Erick Javier Sanchez Magaña	\$0.00	\$4.26	\$198,061.18	\$198,061.18	\$0.00	\$4.26
A 2112-1-000540	COMERCIALIZADORA CSG VITTALE BEAUTY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000551	JORGE ZAID FIGUEROA NARES	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000562	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$26,996.00	\$26,996.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000569	HOMERO PASALLO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$35,522.00	\$35,522.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000573	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$241,686.00	\$241,686.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000578	CARLOS ALDAIR PALOMARES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,712.00	\$18,712.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000580	HECTOR STEFAN PEREZ VERDUZCO ROHDE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000587	GABRIELA CERVANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,703.00	\$14,703.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000588	TRACTOSOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,223.77	\$4,223.77	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000589	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$72,244.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000593	SEGUROS IMBURSA SA GRUPO F	\$0.00	\$0.00	\$49,171.14	\$49,171.14	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000595	YOSHIO AXEL SIERRA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$19,044.92	\$19,044.92	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000596	GUADALUPE NEFTALI GUZMAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000597	GERARDO ROMERO GRANADOS	\$0.00	\$8,896.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,896.79
A 2112-1-000598	OMAR FABELA JACOBLO	\$0.00	\$0.00	\$32,714.58	\$32,714.58	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000599	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000608	LUIS PINEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000610	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$34,121.49	\$34,121.49	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000615	DITER IVAN GUZMAN CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$19,710.00	\$19,710.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000617	LUIS FELIPE GARCIA COLIN	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
A 2112-1-000624	JACOBLO JAIR LOPEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$18,200.01	\$18,200.01	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000628	ADRIANA MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000630	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000638	ALFREDO PEREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,980.00	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000640	JUAN CARLOS GIL MORENO	\$0.00	\$0.00	\$53,012.00	\$53,012.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000645	LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ	\$0.00	\$27,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,492.00
A 2112-1-000646	JOSE MIGUEL SORIA RENDON	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A 2112-1-000648	JOSE LUIS CEJA TORIBIO	\$0.00	\$0.00	\$2,286.94	\$2,286.94	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000657	HECTOR GONZALEZ MEJORADA	\$0.00	\$0.00	\$65,043.82	\$65,043.82	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000666	MARCO HERMAN RAMOS TENA	\$0.00	\$0.00	\$254,728.38	\$254,728.38	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000672	CESAR AUGUSTO CABAÑAS ROLON	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000673	JANICE CORTES SILVA	\$0.00	\$0.00	\$59,482.23	\$59,482.23	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000675	JOSE DE JESUS ZURITA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,496.00	\$76,496.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000678	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000689	LUIS GUILLERMO MORON	\$0.00	\$0.00	\$247,780.00	\$247,780.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000703	MIGUEL IVAN CENDEJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000727	MARIO FELIPE RODRIGUEZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000739	GENESIS ESTRADA JUNGO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000743	HDI SEGUROA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,979.13	\$28,979.13	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000745	PAULINA BARRAGAN GREEN	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000749	JANET MANRIQUEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000750	ACUGAR CONTROLADORES DE PLAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000751	GERARDO GUTIERREZ SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$219,669.00	\$219,669.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000755	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,089.33	\$25,089.33	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000757	ARMANDO OROZCO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000758	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,467,532.23	\$1,467,532.23	\$0.00	\$45,339.29
A 2112-1-000761	ROSARIO SELENE CARRANZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,427.23	\$26,427.23	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000764	DAMARIS CORTES BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$37,033.00	\$37,033.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000767	LUIS FERNANDO LEAL CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$136,026.39	\$136,026.39	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000772	JOSE LUIS ESTRADA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000773	IONA METZERI CERDA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,816.00	\$36,816.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000774	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,991.32	\$74,991.32	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000779	MIGUEL TONATIUH GAONA PALMERIN	\$0.00	\$0.00	\$9,176.46	\$9,176.46	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000786	MARIA GUADALUPE ZAVALA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,417.53	\$50,417.53	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000788	LUGOSE CONSTRUCCIONES SA	\$0.00	\$0.00	\$245,335.71	\$245,335.71	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000790	CLAUDIA MONICA BARAJAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,336.00	\$58,336.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000798	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$995,865.00	\$995,865.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000800	LAURA FERNANDA RUIZ SORIA	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000803	JOSE FRANCISCO ALCANTARA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$99,732.57	\$99,732.57	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000805	JUAN JOSE VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000808	MARGARITA PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$66,124.36	\$66,124.36	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-002815	GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPROX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-002816	JUAN RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$65,422.47	\$65,422.47	\$0.00	\$14,996.61



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-002817	VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-002818	MARINA-TAPIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,594.00	\$7,594.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003820	JUAN BELMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,751.26	\$4,751.26	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003823	ANA MARIELI RIVERA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,281.19	\$3,281.19	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003824	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$89,200.00	\$89,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003825	RICARDO GARCIA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$48,922.72	\$48,922.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003826	ANA CARTINA VILLASEÑOR CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,164.56	\$5,164.56	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003828	JULIO CESAR NAVA RINCON	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003829	XOCHITL MORENO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003830	XITILEUT PATRICIA HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,658.13	\$11,658.13	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003831	GONZALEZ DIAZ Y SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,488.06	\$10,488.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003832	ALBERTO DURAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,531.65	\$10,531.65	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003833	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS	\$0.00	\$0.00	\$81,371.02	\$81,371.02	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003834	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,965.68	\$51,965.68	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003835	ORESTES CAZARES RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$70,006.00	\$70,006.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003836	ANDRES GOMEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003837	ERICK FERNANDO GALINDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,330.60	\$29,330.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003838	ALBERTO GAEL GUTIERREZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$87,441.22	\$87,441.22	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003839	LAURA ELENA GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$87,797.23	\$87,797.23	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003840	GRUPO LENHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,421.70	\$101,421.70	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003841	ASOCIACION MICHOACANA DE JUDO AC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003842	URBANO PINEDA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003843	DANIEL VARGAS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,801.29	\$6,801.29	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003844	OCTAVIO RAUL TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003845	JUAN ZURITA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$164,511.20	\$164,511.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003846	MARIA FERNANDA BULLMAN SAN ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003847	COMERCIALIZADORA CRHERAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-003848	FRANCISCO JAVIER SILVA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004849	JUAN ANTONIO MARTINEZ JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004850	ELVIA HIGUERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004851	RAFAEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004853	LAI LAURA ALICIA VERA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,777.78	\$1,777.78	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004854	ARIADNA MICHELLE OROZCO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$6,382.78	\$6,382.78	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004855	CRISTINA SILVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,101.54	\$4,101.54	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004856	LUIS ANGEL ABARCA ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$22,875.20	\$22,875.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004857	CAROLINA MUURGUJA TIZON	\$0.00	\$0.00	\$5,985.51	\$5,985.51	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004858	ALL BUY SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$302,065.63	\$302,065.63	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004859	JENNYFER CHAVELY PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,832.00	\$3,832.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004860	ADOLFO SANTIBAÑEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-004861	EDNA ILIANA SOSA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,189.25	\$12,189.25	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-004862	GERARDO MORALES TIÑOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004863	SALOMON CAMACHO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004864	ADAM AARON GUTIERREZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$10,347.20	\$10,347.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004865	SHERLEY TELLEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004866	CARLOS ALBERTO OROZCO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$7,777.48	\$1,478,436.17	\$1,478,436.17	\$0.00	\$7,787.48
A	2112-2-000378	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,207,700.00	\$1,207,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000388	ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL DE MICHOCAN AC	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00
A	2112-2-000442	RENE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000496	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	\$0.00	\$604.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.48
A	2112-2-000502	HECTOR DAVID PRECIADO CORTES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-2-000520	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000526	ERICK DANIEL GODINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000758	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$66,059.28	\$66,059.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000798	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002815	GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPROX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003828	JULIO CESAR NAVA RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-2-003833	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS	\$0.00	\$0.00	\$2,444.75	\$2,444.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003840	GRUPO LENHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,214.15	\$35,214.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003849	HIDROMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-004852	ACEROS Y HERRAJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$847,085.00	\$938,310.00	\$0.00	\$91,225.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$340,553.93	\$9,254,536.40	\$9,555,186.54	\$0.00	\$641,204.07
A	2115-44101	Premios, estímulos y recompensas	\$0.00	\$115,662.00	\$5,198,275.85	\$5,476,660.65	\$0.00	\$394,046.80
A	2115-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.	\$0.00	\$69,592.00	\$3,871,987.00	\$3,894,752.34	\$0.00	\$92,357.34
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$155,299.93	\$184,273.55	\$183,773.55	\$0.00	\$154,799.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$7,693,695.96	\$14,767,234.79	\$14,650,291.42	\$0.00	\$7,576,752.59
A	2117-001	RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$7,427,174.27	\$5,192,983.00	\$5,283,580.26	\$0.00	\$7,517,771.53
A	2117-001-001	ISR Retenido Servicios Profesionales	\$0.00	\$1,782,959.30	\$0.00	\$138.43	\$0.00	\$1,783,097.73
A	2117-001-002	IVA Retenido Servicios Profesionales	\$0.00	\$76,795.95	\$0.00	\$650.68	\$0.00	\$77,446.63
A	2117-001-003	ISPT Sobre Salarios	\$0.00	\$582,367.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,367.29
A	2117-001-004	2% Sobre Erogaciones	\$0.00	\$157,174.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,174.02
A	2117-001-005	ISR Retenido	\$0.00	\$4,725,997.96	\$5,164,085.62	\$5,205,601.92	\$0.00	\$4,768,514.26
A	2117-001-006	IVA Retenido	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$213.98	\$0.00	\$1,346.20
A	2117-001-008	Retención ISR RESICO	\$0.00	\$90,747.53	\$0.00	\$29,840.14	\$0.00	\$120,587.67
A	2117-001-009	Retención ISR asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$28,897.38	\$46,135.11	\$0.00	\$17,237.73
A	2117-002	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$62,711.34	\$2,417,577.32	\$2,399,419.39	\$0.00	\$44,653.41
A	2117-002-001	IMSS	\$0.00	\$62,711.34	\$737,771.15	\$714,363.86	\$0.00	\$39,304.05
A	2117-002-002	Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,677,767.37	\$1,677,767.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-003	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,038.80	\$7,288.16	\$0.00	\$5,249.36



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003	RETENCIONES A TERCEROS	\$0.00	\$4,669.77	\$6,959,358.47	\$6,967,291.77	\$0.00	\$12,603.07
A	2117-003-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$135,803.31	\$135,803.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-002	Pagaré	\$0.00	\$0.00	\$2,463,234.61	\$2,463,234.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-003	Préstamo Garamia Real	\$0.00	\$0.00	\$2,464,633.10	\$2,464,633.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-004	Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$260,182.04	\$260,182.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-005	Préstamo Sindical	\$0.00	\$0.00	\$150,385.97	\$150,385.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-006	Fondo Ahorro STASPE	\$0.00	\$0.00	\$424,800.00	\$424,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-008	Promociones Sindicales Staspe 3	\$0.00	\$0.00	\$93,122.97	\$93,122.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-009	Servicios Pacto S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,971.99	\$19,971.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-010	Ondacell S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,444.00	\$15,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-011	Mellifé México S.A.	\$0.00	\$0.00	\$40,524.84	\$40,524.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-012	Capital Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$146,126.55	\$146,126.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-013	Interés Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$166,067.11	\$166,067.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-014	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$41,516.68	\$41,516.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-015	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$4,669.77	\$464,195.64	\$472,128.94	\$0.00	\$12,603.07
A	2117-003-016	Fondadora Gpo Guersala Sapi	\$0.00	\$0.00	\$5,121.36	\$5,121.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-019	Fallas a Reuniones Sindicales	\$0.00	\$0.00	\$13,890.05	\$13,890.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-021	Impulsora Promobien SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,128.35	\$5,128.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-024	Oscipres SA. de CV	\$0.00	\$0.00	\$26,356.20	\$26,356.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-026	Finprospira, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,682.84	\$8,682.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-027	Dinero Audaz SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,170.86	\$14,170.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$197,316.00	\$197,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta	\$0.00	\$1,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,118,774.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118,774.13
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,118,774.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118,774.13
A	2119-001-001	Narciso Chacón Velázquez	\$0.00	\$2,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.58
A	2119-001-002	Asociación Mich. de Paralísis Cerebral, A.C.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-001-003	David Espinoza Romero	\$0.00	\$158.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.44
A	2119-001-004	Unión Michoacana de Taekwondo, A.C.	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	2119-001-014	Asociación de Ciclismo Competitivo, A.C.	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	2119-001-015	Asociación de Voleibol, A.C.	\$0.00	\$93,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,340.00
A	2119-001-018	Leonel Cardona Guillén	\$0.00	\$1,146.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.13
A	2119-001-025	Roberto J. Romero Soria	\$0.00	\$650.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.60
A	2119-001-034	Asociación Michoacana de Natación, A.C.	\$0.00	\$58,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,799.80
A	2119-001-035	Jose Jesus Andrade Diaz	\$0.00	\$1,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.30
A	2119-001-043	Ruth Huijpe Estrada	\$0.00	\$5,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.97
A	2119-001-075	Coordinación de Contraloría	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
A	2119-001-083	Corredores de Michoacán A.C.	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-001-084	Dolores Zavala Jiménez	\$0.00	\$9,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.15
A	2119-001-087	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$809,086.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,086.52



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHEOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-030	Cecufid	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	2119-001-091	Progr. Rutinas Musicales	\$0.00	\$84,906.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,906.85
A	2119-001-093	Manuel Covarrubias Aguilar	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	2119-001-094	Simoes Puente Fivela	\$0.00	\$1,594.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.52
A	2119-001-095	Fabiola Saavedra Talavera	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00
A	2119-001-097	Luis Alonso García Parra	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00
A	2119-001-099	Ramón Guevara Balderas	\$0.00	\$12,941.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,941.07
A	2119-001-101	Raúl López Sánchez	\$0.00	\$90,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,756.95
A	2119-001-112	Rubén Villa Vargas	\$0.00	\$43,858.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,858.02
A	2119-001-113	Noemí García González	\$0.00	\$9,640.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.35
A	2119-001-114	Raquel Ávalos Delgadillo	\$0.00	\$1,444.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.24
A	2119-001-126	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$0.00	\$3,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.23
A	2119-001-127	Documentos SFA	\$0.00	\$35,094.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,094.84
A	2119-001-128	Segurmac, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$204,334.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,334.60
A	2119-001-129	Hugo Macías Caballero	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2119-001-131	Aurora Torres Roman	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-132	Carlos Cisneros Novoa	\$0.00	\$52,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,490.60
A	2119-001-135	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$0.00	\$24,207.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,207.21
A	2119-001-136	Erandi Yunuen Arias Salazar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-137	Demaprod, S. A. de C. V.	\$0.00	\$89,857.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,857.08
A	2119-001-138	Asoc. Surfing Edo. Mich. A.C.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-001-139	Asoc. Mich. Deporte Montaña y Esc. A.C.	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2119-001-140	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$9,936.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.73
A	2119-001-141	Isaías Padilla Marín	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-142	Marisol Rivera Mancilla	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-143	Marco Antonio Malagon Magaña	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-144	José Hugo Barojas Reyes	\$0.00	\$1,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.40
A	2119-001-147	Arturo Mora Ballesteros	\$0.00	\$415.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.88
A	2119-001-149	Jorge Alberto Ramirez Cervantes	\$0.00	\$320.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.82
A	2119-001-150	Motel La Fortuna SA de CV	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	2119-001-152	Edgar Ortiz Lopez	\$0.00	\$1,870.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.41
A	2119-001-154	Mercedes Alejandra Caylan Leon	\$0.00	\$448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.03
A	2119-001-155	Gustavo Lopez Meridez	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	2119-001-156	Depositos pendientes por aclarar-Bancomer	\$0.00	\$982.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.29
A	2119-001-158	Damian E. Saavedra Zalepa	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.81
A	2119-001-160	Diana Samira Aguilar	\$0.00	\$223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.90
A	2119-001-162	Paulina Georgina Olivera Ruiz	\$0.00	\$651.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.18
A	2119-001-164	Policia Auxiliar de Michoacan	\$0.00	\$190,829.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,829.08
A	2119-001-171	Armando Luna Corta	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-001-173	Depositos sin identificar	\$0.00	\$2,600.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.30



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-001-182	Usuarios CECUFID por pago en exceso	\$0.00	\$430.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.49
A 2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,669.50	\$21,479.50	\$0.00	\$13,810.00
A 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$7,669.50	\$21,479.50	\$0.00	\$13,810.00
A 2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,669.50	\$21,479.50	\$0.00	\$13,810.00
A 3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$159,229,993.43	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$159,229,993.43
A 3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A 3130-001	Capital de Patrimonio	\$0.00	\$57,699,281.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,699,281.68
A 3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$101,530,711.75	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$101,530,711.75
A 3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$118,123,775.93	\$0.00	\$18,817.20	\$0.00	\$118,142,593.13
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$538,877.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,877.59
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$3,356,338.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,356,338.83
A 3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,587,527.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,527.79
A 3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$96,780,798.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,780,798.56
A 3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$893,232.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,232.57
A 3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,798.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.19
A 3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$14,380,950.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380,950.66
A 3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,788,027.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,788,027.04
A 3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$3,768,211.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,768,211.81
A 3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$277,114.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,114.17
A 3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,817.20	\$0.00	\$18,817.20
A 3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	-\$16,611,881.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,611,881.38
A 3250-2017	Rectificación al Resultado 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A 3250-2018	Rectificación al Resultado 2018	\$0.00	\$55,934.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,934.21
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,669,115.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,669,115.59
A 3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A 3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$21,080,440.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,080,440.15
A 3252-2021	Rectificaciones al Resultado del ejercicio 2021	\$0.00	\$15,102.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,102.56
A 3252-2022	Rectificación al Resultado del Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,415,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415,322.00
A 3252-2023	Rectificación al Resultado 2023	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$72,391,386.76	\$0.00	\$72,375,591.76
A 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$17,993,558.04	\$0.00	\$17,977,763.04
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$17,993,558.04	\$0.00	\$17,977,763.04
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$17,993,558.04	\$0.00	\$17,977,763.04
A 4173-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$17,993,558.04	\$0.00	\$17,977,763.04
A 4173-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$5,158,631.09	\$0.00	\$5,146,736.09
A 4173-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A 4173-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00	\$25,411.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A 4173-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A 4173-1-01-005	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,356.00	\$0.00	\$53,356.00
A 4173-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$0.00	\$13,255.00
A 4173-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,625.00	\$0.00	\$143,625.00
A 4173-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00	\$0.00	\$10,185.00
A 4173-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
A 4173-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
A 4173-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,570.00	\$0.00	\$261,570.00
A 4173-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,719.00	\$0.00	\$250,719.00
A 4173-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,528.75	\$0.00	\$654,528.75
A 4173-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,472.00	\$0.00	\$986,472.00
A 4173-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,268.25	\$0.00	\$342,268.25
A 4173-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,605.00	\$0.00	\$93,605.00
A 4173-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,729.25	\$0.00	\$27,729.25
A 4173-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,293.00	\$0.00	\$40,293.00
A 4173-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00	\$15,150.00
A 4173-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,605.00	\$0.00	\$31,605.00
A 4173-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,365.00	\$0.00	\$79,365.00
A 4173-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,278.00	\$0.00	\$159,278.00
A 4173-1-01-041	Curso de verano multidisciplinario	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$694,178.60	\$0.00	\$694,178.60
A 4173-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,145.00	\$0.00	\$22,145.00
A 4173-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,852.00	\$0.00	\$58,852.00
A 4173-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,075.00	\$0.00	\$64,075.00
A 4173-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A 4173-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00	\$25,620.00
A 4173-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,121.24	\$0.00	\$538,121.24
A 4173-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$0.00	\$32,004.00
A 4173-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,970.00	\$0.00	\$125,970.00
A 4173-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,550.00	\$0.00	\$385,550.00
A 4173-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
A 4173-1-01-125	Reimpresion de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A 4173-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$12,834,926.95	\$0.00	\$12,831,026.95
A 4173-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,603.40	\$0.00	\$162,603.40
A 4173-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,320.16	\$0.00	\$105,320.16
A 4173-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,162.00	\$0.00	\$19,162.00
A 4173-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,755.00	\$0.00	\$50,755.00
A 4173-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A 4173-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.50	\$0.00	\$66,000.50
A 4173-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00	\$35,363.50



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00
A 4173-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A 4173-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,879.09	\$0.00	\$283,879.09
A 4173-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,306.00	\$0.00	\$86,306.00
A 4173-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,035.00	\$0.00	\$62,035.00
A 4173-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00
A 4173-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,177.95	\$0.00	\$38,177.95
A 4173-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00	\$71,414.00
A 4173-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,340.00	\$0.00	\$167,340.00
A 4173-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,310.52	\$0.00	\$137,310.52
A 4173-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$640,419.50	\$0.00	\$636,519.50
A 4173-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,010.50	\$0.00	\$196,010.50
A 4173-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,305.00	\$0.00	\$42,305.00
A 4173-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A 4173-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,157.64	\$0.00	\$1,882,157.64
A 4173-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798,924.75	\$0.00	\$2,798,924.75
A 4173-1-02-039	Cuota Natación 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,369.84	\$0.00	\$2,047,369.84
A 4173-1-02-040	Cuota Natación 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,337.30	\$0.00	\$658,337.30
A 4173-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 dias)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,849.00	\$0.00	\$164,849.00
A 4173-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 dias)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,106.00	\$0.00	\$281,106.00
A 4173-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 dias)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,655.25	\$0.00	\$107,655.25
A 4173-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,835.00	\$0.00	\$631,835.00
A 4173-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,142.50	\$0.00	\$290,142.50
A 4173-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,035.00	\$0.00	\$95,035.00
A 4173-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00	\$14,690.00
A 4173-1-02-077	Curso de Verano de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,180.00	\$0.00	\$350,180.00
A 4173-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,880.05	\$0.00	\$1,046,880.05
A 4173-1-02-095	Gorras de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,400.00	\$0.00	\$238,400.00
A 4173-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$0.00	\$8,287.50
A 4173-1-02-098	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00	\$54,397,826.53
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00	\$54,397,826.53
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00	\$54,397,826.53
A 4221-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,539,514.00	\$0.00	\$9,539,514.00
A 4221-1-01	Instalacion de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00
A 4221-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00	\$698,000.00
A 4221-1-03	Capacitacion y Actualizacion a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A 4221-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A 4221-1-06	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$3,634,000.00
A 4221-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00	\$3,527,204.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4221-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,310.00	\$0.00	\$538,310.00
A 4221-2	Recurso Estatal F. F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,052,512.53	\$0.00	\$43,052,512.53
A 4221-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,557,767.43	\$0.00	\$38,557,767.43
A 4221-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,745.10	\$0.00	\$3,394,745.10
A 4221-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A 4221-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00
A 4221-4-04	Línea de Acción Ponie Pila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$2.19
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$2.19
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$2.19
A 4319-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$2.19
A 4319-001-008	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$2.19
D 5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$71,326,033.00	\$0.00	\$71,326,033.00	\$0.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,642,714.80	\$0.00	\$61,642,714.80	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$47,027,110.27	\$0.00	\$47,027,110.27	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00
D 5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$7,076,276.07	\$0.00	\$7,076,276.07	\$0.00
D 5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$1,007,308.01	\$0.00	\$1,007,308.01	\$0.00
D 5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$6,068,968.06	\$0.00	\$6,068,968.06	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,961,858.08	\$0.00	\$9,961,858.08	\$0.00
D 5113-13101	Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$0.00	\$1,175,124.03	\$0.00
D 5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$409,836.59	\$0.00	\$409,836.59	\$0.00
D 5113-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$0.00	\$7,357,593.83	\$0.00
D 5113-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$0.00	\$664,890.86	\$0.00
D 5113-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$0.00	\$354,412.77	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,061,157.75	\$0.00	\$6,061,157.75	\$0.00
D 5114-14103	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$0.00	\$5,501,352.96	\$0.00	\$5,501,352.96	\$0.00
D 5114-14202	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$0.00	\$313,775.99	\$0.00
D 5114-14303	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$0.00	\$246,028.80	\$0.00
D 5115	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$13,035,631.67	\$0.00	\$13,035,631.67	\$0.00
D 5115-15401	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$0.00	\$11,845,031.92	\$0.00
D 5115-15907	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$0.00	\$1,190,599.75	\$0.00
D 5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$6,442,401.07	\$0.00	\$6,442,401.07	\$0.00
D 5121	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$631,758.19	\$0.00	\$631,758.19	\$0.00
D 5121-21101	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$381,077.21	\$0.00	\$381,077.21	\$0.00
D 5121-21201	Materiales de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$65,881.96	\$0.00	\$65,881.96	\$0.00
D 5121-21601	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,795.02	\$0.00	\$184,795.02	\$0.00
D 5122	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$688,673.09	\$0.00	\$688,673.09	\$0.00
D 5122-22102		\$0.00	\$0.00	\$536,261.07	\$0.00	\$536,261.07	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$102,124.32	\$0.00	\$102,124.32	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70	\$0.00	\$50,287.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$281,271.74	\$0.00	\$281,271.74	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$29,921.40	\$0.00	\$29,921.40	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso.	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$0.00	\$881.97	\$0.00
D	5124-24601	Materia eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$143,550.36	\$0.00	\$143,550.36	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$101,568.81	\$0.00	\$101,568.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$2,483,172.15	\$0.00	\$2,483,172.15	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos.	\$0.00	\$0.00	\$1,810,289.67	\$0.00	\$1,810,289.67	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$0.00	\$35,569.19	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$0.00	\$0.00	\$637,313.29	\$0.00	\$637,313.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$760,686.13	\$0.00	\$760,686.13	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$760,686.13	\$0.00	\$760,686.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$1,327,927.30	\$0.00	\$1,327,927.30	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$192,814.81	\$0.00	\$192,814.81	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos.	\$0.00	\$0.00	\$1,135,112.49	\$0.00	\$1,135,112.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$268,912.47	\$0.00	\$268,912.47	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$20,723.03	\$0.00	\$20,723.03	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$95,219.00	\$0.00	\$95,219.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$0.00	\$29,266.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$85,901.96	\$0.00	\$85,901.96	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$37,802.48	\$0.00	\$37,802.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,173,203.46	\$0.00	\$8,173,203.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,539,208.56	\$0.00	\$2,539,208.56	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,178,517.00	\$0.00	\$2,178,517.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$191,044.92	\$0.00	\$191,044.92	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$102,516.64	\$0.00	\$102,516.64	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$248,789.11	\$0.00	\$248,789.11	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$83,332.27	\$0.00	\$83,332.27	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$161,724.10	\$0.00	\$161,724.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,095,471.47	\$0.00	\$2,095,471.47	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$101,072.72	\$0.00	\$101,072.72	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$523,334.44	\$0.00	\$523,334.44	\$0.00
D	5133-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,311.40	\$0.00	\$193,311.40	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$0.00	\$195,227.52	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	\$0.00	\$0.00	\$1,082,525.39	\$0.00	\$1,082,525.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$339,080.74	\$0.00	\$339,080.74	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5134-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$0.00	\$252,455.79	\$0.00
D 5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$78,150.27	\$0.00	\$78,150.27	\$0.00
D 5134-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$0.00	\$8,474.68	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,047,091.21	\$0.00	\$1,047,091.21	\$0.00
D 5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$163,557.14	\$0.00	\$163,557.14	\$0.00
D 5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$216,470.57	\$0.00	\$216,470.57	\$0.00
D 5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de computo y	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$0.00	\$88,692.64	\$0.00
D 5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$251,900.50	\$0.00	\$251,900.50	\$0.00
D 5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$227,090.36	\$0.00	\$227,090.36	\$0.00
D 5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00
D 5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D 5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$38,780.00	\$0.00	\$38,780.00	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00
D 5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad.	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$803,921.45	\$0.00	\$803,921.45	\$0.00
D 5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,431.94	\$0.00	\$7,431.94	\$0.00
D 5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$796,489.51	\$0.00	\$796,489.51	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,203.94	\$0.00	\$8,203.94	\$0.00
D 5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$8,203.94	\$0.00	\$8,203.94	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,029,376.98	\$0.00	\$1,029,376.98	\$0.00
D 5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00
D 5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$0.00	\$938,310.00	\$0.00
D 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00
D 5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00	\$9,555,186.54	\$0.00
D 5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$5,476,660.65	\$0.00	\$5,476,660.65	\$0.00
D 5241-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.	\$0.00	\$0.00	\$3,894,752.34	\$0.00	\$3,894,752.34	\$0.00
D 5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$183,773.55	\$0.00	\$183,773.55	\$0.00
D 5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$128,131.66	\$0.00	\$128,131.66	\$0.00
D 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$0.00	\$0.00	\$128,131.66	\$0.00	\$128,131.66	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$125,549.74	\$0.00	\$125,549.74	\$0.00
D 5515-1	Depreciación Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$94,662.55	\$0.00	\$94,662.55	\$0.00
D 5515-10	Maquinas y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,557.27	\$0.00	\$1,557.27	\$0.00
D 5515-11	Aire Acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$5,733.36	\$0.00	\$5,733.36	\$0.00
D 5515-1-21	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (Jul 2022)	\$0.00	\$0.00	\$46,816.23	\$0.00	\$46,816.23	\$0.00
D 5515-1-22	Depreciación Acumulada Impresoras (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$27,890.35	\$0.00	\$27,890.35	\$0.00
D 5515-1-23	Depreciación Acumulada Scaneer (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$1,177.43	\$0.00	\$1,177.43	\$0.00
D 5515-1-24	Depreciación Acumulada Video Proyector (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$5,853.82	\$0.00	\$5,853.82	\$0.00
D 5515-1-25	Lectores	\$0.00	\$0.00	\$4,974.48	\$0.00	\$4,974.48	\$0.00
D 5515-1-26	Reloj Cronometro	\$0.00	\$0.00	\$659.61	\$0.00	\$659.61	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-2	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,081.16	\$0.00	\$20,081.16	\$0.00
D 5515-2-08	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Librerías)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 5515-2-09	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Mesas)	\$0.00	\$0.00	\$854.55	\$0.00	\$854.55	\$0.00
D 5515-2-10	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Archiveros)	\$0.00	\$0.00	\$1,267.38	\$0.00	\$1,267.38	\$0.00
D 5515-2-11	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillas)	\$0.00	\$0.00	\$5,421.78	\$0.00	\$5,421.78	\$0.00
D 5515-2-12	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillones)	\$0.00	\$0.00	\$577.53	\$0.00	\$577.53	\$0.00
D 5515-2-13	Depreciación Acumulada Ventiladores (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$7,385.22	\$0.00	\$7,385.22	\$0.00
D 5515-2-14	Escritorios	\$0.00	\$0.00	\$3,674.70	\$0.00	\$3,674.70	\$0.00
D 5515-9	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$10,806.03	\$0.00	\$10,806.03	\$0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00
D 5517-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00
D 5517-1-1	Amortización acumulada WEP	\$0.00	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00	\$2,581.92	\$0.00
D 7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 7100-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS	\$22,280,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,280,190.00	\$0.00
D 7100-01-01	DEPS TRAMITADOS NO PAGADOS	\$22,280,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,280,190.00	\$0.00
D 7100-02	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	-\$22,280,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,280,190.00	\$0.00
D 7100-02-01	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	-\$22,280,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,280,190.00	\$0.00
D 7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$346,814.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,814.90	\$0.00
D 7410-002	JOSE LUIS LEON PIMENTEL	\$346,814.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,814.90	\$0.00
A 7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$346,814.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,814.90
A 7420-002	JOSE LUIS LEON PIMENTEL	\$0.00	\$346,814.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,814.90
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$661,066,948.32	\$661,066,948.32	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$243,572,887.38	\$243,572,887.38	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,910,636.46	\$0.00	\$86,910,636.46	\$0.00
D 8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$16,861,981.46	\$0.00	\$16,861,981.46	\$0.00
D 8110-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$16,861,981.46	\$0.00	\$16,861,981.46	\$0.00
D 8110-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$5,429,145.04	\$0.00	\$5,429,145.04	\$0.00
D 8110-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$12,524.05	\$0.00	\$12,524.05	\$0.00
D 8110-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-005	Canchas grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$5,069.12	\$0.00	\$5,069.12	\$0.00
D 8110-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$8,804.76	\$0.00	\$8,804.76	\$0.00
D 8110-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$63,985.60	\$0.00	\$63,985.60	\$0.00
D 8110-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$15,007.20	\$0.00	\$15,007.20	\$0.00
D 8110-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$18,425.88	\$0.00	\$18,425.88	\$0.00
D 8110-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$12,671.40	\$0.00	\$12,671.40	\$0.00
D 8110-73-1-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-016	Inscripción anual actividades actualícas	\$0.00	\$0.00	\$636,421.50	\$0.00	\$636,421.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

INat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$252,261.99	\$0.00	\$252,261.99	\$0.00
D	8110-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$586,289.77	\$0.00	\$586,289.77	\$0.00
D	8110-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$762,806.84	\$0.00	\$762,806.84	\$0.00
D	8110-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$340,729.42	\$0.00	\$340,729.42	\$0.00
D	8110-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$103,392.38	\$0.00	\$103,392.38	\$0.00
D	8110-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$101,060.39	\$0.00	\$101,060.39	\$0.00
D	8110-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$40,675.43	\$0.00	\$40,675.43	\$0.00
D	8110-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$51,683.40	\$0.00	\$51,683.40	\$0.00
D	8110-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$14,981.24	\$0.00	\$14,981.24	\$0.00
D	8110-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$41,228.18	\$0.00	\$41,228.18	\$0.00
D	8110-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$68,837.10	\$0.00	\$68,837.10	\$0.00
D	8110-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$49,279.10	\$0.00	\$49,279.10	\$0.00
D	8110-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$7,120.47	\$0.00	\$7,120.47	\$0.00
D	8110-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$685.44	\$0.00
D	8110-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$1,261.26	\$0.00	\$1,261.26	\$0.00
D	8110-73-1-01-037	Clases de acuzumba	\$0.00	\$0.00	\$24,685.26	\$0.00	\$24,685.26	\$0.00
D	8110-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$63,819.62	\$0.00	\$63,819.62	\$0.00
D	8110-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$171,111.03	\$0.00	\$171,111.03	\$0.00
D	8110-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$402,400.00	\$0.00	\$402,400.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$31,493.00	\$0.00	\$31,493.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$72,572.97	\$0.00	\$72,572.97	\$0.00
D	8110-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$18,369.56	\$0.00	\$18,369.56	\$0.00
D	8110-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$55,815.62	\$0.00	\$55,815.62	\$0.00
D	8110-73-1-01-061	Natación Cuota Siasple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$1,826.83	\$0.00	\$1,826.83	\$0.00
D	8110-73-1-01-062	Natación Cuota Siasple 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$10,279.84	\$0.00	\$10,279.84	\$0.00
D	8110-73-1-01-076	Natación Cuota Siasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,484.84	\$0.00	\$1,484.84	\$0.00
D	8110-73-1-01-079	Natación Cuota Siasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,485.45	\$0.00	\$1,485.45	\$0.00
D	8110-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$16,006.55	\$0.00	\$16,006.55	\$0.00
D	8110-73-1-01-088	Natación Cuota Siasple Matronatación 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$721.44	\$0.00	\$721.44	\$0.00
D	8110-73-1-01-089	Natación Cuota SUTASPEJEM	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-091	Natación Cuota SUTASPEJEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$1,081.08	\$0.00	\$1,081.08	\$0.00
D	8110-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$600,624.00	\$0.00	\$600,624.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-112	Cuota Matronatación 1 día	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-114	Natación Cuota 1 día SNTE	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-115	Natación Cuota 3 días SNTE	\$0.00	\$0.00	\$6,085.73	\$0.00	\$6,085.73	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-73-1-01-116	Natación cuota SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$976.30	\$0.00	\$976.30	\$0.00
D 8110-73-1-01-117	Natación 3 días SINDISSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-118	Natación 3 días OAPAS	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-119	Natación 1 día OAPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-120	Natación 2 días INDET	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-122	Arbitraje interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$306,410.00	\$0.00	\$306,410.00	\$0.00
D 8110-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$11,432,836.42	\$0.00	\$11,432,836.42	\$0.00
D 8110-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$825,442.72	\$0.00	\$825,442.72	\$0.00
D 8110-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$91,051.80	\$0.00	\$91,051.80	\$0.00
D 8110-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$14,244.00	\$0.00	\$14,244.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$14,668.70	\$0.00	\$14,668.70	\$0.00
D 8110-73-1-02-006	Campo de tiro con arco	\$0.00	\$0.00	\$3,209.50	\$0.00	\$3,209.50	\$0.00
D 8110-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$36,217.94	\$0.00	\$36,217.94	\$0.00
D 8110-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$27,343.46	\$0.00	\$27,343.46	\$0.00
D 8110-73-1-02-010	Cancha de fronton chica	\$0.00	\$0.00	\$12,301.92	\$0.00	\$12,301.92	\$0.00
D 8110-73-1-02-012	Cancha de fronton grande techada	\$0.00	\$0.00	\$256,758.18	\$0.00	\$256,758.18	\$0.00
D 8110-73-1-02-013	Cancha de fronton grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$71,235.18	\$0.00	\$71,235.18	\$0.00
D 8110-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$83,978.40	\$0.00	\$83,978.40	\$0.00
D 8110-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$16,707.48	\$0.00	\$16,707.48	\$0.00
D 8110-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$3,372.00	\$0.00	\$3,372.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$30,446.50	\$0.00	\$30,446.50	\$0.00
D 8110-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$12,897.00	\$0.00	\$12,897.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$65,371.50	\$0.00	\$65,371.50	\$0.00
D 8110-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$240,701.48	\$0.00	\$240,701.48	\$0.00
D 8110-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$121,834.41	\$0.00	\$121,834.41	\$0.00
D 8110-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$143,524.75	\$0.00	\$143,524.75	\$0.00
D 8110-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$35,188.60	\$0.00	\$35,188.60	\$0.00
D 8110-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$0.00	\$1,223,366.84	\$0.00	\$1,223,366.84	\$0.00
D 8110-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$2,033,232.01	\$0.00	\$2,033,232.01	\$0.00
D 8110-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,203,334.98	\$0.00	\$1,203,334.98	\$0.00
D 8110-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$336,449.85	\$0.00	\$336,449.85	\$0.00
D 8110-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$102,861.55	\$0.00	\$102,861.55	\$0.00
D 8110-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$221,505.56	\$0.00	\$221,505.56	\$0.00
D 8110-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$68,494.32	\$0.00	\$68,494.32	\$0.00
D 8110-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$1,146,336.30	\$0.00	\$1,146,336.30	\$0.00
D 8110-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$367,625.36	\$0.00	\$367,625.36	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

N.º	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-02-047	Cuota Natación Siaspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$83,956.25	\$0.00	\$83,956.25	\$0.00
D	8110-73-1-02-048	Cuota Natación Siaspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$34,151.09	\$0.00	\$34,151.09	\$0.00
D	8110-73-1-02-049	Cuota Natación Siaspe 5 días	\$0.00	\$0.00	\$57,815.85	\$0.00	\$57,815.85	\$0.00
D	8110-73-1-02-050	Cuota Natación Siaspe 1 día	\$0.00	\$0.00	\$16,807.83	\$0.00	\$16,807.83	\$0.00
D	8110-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$0.00	\$2,701.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días	\$0.00	\$0.00	\$84.80	\$0.00	\$84.80	\$0.00
D	8110-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$76,570.46	\$0.00	\$76,570.46	\$0.00
D	8110-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$11,180.00	\$0.00	\$11,180.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdán	\$0.00	\$0.00	\$17,004.81	\$0.00	\$17,004.81	\$0.00
D	8110-73-1-02-069	Cuota 3 días OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$5,236.47	\$0.00	\$5,236.47	\$0.00
D	8110-73-1-02-070	Natación DIII 6 2 días	\$0.00	\$0.00	\$6,307.32	\$0.00	\$6,307.32	\$0.00
D	8110-73-1-02-071	Cuota 5 días OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$15,937.65	\$0.00	\$15,937.65	\$0.00
D	8110-73-1-02-072	Natación DIII 3 días	\$0.00	\$0.00	\$7,061.88	\$0.00	\$7,061.88	\$0.00
D	8110-73-1-02-073	Cuota 2 días OOAPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,030.69	\$0.00	\$3,030.69	\$0.00
D	8110-73-1-02-074	Siaspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$3,051.50	\$0.00	\$3,051.50	\$0.00
D	8110-73-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$723.80	\$0.00	\$723.80	\$0.00
D	8110-73-1-02-077	Curso de Verano de Natación	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$835,675.28	\$0.00	\$835,675.28	\$0.00
D	8110-73-1-02-081	SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$8,317.65	\$0.00	\$8,317.65	\$0.00
D	8110-73-1-02-082	Natación DIII 6 5 días	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-083	Cuota Pararnatación	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-084	Cuota 2 Días Monter	\$0.00	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-085	Natación Cuota SNTE 1 día	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-086	Siaspe 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$5,010.05	\$0.00	\$5,010.05	\$0.00
D	8110-73-1-02-087	NATACION SUEUM 1 DIA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-088	Natación Cuota Glow Seim 2022	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-089	Cuota 1 día OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$504.75	\$0.00	\$504.75	\$0.00
D	8110-73-1-02-091	Cuota Siaspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-092	Cuota 3 días Icatmi	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-094	Natación 3 días SISEM	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-095	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$105,050.00	\$0.00	\$105,050.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,048,655.00	\$0.00	\$70,048,655.00	\$0.00
D	8110-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$9,919,413.00	\$0.00	\$9,919,413.00	\$0.00
D	8110-91-1-01	Instalación de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-03	Capacitación y Actualización a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-06	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$1,318,209.00	\$0.00	\$1,318,209.00	\$0.00
D	8110-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$60,129,242.00	\$0.00	\$60,129,242.00	\$0.00
D	8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$60,129,242.00	\$0.00	\$60,129,242.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$76,870,304.67	\$94,326,963.14	\$0.00	\$17,456,628.47
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04	\$17,977,763.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04	\$17,977,763.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$5,146,736.09	\$6,279,834.64	\$0.00	\$1,133,098.55
A	8120-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,500.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00
A	8120-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$53,356.00	\$53,356.80	\$0.00	-\$0.20
A	8120-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,252.00	\$0.00	-\$3.00
A	8120-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$143,625.00	\$143,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00	\$15,007.20	\$0.00	\$4,822.20
A	8120-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$18,425.88	\$0.00	\$15,455.88
A	8120-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$12,671.40	\$0.00	\$5,381.40
A	8120-73-1-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$261,570.00	\$636,421.50	\$0.00	\$374,851.50
A	8120-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$250,719.00	\$252,261.99	\$0.00	\$1,542.99
A	8120-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$654,528.75	\$654,528.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$986,472.00	\$986,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$342,268.25	\$342,268.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$93,605.00	\$103,392.38	\$0.00	\$9,787.38
A	8120-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$27,729.25	\$101,050.39	\$0.00	\$73,321.14
A	8120-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$40,293.00	\$40,675.43	\$0.00	\$382.43
A	8120-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$51,663.40	\$0.00	\$36,533.40
A	8120-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,981.24	\$0.00	\$14,981.24
A	8120-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,228.18	\$0.00	\$41,228.18
A	8120-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,837.10	\$0.00	\$68,837.10
A	8120-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,279.10	\$0.00	\$49,279.10
A	8120-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,120.47	\$0.00	\$7,120.47
A	8120-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$685.44
A	8120-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.26	\$0.00	\$1,261.26
A	8120-73-1-01-037	Clases de acuaezumba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,665.26	\$0.00	\$24,665.26
A	8120-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$31,605.00	\$63,819.62	\$0.00	\$32,214.62
A	8120-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$79,365.00	\$171,111.03	\$0.00	\$91,746.03
A	8120-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$158,203.00	\$253,000.00	\$0.00	\$94,797.00
A	8120-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$683,358.60	\$683,358.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$22,145.00	\$0.00	\$22,145.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$58,852.00	\$0.00	\$58,852.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,369.56	\$0.00	\$18,369.56
A	8120-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$64,075.00	\$0.00	\$64,075.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-061	Natación Cuota Siasple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.83	\$0.00	\$1,826.83
A	8120-73-1-01-062	Natación Cuota Siasple 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00
A	8120-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,279.84	\$0.00	\$10,279.84
A	8120-73-1-01-076	Natación Cuota Siasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.84	\$0.00	\$1,484.84
A	8120-73-1-01-079	Natación Cuota Siasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.45	\$0.00	\$1,485.45
A	8120-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-088	Natación Cuota Siasple Matrimonial 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.44	\$0.00	\$721.44
A	8120-73-1-01-089	Natación Cuota SUTASPIEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8120-73-1-01-091	Natación Cuota SUTASPIEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.08	\$0.00	\$1,081.08
A	8120-73-1-01-107	Natación Cuota SNITE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00
A	8120-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$538,121.24	\$0.00	\$538,121.24	\$0.00
A	8120-73-1-01-112	Cuota Matrimonial 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00
A	8120-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$0.00	\$32,004.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-114	Natación Cuota 1 día SNITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8120-73-1-01-115	Natación Cuota 3 días SNITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.73	\$0.00	\$6,085.73
A	8120-73-1-01-116	Natación Cuota SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.30	\$0.00	\$976.30
A	8120-73-1-01-117	Natación 3 días SINDISSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	\$1,352.00
A	8120-73-1-01-118	Natación 3 días OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$0.00	\$329.00
A	8120-73-1-01-119	Natación 1 día OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	8120-73-1-01-120	Natación 2 días INDET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8120-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$125,970.00	\$0.00	\$125,970.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$385,550.00	\$0.00	\$385,550.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-125	Reimpresión de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
A	8120-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$12,831,026.95	\$0.00	\$12,831,026.95	\$0.00
A	8120-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$162,603.40	\$0.00	\$162,603.40	\$0.00
A	8120-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$105,320.16	\$0.00	\$105,320.16	\$0.00
A	8120-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$19,162.00	\$0.00	\$19,162.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-005	Cancha de Voleybol del auditorio de usos multiples	\$0.00	\$0.00	\$50,755.00	\$0.00	\$50,755.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-006	Campo de tiro con arco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.50	\$0.00	\$3,209.50
A	8120-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$66,000.50	\$0.00	\$66,000.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$283,879.09	\$283,879.09	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$86,306.00	\$86,306.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$62,035.00	\$62,035.00	\$0.00	\$21,943.40
A 8120-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$16,707.48	\$0.00	\$11,592.48
A 8120-73-1-02-016	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372.00	\$0.00	\$3,372.00
A 8120-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$38,177.95	\$38,177.95	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-1-02-018	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,897.00	\$0.00	\$12,897.00
A 8120-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$71,414.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$167,340.00	\$240,701.48	\$0.00	\$73,361.48
A 8120-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$1,113.00
A 8120-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$137,310.52	\$121,834.41	\$0.00	-\$15,476.11
A 8120-73-1-02-024	Curso de verano multi-deportivo	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$114,621.04	\$0.00	-\$521,898.46
A 8120-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A 8120-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$196,010.50	\$143,524.75	\$0.00	-\$52,485.75
A 8120-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con Luz	\$0.00	\$0.00	\$42,305.00	\$35,186.60	\$0.00	-\$7,116.40
A 8120-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A 8120-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,882,157.64	\$1,223,366.84	\$0.00	-\$658,790.80
A 8120-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$2,796,924.75	\$2,033,232.01	\$0.00	-\$765,692.74
A 8120-73-1-02-039	Cuota Natacion 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$2,047,369.84	\$1,203,334.98	\$0.00	-\$844,034.86
A 8120-73-1-02-040	Cuota Natacion 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$658,337.30	\$336,449.85	\$0.00	-\$321,887.45
A 8120-73-1-02-041	Cuota Natacion 3ra Edad (5 dias)	\$0.00	\$0.00	\$164,849.00	\$102,861.55	\$0.00	-\$61,987.45
A 8120-73-1-02-042	Cuota Natacion 3ra Edad (3 dias)	\$0.00	\$0.00	\$281,106.00	\$221,505.56	\$0.00	-\$59,600.44
A 8120-73-1-02-043	Cuota Natacion 3ra Edad (2 dias)	\$0.00	\$0.00	\$107,655.25	\$68,494.32	\$0.00	-\$39,160.93
A 8120-73-1-02-045	Inscripcion Curso Anual Natacion	\$0.00	\$0.00	\$631,835.00	\$1,146,336.30	\$0.00	\$514,501.30
A 8120-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$290,142.50	\$367,625.36	\$0.00	\$77,482.86
A 8120-73-1-02-047	Cuota Natacion Staspe 3 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,956.25	\$0.00	\$83,956.25
A 8120-73-1-02-048	Cuota Natacion Staspe 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,151.09	\$0.00	\$34,151.09
A 8120-73-1-02-049	Cuota Natacion Staspe 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,815.85	\$0.00	\$57,815.85
A 8120-73-1-02-050	Cuota Natacion Staspe 1 dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,807.83	\$0.00	\$16,807.83
A 8120-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$0.00	\$2,701.00
A 8120-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.80	\$0.00	\$64.80
A 8120-73-1-02-054	Reposicion de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$95,035.00	\$76,570.46	\$0.00	-\$18,464.54
A 8120-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$11,180.00	\$0.00	-\$3,510.00
A 8120-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,004.81	\$0.00	\$17,004.81
A 8120-73-1-02-069	Cuota 3 dias OoAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,236.47	\$0.00	\$5,236.47
A 8120-73-1-02-070	Natacion DIII 6 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,307.32	\$0.00	\$6,307.32
A 8120-73-1-02-071	Cuota 5 dias OoAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,937.65	\$0.00	\$15,937.65
A 8120-73-1-02-072	Natacion DIII 3 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,061.88	\$0.00	\$7,061.88
A 8120-73-1-02-073	Cuota 2 dias OoAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.69	\$0.00	\$3,030.69



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

N.º	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-02-074	Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00
A	8120-73-1-02-075	SEDENA natacion 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.50	\$0.00	\$3,051.50
A	8120-73-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.80	\$0.00	\$723.80
A	8120-73-1-02-077	Curso de Verano de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$350,180.00	\$400,000.00	\$0.00	\$49,820.00
A	8120-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$1,046,880.05	\$835,675.28	\$0.00	-\$211,204.77
A	8120-73-1-02-081	SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.65	\$0.00	\$8,317.65
A	8120-73-1-02-082	Natacion DIII6 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00	\$3,172.00
A	8120-73-1-02-083	Cuota Parana natacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8120-73-1-02-084	Cuota 2 Dias Monter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00	\$10,434.00
A	8120-73-1-02-085	Natacion Cuota SNTTE 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$1,959.00
A	8120-73-1-02-086	Stasple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.05	\$0.00	\$5,010.05
A	8120-73-1-02-087	NATACION SUEUM 1 DIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8120-73-1-02-088	Natacion Cuota Glow Seim 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00	\$40,080.00
A	8120-73-1-02-089	Cuota 1 día OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.75	\$0.00	\$504.75
A	8120-73-1-02-091	Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8120-73-1-02-092	Cuota 3 días Icatmi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-73-1-02-094	Natacion 3 días SIDEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8120-73-1-02-095	Gorras de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$238,400.00	\$105,050.00	\$0.00	-\$133,350.00
A	8120-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$6,287.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,287.50
A	8120-73-1-02-098	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,892,571.63	\$76,349,200.10	\$0.00	\$17,456,628.47
A	8120-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$9,539,514.00	\$9,919,413.00	\$0.00	\$379,899.00
A	8120-91-1-01	Instalacion de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-03	Capacitacion y Actualizacion a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-06	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$3,527,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$1,318,209.00	\$0.00	\$379,899.00
A	8120-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$47,547,257.63	\$64,623,987.10	\$0.00	\$17,076,729.47
A	8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$43,052,512.53	\$60,129,242.00	\$0.00	\$17,076,729.47
A	8120-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,394,745.10	\$3,394,745.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2-05	Delegacion Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-4-04	LINEA DE ACCION PONTE PILA	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,416,326.68	\$4,494,745.10	\$0.00	\$2,921,581.58
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$1,115,781.58	\$0.00	\$0.00	\$1,115,781.58
D	8130-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,115,781.58	\$0.00	\$0.00	\$1,115,781.58
D	8130-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$850,669.60	\$0.00	\$0.00	\$850,669.60
D	8130-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$0.00	\$0.00	\$12,866.95	\$0.00	\$0.00	\$12,866.95



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$48,286.68	\$0.00	\$48,286.68	\$0.00
D 8130-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$4,447.24	\$0.00	\$4,447.24	\$0.00
D 8130-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$79,639.40	\$0.00	\$79,639.40	\$0.00
D 8130-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$68,238.98	\$0.00	\$68,238.98	\$0.00
D 8130-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$223,665.16	\$0.00	\$223,665.16	\$0.00
D 8130-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,538.83	\$0.00	\$1,538.83	\$0.00
D 8130-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$280,968.60	\$0.00	\$280,968.60	\$0.00
D 8130-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$8,259.38	\$0.00	\$8,259.38	\$0.00
D 8130-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$8,259.38	\$0.00	\$8,259.38	\$0.00
D 8130-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$23,004.00	\$0.00	\$23,004.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$79,140.00	\$0.00	\$79,140.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-125	Reimpresion de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D 8130-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$265,091.98	\$0.00	\$265,091.98	\$0.00
D 8130-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$14,268.36	\$0.00	\$14,268.36	\$0.00
D 8130-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$4,918.00	\$0.00	\$4,918.00	\$0.00
D 8130-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$36,086.30	\$0.00	\$36,086.30	\$0.00
D 8130-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$29,782.56	\$0.00	\$29,782.56	\$0.00
D 8130-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$8,020.04	\$0.00	\$8,020.04	\$0.00
D 8130-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
D 8130-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$27,120.91	\$0.00	\$27,120.91	\$0.00
D 8130-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$15,070.82	\$0.00	\$15,070.82	\$0.00
D 8130-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$7,731.45	\$0.00	\$7,731.45	\$0.00
D 8130-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$6,042.50	\$0.00	\$6,042.50	\$0.00
D 8130-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$114,621.04	\$0.00	\$114,621.04	\$0.00
D 8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,300,545.10	\$4,494,745.10	\$1,805,800.00	\$0.00
D 8130-91-2	Recurso Estatal F. F. 09	\$0.00	\$0.00	\$4,494,745.10	\$4,494,745.10	\$0.00	\$0.00
D 8130-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494,745.10	-\$4,494,745.10	\$0.00
D 8130-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,394,745.10	\$0.00	\$3,394,745.10	\$0.00
D 8130-91-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D 8130-91-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00
D 8130-91-4-04	LINEA DE ACCION PONTE PILA	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$72,375,589.57	\$72,375,589.57	\$0.00	\$0.00
A 8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04	\$17,977,763.04	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04	\$17,977,763.04	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$5,146,736.09	\$5,146,736.09	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$53,356.00	\$53,356.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$143,625.00	\$143,625.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$261,570.00	\$261,570.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$250,719.00	\$250,719.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$654,528.75	\$654,528.75	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$986,472.00	\$986,472.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$342,268.25	\$342,268.25	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$93,605.00	\$93,605.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$27,729.25	\$27,729.25	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$40,293.00	\$40,293.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$31,605.00	\$31,605.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$79,365.00	\$79,365.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$158,203.00	\$158,203.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$683,358.60	\$683,358.60	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$22,145.00	\$22,145.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$58,852.00	\$58,852.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$64,075.00	\$64,075.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-060	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$538,121.24	\$538,121.24	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$32,004.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$125,970.00	\$125,970.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$385,550.00	\$385,550.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-01-125	Reimpresion de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$12,831,026.95	\$12,831,026.95	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-001	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$162,603.40	\$162,603.40	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$105,320.16	\$105,320.16	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$19,162.00	\$19,162.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$50,755.00	\$50,755.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$66,000.50	\$66,000.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00
A 8140-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$283,879.09	\$0.00	\$283,879.09	\$0.00
A 8140-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$86,306.00	\$0.00	\$86,306.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$62,035.00	\$0.00	\$62,035.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$38,177.95	\$0.00	\$38,177.95	\$0.00
A 8140-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$167,340.00	\$0.00	\$167,340.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$137,310.52	\$0.00	\$137,310.52	\$0.00
A 8140-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00
A 8140-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$196,010.50	\$0.00	\$196,010.50	\$0.00
A 8140-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con Luz	\$0.00	\$0.00	\$42,305.00	\$0.00	\$42,305.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-037	Cuota Natacion 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,882,157.64	\$0.00	\$1,882,157.64	\$0.00
A 8140-73-1-02-038	Cuota Natacion 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$2,798,924.75	\$0.00	\$2,798,924.75	\$0.00
A 8140-73-1-02-039	Cuota Natacion 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$2,047,369.84	\$0.00	\$2,047,369.84	\$0.00
A 8140-73-1-02-040	Cuota Natacion 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$658,337.30	\$0.00	\$658,337.30	\$0.00
A 8140-73-1-02-041	Cuota Natacion 3ra Edad (5 dias)	\$0.00	\$0.00	\$164,849.00	\$0.00	\$164,849.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-042	Cuota Natacion 3ra Edad (3 dias)	\$0.00	\$0.00	\$281,106.00	\$0.00	\$281,106.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-043	Cuota Natacion 3ra Edad (2 dias)	\$0.00	\$0.00	\$107,655.25	\$0.00	\$107,655.25	\$0.00
A 8140-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$631,835.00	\$0.00	\$631,835.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$290,142.50	\$0.00	\$290,142.50	\$0.00
A 8140-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$95,035.00	\$0.00	\$95,035.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-057	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-077	Curso de Verano de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$350,180.00	\$0.00	\$350,180.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$1,046,880.05	\$0.00	\$1,046,880.05	\$0.00
A 8140-73-1-02-095	Gorras de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$238,400.00	\$0.00	\$238,400.00	\$0.00
A 8140-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$0.00	\$8,287.50	\$0.00
A 8140-73-1-02-098	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
A 8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00
A 8140-91-1	Recurso Estatal F. F. 02	\$0.00	\$0.00	\$9,539,514.00	\$0.00	\$9,539,514.00	\$0.00
A 8140-91-1-01	Instalacion de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00
A 8140-91-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00
A 8140-91-1-03	Capacitacion y Actualizacion a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
A 8140-91-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A 8140-91-1-06	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00
A 8140-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00
A 8140-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$0.00	\$938,310.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$43,052,512.53	\$43,052,512.53	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$38,557,767.43	\$38,557,767.43	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,394,745.10	\$3,394,745.10	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-4-04	LINEA DE ACCION PONTE PILA	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,375,589.57
A 8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04
A 8150-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,977,763.04
A 8150-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,146,736.09
A 8150-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A 8150-73-1-01-002	Renta de Campo de Futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00
A 8150-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
A 8150-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00
A 8150-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,356.00
A 8150-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00
A 8150-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,625.00
A 8150-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00
A 8150-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00
A 8150-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00
A 8150-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,570.00
A 8150-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,719.00
A 8150-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,528.75
A 8150-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,472.00
A 8150-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,268.25
A 8150-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,605.00
A 8150-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,729.25
A 8150-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,293.00
A 8150-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00
A 8150-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,605.00
A 8150-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,365.00
A 8150-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,203.00
A 8150-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,145.00
A 8150-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,852.00
A 8150-73-1-01-063	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,075.00
A 8150-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A 8150-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00
A 8150-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3ra Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,121.24
A 8150-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00
A 8150-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,970.00	\$0.00	\$125,970.00
A	8150-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,550.00	\$0.00	\$385,550.00
A	8150-73-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
A	8150-73-1-01-125	Reimpresión de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8150-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,831,026.95	\$0.00	\$12,831,026.95
A	8150-73-1-02-001	Cancha de futbol Venusliano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,603.40	\$0.00	\$162,603.40
A	8150-73-1-02-003	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,320.16	\$0.00	\$105,320.16
A	8150-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,162.00	\$0.00	\$19,162.00
A	8150-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos multiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,755.00	\$0.00	\$50,755.00
A	8150-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8150-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.50	\$0.00	\$66,000.50
A	8150-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,363.50	\$0.00	\$35,363.50
A	8150-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00
A	8150-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A	8150-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,879.09	\$0.00	\$283,879.09
A	8150-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,306.00	\$0.00	\$86,306.00
A	8150-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,035.00	\$0.00	\$62,035.00
A	8150-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$0.00	\$5,115.00
A	8150-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,177.95	\$0.00	\$38,177.95
A	8150-73-1-02-019	Consultas medica especializada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00	\$71,414.00
A	8150-73-1-02-020	Certificados medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,340.00	\$0.00	\$167,340.00
A	8150-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,310.52	\$0.00	\$137,310.52
A	8150-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00	\$636,519.50
A	8150-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,010.50	\$0.00	\$196,010.50
A	8150-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con Luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,305.00	\$0.00	\$42,305.00
A	8150-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,157.64	\$0.00	\$1,882,157.64
A	8150-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798,924.75	\$0.00	\$2,798,924.75
A	8150-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,369.84	\$0.00	\$2,047,369.84
A	8150-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,337.30	\$0.00	\$658,337.30
A	8150-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,849.00	\$0.00	\$164,849.00
A	8150-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,106.00	\$0.00	\$281,106.00
A	8150-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,655.25	\$0.00	\$107,655.25
A	8150-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,835.00	\$0.00	\$631,835.00
A	8150-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,142.50	\$0.00	\$250,142.50
A	8150-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,035.00	\$0.00	\$95,035.00
A	8150-73-1-02-057	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00	\$14,690.00
A	8150-73-1-02-077	Curso de Verano de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,180.00	\$0.00	\$350,180.00
A	8150-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,880.05	\$0.00	\$1,046,880.05
A	8150-73-1-02-095	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,400.00	\$0.00	\$238,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$0.00	\$8,287.50
A	8150-73-1-02-098	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,397,826.53	\$0.00	\$54,397,826.53
A	8150-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,539,514.00	\$0.00	\$9,539,514.00
A	8150-91-1-01	Instalacion de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00
A	8150-91-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00	\$698,000.00
A	8150-91-1-03	Capacitacion y Actualizacion a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8150-91-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-91-1-05	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$3,634,000.00
A	8150-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527,204.00	\$0.00	\$3,527,204.00
A	8150-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$0.00	\$938,310.00
A	8150-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,052,512.53	\$0.00	\$43,052,512.53
A	8150-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,557,767.43	\$0.00	\$38,557,767.43
A	8150-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,745.10	\$0.00	\$3,394,745.10
A	8150-91-2-05	Delegacion Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8150-91-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00
A	8150-91-4-04	LINEA DE ACCION PONTE PILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$1,805,800.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$417,494,060.94	\$417,494,060.94	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,910,636.46	\$0.00	\$86,910,636.46
A	8210-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626,278.72	\$0.00	\$5,626,278.72
A	8210-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,806.68	\$0.00	\$71,806.68
A	8210-01-006-003-13202-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,653.37	\$0.00	\$541,653.37
A	8210-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,169.94	\$0.00	\$1,513,169.94
A	8210-01-006-003-15905-1	Prestaciones Adicionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728,204.00	\$0.00	\$1,728,204.00
A	8210-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,428.95	\$0.00	\$435,428.95
A	8210-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresion y reproduccion. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,722.56	\$0.00	\$16,722.56
A	8210-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,015.75	\$0.00	\$48,015.75
A	8210-01-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,087.65	\$0.00	\$139,087.65
A	8210-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,347.78	\$0.00	\$45,347.78
A	8210-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,652.00	\$0.00	\$18,652.00
A	8210-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,714.44	\$0.00	\$11,714.44
A	8210-01-006-003-24601-1	Materiales electricos y electronico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,330.73	\$0.00	\$41,330.73
A	8210-01-006-003-24701-1	Articulos metalicos para la construccion. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,138.14	\$0.00	\$21,138.14
A	8210-01-006-003-24901-1	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,378.66	\$0.00	\$23,378.66
A	8210-01-006-003-25101-1	Productos quimicos basicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,158.44	\$0.00	\$19,158.44
A	8210-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros medicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,411.16	\$0.00	\$457,411.16
A	8210-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,100.24	\$0.00	\$142,100.24
A	8210-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,405.18	\$0.00	\$123,405.18
A	8210-01-006-003-27301-1	Articulos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,830.21	\$0.00	\$42,830.21



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,386.58	\$0.00	\$52,386.58
A 8210-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,758.29	\$0.00	\$20,758.29
A 8210-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,421.64	\$0.00	\$19,421.64
A 8210-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,607.20	\$0.00	\$18,607.20
A 8210-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,000.00	\$0.00	\$2,640,000.00
A 8210-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,406.62	\$0.00	\$135,406.62
A 8210-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A 8210-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A 8210-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.34	\$0.00	\$2,438.34
A 8210-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
A 8210-01-006-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
A 8210-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.80	\$0.00	\$8,352.80
A 8210-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00	\$0.00	\$428,000.00
A 8210-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,166.62	\$0.00	\$36,166.62
A 8210-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,300.00	\$0.00	\$213,300.00
A 8210-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,435.20	\$0.00	\$80,435.20
A 8210-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,104.14	\$0.00	\$11,104.14
A 8210-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00
A 8210-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.87	\$0.00	\$2,386.87
A 8210-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,907.23	\$0.00	\$38,907.23
A 8210-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052.01	\$0.00	\$15,052.01
A 8210-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A 8210-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,764.94	\$0.00	\$10,764.94
A 8210-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,314.41	\$0.00	\$8,314.41
A 8210-01-006-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A 8210-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,972.09	\$0.00	\$8,972.09
A 8210-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.64	\$0.00	\$10,101.64
A 8210-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A 8210-01-006-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,094.20	\$0.00	\$234,094.20
A 8210-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,426.00	\$0.00	\$51,426.00
A 8210-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A 8210-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A 8210-02-002-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A 8210-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A 8210-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A 8210-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A 8210-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A 8210-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A 8210-02-002-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A 8210-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8210-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8210-02-003-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-02-003-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,209.00	\$0.00	\$1,318,209.00
A	8210-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-006-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-02-006-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,834.22	\$0.00	\$87,834.22
A	8210-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-02-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,717.00	\$0.00	\$146,717.00
A	8210-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,799.00	\$0.00	\$74,799.00
A	8210-02-006-003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-02-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-006-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00
A	8210-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-006-003-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,167.78	\$0.00	\$16,167.78
A	8210-02-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389.36	\$0.00	\$4,389.36
A	8210-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,119.88	\$0.00	\$195,119.88
A	8210-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,550.05	\$0.00	\$32,550.05
A	8210-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,526.71	\$0.00	\$110,526.71
A	8210-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-02-006-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-008-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-02-008-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$91,500.00
A	8210-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-02-008-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-010-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A 8210-02-010-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A 8210-02-010-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-02-010-002-21501-1	Material de apoyo informático. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A 8210-02-010-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8210-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A 8210-02-010-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A 8210-02-010-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A 8210-02-010-002-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-02-010-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A 8210-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A 8210-02-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,000.00	\$0.00	\$896,000.00
A 8210-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A 8210-02-010-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A 8210-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A 8210-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A 8210-02-010-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A 8210-02-010-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A 8210-02-010-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A 8210-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A 8210-02-010-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A 8210-02-010-002-36101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A 8210-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,116,132.00	\$0.00	\$19,116,132.00
A 8210-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,820.00	\$0.00	\$1,586,820.00
A 8210-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,144.00	\$0.00	\$663,144.00
A 8210-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,293,088.00	\$0.00	\$3,293,088.00
A 8210-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,152.00	\$0.00	\$3,649,152.00
A 8210-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,220.00	\$0.00	\$305,220.00
A 8210-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,612.00	\$0.00	\$645,612.00
A 8210-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821,628.00	\$0.00	\$6,821,628.00
A 8210-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485,104.00	\$0.00	\$2,485,104.00
A 8210-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,506,318.00	\$0.00	\$15,506,318.00
A 8210-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660,428.00	\$0.00	\$1,660,428.00

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Mat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396,596.00	\$0.00	\$4,396,596.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$111,886,463.53	\$93,452,824.11	\$18,433,639.42	\$0.00
D	8220-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$678,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746,636.25	\$6,746,636.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,806.68	\$58,498.45	\$13,308.23	\$0.00
D	8220-01-006-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,653.37	\$541,653.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624,525.07	\$1,624,525.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$313,775.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-15905-1	Prestaciones Adicionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728,204.00	\$1,728,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,428.95	\$428,500.81	\$6,928.14	\$0.00
D	8220-01-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.98	\$44,909.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$48,015.75	\$48,015.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,290.16	\$180,290.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$399,749.75	\$399,749.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78	\$84,921.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70	\$50,287.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,921.40	\$29,921.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$881.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,330.97	\$115,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,138.14	\$5,359.20	\$15,778.94	\$0.00
D	8220-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$83,787.61	\$83,787.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,708.88	\$883,708.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,694.63	\$363,694.63	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$549,979.11	\$549,979.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,405.18	\$123,405.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,843.08	\$644,843.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,386.58	\$16,223.03	\$36,163.55	\$0.00
D	8220-01-006-003-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,719.01	\$89,719.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$29,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$85,043.96	\$85,043.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.47	\$21,101.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640,000.00	\$2,603,766.82	\$36,233.18	\$0.00
D	8220-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,406.62	\$99,815.00	\$35,591.62	\$0.00
D	8220-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$172,152.64	\$57,847.40	\$0.00
D	8220-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$67,130.00	\$16,870.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.34	\$0.00	\$2,438.34	\$0.00
D	8220-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$3,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,724.10	\$161,724.10	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-006-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$50,000.00	\$39,000.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.80	\$0.00	\$6,352.80	\$0.00
D 8220-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00	\$382,851.29	\$45,148.71	\$0.00
D 8220-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,702.44	\$186,702.44	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$213,300.00	\$202,591.40	\$10,708.60	\$0.00
D 8220-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,845.39	\$1,049,845.39	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$252,455.79	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.27	\$83,718.27	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$8,474.68	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$151,610.57	\$151,610.57	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$88,692.64	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,348.50	\$162,348.50	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$141,248.18	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.94	\$3,060.00	\$7,704.94	\$0.00
D 8220-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$34,280.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.41	\$8,314.41	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,209.60	\$143,209.60	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-38101-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,972.09	\$6,231.94	\$2,740.15	\$0.00
D 8220-01-006-003-38201-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.64	\$0.00	\$10,101.64	\$0.00
D 8220-01-006-003-39206-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$61,281.07	\$23,718.93	\$0.00
D 8220-01-006-003-39501-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$91,066.98	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-39801-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,094.20	\$234,094.20	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-44101-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$751,244.84	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-44102-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$223,189.88	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,918.13	\$80,918.13	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$71,559.27	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,151.84	\$132,151.84	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-002-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$175,085.56	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$180,916.60	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-003-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-003-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,209.00	\$938,310.00	\$379,899.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.35	\$16,432.35	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$2,560.01	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$5,205.76	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$88,544.24	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,834.22	\$87,834.22	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,717.00	\$146,717.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,799.00	\$74,799.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,346.36	\$784,346.36	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$34,961.20	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$13,354.24	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$16,701.01	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,530.00	\$830,530.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$108,169.92	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$195,119.88	\$195,119.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$85,842.18	\$85,842.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.71	\$110,526.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$124,803.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G.	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,785.20	\$733,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$484,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$888.04	\$0.00
D	8220-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99	\$1,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$543.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$92,206.02	-\$705.02	\$0.00
D	8220-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,829.85	\$1,170.15	\$0.00
D	8220-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$22,811.99	\$961.42	\$0.00
D	8220-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,838.33	\$72,694.92	-\$2,856.59	\$0.00
D	8220-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$57,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$62,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$21,607.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21501-1	Material de apoyo informático. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$119,211.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$103,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896,000.00	\$896,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-37501-1	Vialicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$125,037.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185,396.60	\$2,185,396.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$979,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$332,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$72,244.80	\$377,755.20	\$0.00
D	8220-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$268,426.19	\$81,573.81	\$0.00
D	8220-03-015-002-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,800.00	\$0.00	\$305,800.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad.	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$62,060.00	\$87,940.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$332,500.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116,132.00	\$13,283,805.12	\$5,832,326.88	\$0.00
D	8220-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$1,586,820.00	\$1,175,124.03	\$411,695.97	\$0.00
D	8220-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,144.00	\$351,338.14	\$311,805.86	\$0.00
D	8220-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293,088.00	\$300,000.00	\$2,993,088.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546,338.55	\$7,357,593.83	-\$811,255.28	\$0.00
D	8220-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,028.01	\$664,890.86	-\$56,862.85	\$0.00
D	8220-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,612.00	\$354,412.77	\$291,199.23	\$0.00
D	8220-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,821,628.00	\$4,480,560.63	\$2,341,067.37	\$0.00
D	8220-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$2,485,104.00	\$246,028.80	\$2,239,075.20	\$0.00
D	8220-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$15,508,318.00	\$13,405,930.50	\$2,100,387.50	\$0.00
D	8220-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,660,428.00	\$1,190,599.75	\$469,828.25	\$0.00
D	8220-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396,596.00	\$3,442,222.66	\$954,373.34	\$0.00
D	8220-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$48,615.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-09-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-24201-2	Cemento y productos de concreto. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$72,179.16	\$-22,179.16	\$0.00
D 8220-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$17,771.20	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,076.19	\$199,076.19	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$39,511.84	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$2,379.40	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,330.48	\$667,741.58	\$370,588.90	\$0.00
D 8220-09-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,940.00	\$41,507.69	\$5,432.31	\$0.00
D 8220-09-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$195,227.52	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$13,409.95	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$282,447.03	\$82,447.03	\$0.00
D 8220-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$156,947.32	\$166,754.18	\$9,806.86	\$0.00
D 8220-09-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$34,215.30	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$34,280.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,065.67	\$5,934.33	\$0.00
D 8220-09-010-002-37501-1	Viaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,160.97	\$305,536.19	\$24,375.22	\$0.00
D 8220-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544,974.24	\$1,544,974.24	\$0.00	\$0.00
D 8220-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,722.46	\$1,652,062.96	\$826,340.50	\$0.00
D 8220-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,054,245.49	\$24,975,827.07	\$0.00	\$2,921,581.58
A 8230-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$0.00	\$678,308.01
A 8230-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,668.19	\$1,120,357.53	\$0.00	\$442,689.34
A 8230-01-006-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,653.37	\$0.00	\$0.00	\$-541,653.37
A 8230-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,732.74	\$111,355.13	\$0.00	\$-492,377.61
A 8230-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$0.00	\$313,775.99
A 8230-01-006-003-15905-1	Prestaciones Adicionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728,204.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,728,204.00
A 8230-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,180.00	\$0.00	\$0.00	\$-162,180.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,187.42	\$0.00	\$28,187.42
A	8230-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$48,015.75	\$0.00	\$0.00	-\$48,015.75
A	8230-01-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.98	\$41,202.51	\$0.00	\$40,712.53
A	8230-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,401.97	\$0.00	\$354,401.97
A	8230-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78	\$0.00	\$84,921.78
A	8230-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,435.70	\$0.00	\$31,435.70
A	8230-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,206.96	\$0.00	\$18,206.96
A	8230-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$0.00	\$881.97
A	8230-01-006-003-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.24	\$0.00	\$74,000.24
A	8230-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,408.95	\$0.00	\$60,408.95
A	8230-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,708.88	\$0.00	\$163,708.88
A	8230-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,410.75	\$0.00	\$16,410.75
A	8230-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$26,283.47	\$0.00	\$24,283.47
A	8230-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,878.87	\$0.00	\$407,878.87
A	8230-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,071.17	\$0.00	\$0.00	-\$69,071.17
A	8230-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,012.87	\$0.00	\$602,012.87
A	8230-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,960.72	\$0.00	\$68,960.72
A	8230-01-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$0.00	\$29,266.00
A	8230-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,622.32	\$0.00	\$65,622.32
A	8230-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.27	\$0.00	\$2,494.27
A	8230-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827,860.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,827,860.82
A	8230-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$0.00	\$78,402.27
A	8230-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00	\$3,732.74
A	8230-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,774.10	\$0.00	\$152,774.10
A	8230-01-006-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,778.57	\$0.00	\$0.00	-\$281,778.57
A	8230-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,535.82	\$0.00	\$150,535.82
A	8230-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	8230-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,410.19	\$0.00	\$969,410.19
A	8230-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,351.65	\$0.00	\$241,351.65
A	8230-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$2,118.27	\$0.00	-\$3,449.73
A	8230-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,087.81	\$0.00	\$6,087.81
A	8230-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00	\$81,778.57
A	8230-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,703.34	\$0.00	\$112,703.34
A	8230-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,640.63	\$0.00	\$73,640.63
A	8230-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,348.50	\$0.00	\$127,348.50
A	8230-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$0.00	\$141,248.18
A	8230-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$0.00	\$34,280.00
A	8230-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,869.79
A	8230-01-006-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,209.60	\$0.00	\$53,209.60
A	8230-01-006-003-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,281.07	\$0.00	\$0.00	-\$61,281.07
A	8230-01-006-003-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00	\$91,066.98
A	8230-01-006-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,094.20	\$0.00	\$0.00	-\$234,094.20
A	8230-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$0.00	\$751,244.84
A	8230-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$0.00	\$223,189.88
A	8230-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,492.13	\$0.00	\$29,492.13
A	8230-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,485.85	\$0.00	\$0.00	-\$126,485.85
A	8230-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,040.00
A	8230-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
A	8230-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$62,118.00
A	8230-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00	\$71,559.27
A	8230-02-002-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,000.00
A	8230-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$55,494.20	\$0.00	\$0.00	-\$55,494.20
A	8230-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,324.00
A	8230-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,151.84	\$0.00	\$27,151.84
A	8230-02-002-002-33802-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$0.00	\$129,456.00
A	8230-02-002-002-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-02-002-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.80	\$0.00	\$0.00	-\$34,291.80
A	8230-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$0.00	\$175,085.56
A	8230-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$0.00	\$180,916.60
A	8230-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,500.00
A	8230-02-003-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,500.00
A	8230-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,000.00
A	8230-02-003-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8230-02-005-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.35	\$0.00	\$0.00	-\$16,432.35
A	8230-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00	\$7,439.99
A	8230-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00	\$2,560.01
A	8230-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00	\$5,205.76
A	8230-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8230-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,544.24	\$0.00	\$98,544.24
A	8230-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,929.98	\$0.00	\$0.00	-\$86,929.98



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02	\$0.00	\$0.00	-\$22,128.02
A 8230-02-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A 8230-02-006-003-21501-1	Materiales de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A 8230-02-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,834.38	\$0.00	\$0.00	-\$85,834.38
A 8230-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$75,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,640.00
A 8230-02-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,717.00
A 8230-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,758.77	\$0.00	\$0.00	-\$88,758.77
A 8230-02-006-003-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A 8230-02-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A 8230-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,346.36	\$584,346.36	\$0.00
A 8230-02-006-003-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A 8230-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$34,961.20	\$0.00
A 8230-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$148,891.21	\$0.00	\$0.00	-\$148,891.21
A 8230-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$13,354.24	\$0.00
A 8230-02-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01
A 8230-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,530.00	\$230,530.00	\$0.00
A 8230-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$108,169.92	\$0.00
A 8230-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,636.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,636.00
A 8230-02-006-003-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A 8230-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,232.22	\$59,232.22	\$0.00
A 8230-02-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$780,000.00
A 8230-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.64	\$1,410.64	\$0.00
A 8230-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A 8230-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$195,119.88	\$0.00	\$0.00	-\$195,119.88
A 8230-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
A 8230-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,500.00
A 8230-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00
A 8230-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,292.13	\$53,292.13	\$0.00
A 8230-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,026.71	\$0.00	\$0.00	-\$106,026.71
A 8230-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,930.06	\$0.00	\$0.00	-\$52,930.06
A 8230-02-006-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$124,803.09	\$0.00
A 8230-02-006-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A 8230-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,765.20	\$733,765.20	\$0.00
A 8230-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$484,534.00	\$0.00
A 8230-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00	-\$457.00
A 8230-02-008-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$24,111.96	\$0.00	\$0.00	-\$24,111.96
A 8230-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A 8230-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.99	\$171.99	\$0.00
A 8230-02-008-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,457.00
A 8230-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$45,493.95	\$0.00	\$0.00	-\$45,493.95

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,829.85	\$0.00	\$0.00	-\$23,829.85
A 8230-02-008-002-27201-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,034.32	\$0.00	\$0.00	-\$53,034.32
A 8230-02-008-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,811.99	\$23,773.41	\$0.00	\$961.42
A 8230-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
A 8230-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A 8230-02-008-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,338.33	\$0.00	\$28,338.33
A 8230-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$0.00	\$57,424.21
A 8230-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$0.00	\$62,125.71
A 8230-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$0.00	\$21,607.42
A 8230-02-010-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A 8230-02-010-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A 8230-02-010-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A 8230-02-010-002-21501-1	Material de apoyo informático. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A 8230-02-010-002-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A 8230-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,211.33	\$0.00	\$54,211.33
A 8230-02-010-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A 8230-02-010-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A 8230-02-010-002-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A 8230-02-010-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A 8230-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,047.04	\$0.00	\$22,047.04
A 8230-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$33,505.01	\$0.00	\$0.00	-\$33,505.01
A 8230-02-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$896,000.00
A 8230-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,469.60	\$0.00	\$0.00	-\$491,469.60
A 8230-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
A 8230-02-010-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A 8230-02-010-002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A 8230-02-010-002-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A 8230-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
A 8230-02-010-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A 8230-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A 8230-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A 8230-02-010-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A 8230-02-010-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A 8230-02-010-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A 8230-02-010-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A 8230-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,454.12	\$0.00	\$0.00	-\$77,454.12
A 8230-02-010-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,037.51	\$0.00	\$50,037.51
A 8230-02-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A 8230-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,396.60	\$0.00	\$1,385,396.60
A 8230-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$0.00	\$979,594.25



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00
A	8230-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-03-015-002-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-03-015-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,800.00	\$0.00	\$305,800.00
A	8230-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-03-015-002-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$400,000.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8230-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,391,618.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,391,618.42
A	8230-09-004-001-13202-1	Agudamiento o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,897,166.55	\$0.00	\$2,897,166.55
A	8230-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,808.01	\$0.00	\$302,808.01
A	8230-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$1,560,898.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,560,898.58
A	8230-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442,222.66	\$0.00	\$0.00	-\$3,442,222.66
A	8230-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,615.23	\$0.00	\$46,615.23
A	8230-09-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$60,100.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8230-09-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,001.00	\$70,000.00	\$0.00	\$2,999.00
A	8230-09-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$0.00	\$2,620.60
A	8230-09-006-003-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-24201-2	Cemento y productos de concreto. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$0.00	\$17,771.20
A	8230-09-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,841.76	\$199,076.19	\$0.00	\$142,234.43
A	8230-09-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$0.00	\$39,511.84
A	8230-09-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$0.00	\$2,379.40
A	8230-09-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,660.58	\$1,038,330.48	\$0.00	\$942,669.90
A	8230-09-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,447.69	\$46,940.00	\$0.00	\$38,492.31
A	8230-09-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$0.00	\$195,227.52
A	8230-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00	\$81,778.57
A	8230-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$47,460.00
A	8230-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$0.00	\$13,409.95
A	8230-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$15,151.55
A	8230-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,947.32	\$0.00	\$46,639.10
A	8230-09-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$0.00	\$34,215.30
A	8230-09-010-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00
A	8230-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$0.00	\$73,544.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$34,280.00	\$0.00	\$20,880.00
A 8230-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,815.17	\$50,000.00	\$0.00	\$9,184.83
A 8230-09-010-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,160.97	\$0.00	\$281,160.97
A 8230-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
A 8230-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,974.24	\$0.00	\$1,544,974.24
A 8230-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$825,722.46	\$0.00	\$791,507.16
A 8230-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,752.00	\$200,000.00	\$0.00	\$61,248.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,398,578.62	\$71,398,578.62	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$678,308.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,068,968.06	\$6,068,968.06	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.45	\$58,498.45	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,792.33	\$1,020,792.33	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$313,775.99	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,320.81	\$266,320.81	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.98	\$44,909.98	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.18	\$179,800.18	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$399,749.75	\$399,749.75	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78	\$84,921.78	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70	\$50,287.70	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,921.40	\$29,921.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$881.97	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,330.97	\$115,330.97	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$83,787.61	\$83,787.61	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,708.88	\$883,708.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,694.63	\$361,694.63	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$549,979.11	\$549,979.11	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,334.01	\$54,334.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,843.08	\$644,843.08	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.03	\$16,223.03	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,719.01	\$89,719.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$29,266.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$85,043.96	\$85,043.96	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.47	\$21,101.47	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,906.00	\$775,906.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$49,815.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.64	\$22,152.64	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$67,130.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$3,732.74	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,724.10	\$161,724.10	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,072.72	\$101,072.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,702.44	\$186,702.44	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,311.40	\$193,311.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,845.39	\$1,049,845.39	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$252,455.79	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.27	\$78,150.27	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$8,474.68	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$151,610.57	\$151,610.57	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$88,692.64	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,348.50	\$162,348.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$141,248.18	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$34,280.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.62	\$2,444.62	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,209.60	\$143,209.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.94	\$6,231.94	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$91,066.98	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$751,244.84	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$223,189.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,918.13	\$80,918.13	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,514.15	\$48,514.15	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$71,559.27	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$7,505.80	\$7,505.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,151.84	\$132,151.84	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,208.20	\$25,208.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$175,085.56	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$180,916.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$938,310.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$2,560.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$5,205.76	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$88,544.24	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.02	\$8,070.02	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$1,871.98	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$6,040.23	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,346.36	\$784,346.36	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$34,961.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$47,108.79	\$47,108.79	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$13,354.24	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$16,701.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,530.00	\$830,530.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$108,169.92	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,364.00	\$80,364.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$65,842.18	\$65,842.18	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.94	\$1,069.94	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$124,803.09	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,785.20	\$733,785.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$484,534.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99	\$1,171.99	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$46,712.07	\$46,712.07	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,965.68	\$51,965.68	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,694.92	\$72,694.92	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$57,424.21	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$62,125.71	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$21,607.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$119,211.33	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$103,547.04	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$47,994.99	\$47,994.99	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.40	\$3,510.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-33501-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.88	\$545.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$125,037.51	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185,396.60	\$2,185,396.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$979,594.25	\$0.00	\$0.00
D 8240-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$72,244.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,426.19	\$268,426.19	\$0.00	\$0.00
D 8240-03-015-002-35301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$10,892,186.70	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$1,175,124.03	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,338.14	\$351,338.14	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$7,357,593.83	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$664,890.86	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$354,412.77	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480,560.63	\$4,480,560.63	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$246,028.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$11,845,031.92	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$1,190,599.75	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$48,615.23	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,179.16	\$22,179.16	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$17,771.20	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,234.43	\$142,234.43	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$39,511.84	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$2,379.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,081.00	\$572,081.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$195,227.52	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$13,409.95	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,598.58	\$97,598.58	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$56,445.96	\$56,445.96	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$34,215.30	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.50	\$3,250.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,536.19	\$305,536.19	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,474.24	\$1,547,474.24	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617,847.66	\$1,617,847.66	\$0.00	\$0.00
D 8240-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,398,578.62	\$70,458,263.02	\$940,315.60	\$0.00
D 8250-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$69,988.81	\$588,319.20	\$0.00
D 8250-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,068,968.06	\$6,018,121.80	\$50,846.26	\$0.00
D 8250-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.45	\$58,498.45	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,792.33	\$1,020,792.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$313,775.99	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,320.81	\$266,320.81	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.98	\$44,909.98	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.18	\$179,800.18	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$399,749.75	\$399,749.75	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78	\$84,921.78	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70	\$50,287.70	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,921.40	\$29,921.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$881.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,330.97	\$115,330.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$83,787.61	\$83,787.61	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,708.88	\$883,708.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,694.63	\$361,694.63	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$549,979.11	\$549,979.11	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,334.01	\$54,334.01	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,843.08	\$644,843.08	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.03	\$16,223.03	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,719.01	\$89,719.01	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$29,266.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$85,043.96	\$85,043.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.47	\$21,101.47	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,906.00	\$775,906.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,152.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,724.10	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,072.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,702.44	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,311.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,845.39	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,150.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,610.57	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,348.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.62	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,209.60	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,231.94	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,918.13	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,514.15	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,505.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,151.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,208.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Inat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$180,916.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$938,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$2,560.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$5,205.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$88,544.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.02	\$8,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$1,871.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$6,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,346.36	\$784,346.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$34,961.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$47,108.79	\$47,108.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$13,354.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$16,701.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,530.00	\$830,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$108,169.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,364.00	\$80,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$85,842.18	\$85,842.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.94	\$1,069.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$124,803.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,785.20	\$733,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$484,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99	\$1,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$46,712.07	\$46,712.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,965.68	\$51,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,694.92	\$72,694.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$57,424.21	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$62,125.71	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-008-002-22103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$21,607.42	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$119,211.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-101-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$103,547.04	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$47,994.99	\$47,994.99	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.40	\$3,510.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-32302-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.88	\$545.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$125,037.51	\$0.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,185,396.60	\$1,985,396.60	\$200,000.00	\$0.00
D 8250-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$979,594.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$72,244.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,426.19	\$268,426.19	\$0.00	\$0.00
D 8250-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$10,892,186.70	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Electivamente Prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$1,175,124.03	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,338.14	\$351,338.14	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$7,357,593.83	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$664,890.86	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$354,412.77	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480,560.63	\$4,480,560.63	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$246,028.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$11,845,031.92	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$1,190,599.75	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$48,615.23	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,179.16	\$22,179.16	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$17,771.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,234.43	\$142,234.43	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$39,511.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$2,379.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,081.00	\$572,081.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$195,227.52	\$0.00	\$0.00
D 8250-09-005-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,598.58		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$56,445.96		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$858.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.50		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,536.19		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,547,474.24		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617,847.66		\$0.00	\$0.00
D 8250-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00		\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,458,263.02		\$160,331.36	\$0.00
D 8260-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.81		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,018,121.80		\$8,770.41	\$0.00
D 8260-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.45		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,792.33		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,320.81		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.98		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.18		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$399,749.75		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,921.40		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,330.97		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20		\$0.33	\$0.00
D 8260-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$63,787.61		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,706.88		\$302.89	\$0.00
D 8260-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,694.63		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$549,979.11		\$0.02	\$0.00
D 8260-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,334.01		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,843.08		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.03		\$0.00	\$0.00
D 8260-01-006-003-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,719.01		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-006-003-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de computo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$29,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$85,043.96	\$85,043.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.47	\$21,101.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,906.00	\$775,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$49,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.64	\$22,152.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$67,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$3,732.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,724.10	\$161,724.10	\$146,727.44	\$0.00
D	8260-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,072.72	\$101,072.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,702.44	\$186,702.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,311.40	\$193,311.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,845.39	\$1,049,845.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$252,455.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.27	\$78,150.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-34701-1	Fieles y mañiobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$8,474.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$151,610.41	\$151,610.41	\$0.16	\$0.00
D	8260-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$88,692.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,348.50	\$162,348.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$141,248.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$34,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.62	\$2,444.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,209.60	\$143,209.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.94	\$6,231.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$91,066.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$751,244.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$223,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,918.13	\$80,918.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,514.15	\$48,514.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,118.00	\$52,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$71,559.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$7,505.80	\$7,505.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$47,676.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,151.84	\$132,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,208.20	\$25,208.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$175,085.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$180,916.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,310.00	\$938,310.00	\$91.	\$0.00
D	8260-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-002-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$2,560.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$5,205.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$88,544.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.02	\$8,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$1,871.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$6,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,346.36	\$784,346.36	\$45,036.40	\$0.00
D	8260-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$34,961.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$47,108.79	\$47,108.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$13,354.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$16,701.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,530.00	\$830,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$108,169.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,364.00	\$80,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$85,842.18	\$85,842.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.94	\$1,069.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$124,803.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,785.20	\$733,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$484,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99	\$1,171.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$46,712.07	\$46,712.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,965.68	\$51,965.68	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,694.92	\$72,694.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$57,424.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$62,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$21,607.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$119,211.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$103,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$47,994.99	\$47,994.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.40	\$3,510.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.88	\$545.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$125,037.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985,396.60	\$1,985,396.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$979,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$329,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$72,244.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,426.19	\$268,426.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$10,892,186.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-13101-1	Prima Cuinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$1,175,124.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,338.14	\$351,338.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$7,357,593.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$664,890.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$354,412.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480,560.63	\$4,480,560.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$246,028.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$11,845,031.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-004-001-15901-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$1,190,599.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$48,615.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$2,620.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,179.16	\$22,179.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$17,771.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,234.43	\$142,234.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$39,511.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$2,379.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,081.00	\$572,081.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$195,227.52	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$13,409.95	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,598.58	\$97,598.58	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$56,445.96	\$56,445.96	\$0.23	\$0.00
D 8260-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$34,215.30	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-33801-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.50	\$3,250.50	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,536.19	\$305,536.44	-\$0.25	\$0.00
D 8260-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469,089.44	\$1,469,089.44	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,082.32	\$1,595,082.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,297,931.66	\$70,297,931.66	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.81	\$89,988.81	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,009,351.39	\$6,009,351.39	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.45	\$58,498.45	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,792.33	\$1,020,792.33	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,775.99	\$313,775.99	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,320.81	\$266,320.81	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.98	\$44,909.98	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.18	\$179,800.18	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$399,749.75	\$399,749.75	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$84,921.78	\$84,921.78	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$0.00	\$50,287.70	\$50,287.70	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,921.89	\$29,921.89	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$881.97	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,330.97	\$115,330.97	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,358.87	\$5,358.87	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$83,787.61	\$83,787.61	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,405.99	\$883,405.99	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,694.63	\$361,694.63	\$0.00	\$0.00
D 8270-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$549,979.09	\$549,979.09	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,334.01	\$0.00	\$54,334.01	\$0.00
D	8270-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,843.08	\$0.00	\$644,843.08	\$0.00
D	8270-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.03	\$0.00	\$16,223.03	\$0.00
D	8270-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,719.01	\$0.00	\$89,719.01	\$0.00
D	8270-01-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.00	\$0.00	\$29,266.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$85,043.96	\$0.00	\$85,043.96	\$0.00
D	8270-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$21,101.47	\$0.00	\$21,101.47	\$0.00
D	8270-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,906.00	\$0.00	\$775,906.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$0.00	\$49,815.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,152.64	\$0.00	\$22,152.64	\$0.00
D	8270-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G.	\$0.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00	\$67,130.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$0.00	\$78,402.27	\$0.00
D	8270-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres	\$0.00	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00	\$3,732.74	\$0.00
D	8270-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,727.44	\$0.00	\$146,727.44	\$0.00
D	8270-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,072.72	\$0.00	\$101,072.72	\$0.00
D	8270-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,702.44	\$0.00	\$186,702.44	\$0.00
D	8270-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,311.40	\$0.00	\$193,311.40	\$0.00
D	8270-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,845.39	\$0.00	\$1,049,845.39	\$0.00
D	8270-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,455.79	\$0.00	\$252,455.79	\$0.00
D	8270-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.27	\$0.00	\$78,150.27	\$0.00
D	8270-01-006-003-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,474.68	\$0.00	\$8,474.68	\$0.00
D	8270-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00
D	8270-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$151,610.41	\$0.00	\$151,610.41	\$0.00
D	8270-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$88,692.64	\$0.00	\$88,692.64	\$0.00
D	8270-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$162,348.50	\$0.00	\$162,348.50	\$0.00
D	8270-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$0.00	\$141,248.18	\$0.00
D	8270-01-006-003-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,280.00	\$0.00	\$34,280.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.62	\$0.00	\$2,444.62	\$0.00
D	8270-01-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,209.60	\$0.00	\$143,209.60	\$0.00
D	8270-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.94	\$0.00	\$6,231.94	\$0.00
D	8270-01-006-003-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00	\$91,066.98	\$0.00
D	8270-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,244.84	\$0.00	\$751,244.84	\$0.00
D	8270-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,189.88	\$0.00	\$223,189.88	\$0.00
D	8270-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,918.13	\$0.00	\$80,918.13	\$0.00
D	8270-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,514.15	\$0.00	\$48,514.15	\$0.00
D	8270-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-006-003-55701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-56509-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00
D	8270-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$7,505.80	\$0.00	\$7,505.80	\$0.00
D	8270-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,151.84	\$0.00	\$132,151.84	\$0.00
D	8270-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$0.00	\$129,456.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,208.20	\$0.00	\$25,208.20	\$0.00
D	8270-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$0.00	\$175,085.56	\$0.00
D	8270-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$0.00	\$180,916.60	\$0.00
D	8270-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8270-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,085.00	\$0.00	\$847,085.00	\$0.00
D	8270-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00
D	8270-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00
D	8270-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00
D	8270-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	8270-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$0.00	\$88,544.24	\$0.00
D	8270-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.02	\$0.00	\$8,070.02	\$0.00
D	8270-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$0.00	\$1,871.98	\$0.00
D	8270-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$0.00	\$6,040.23	\$0.00
D	8270-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,309.96	\$0.00	\$739,309.96	\$0.00
D	8270-02-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,961.20	\$0.00	\$34,961.20	\$0.00
D	8270-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$47,108.79	\$0.00	\$47,108.79	\$0.00
D	8270-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$0.00	\$13,354.24	\$0.00
D	8270-02-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$0.00	\$16,701.01	\$0.00
D	8270-02-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,530.00	\$0.00	\$830,530.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$0.00	\$108,169.92	\$0.00
D	8270-02-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,364.00	\$0.00	\$80,364.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$0.00	\$0.00	\$85,842.18	\$0.00	\$85,842.18	\$0.00
D	8270-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.94	\$0.00	\$1,069.94	\$0.00
D	8270-02-006-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,803.09	\$0.00	\$124,803.09	\$0.00
D	8270-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,785.20	\$0.00	\$733,785.20	\$0.00
D	8270-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,534.00	\$0.00	\$484,534.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00
D 8270-02-008-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99	\$0.00	\$1,171.99	\$0.00
D 8270-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$46,712.07	\$0.00	\$46,712.07	\$0.00
D 8270-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,965.68	\$0.00	\$51,965.68	\$0.00
D 8270-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D 8270-02-008-002-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D 8270-02-008-002-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,694.92	\$0.00	\$72,694.92	\$0.00
D 8270-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$0.00	\$57,424.21	\$0.00
D 8270-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$0.00	\$62,125.71	\$0.00
D 8270-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,607.42	\$0.00	\$21,607.42	\$0.00
D 8270-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$0.00	\$119,211.33	\$0.00
D 8270-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$0.00	\$103,547.04	\$0.00
D 8270-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,	\$0.00	\$0.00	\$47,994.99	\$0.00	\$47,994.99	\$0.00
D 8270-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.40	\$0.00	\$3,510.40	\$0.00
D 8270-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D 8270-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$0.00	\$58,232.00	\$0.00
D 8270-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8270-02-010-002-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.88	\$0.00	\$545.88	\$0.00
D 8270-02-010-002-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$0.00	\$125,037.51	\$0.00
D 8270-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985,396.60	\$0.00	\$1,985,396.60	\$0.00
D 8270-02-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,594.25	\$0.00	\$979,594.25	\$0.00
D 8270-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00	\$0.00
D 8270-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00
D 8270-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,425.19	\$0.00	\$268,425.19	\$0.00
D 8270-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00
D 8270-09-004-001-11301-1	Suelos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00	\$10,892,186.70	\$0.00
D 8270-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G	\$0.00	\$0.00	\$1,175,124.03	\$0.00	\$1,175,124.03	\$0.00
D 8270-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,338.14	\$0.00	\$351,338.14	\$0.00
D 8270-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,357,593.83	\$0.00	\$7,357,593.83	\$0.00
D 8270-09-004-001-13415-1	Prevision social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,890.86	\$0.00	\$664,890.86	\$0.00
D 8270-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,412.77	\$0.00	\$354,412.77	\$0.00
D 8270-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480,560.63	\$0.00	\$4,480,560.63	\$0.00
D 8270-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G.	\$0.00	\$0.00	\$246,028.80	\$0.00	\$246,028.80	\$0.00
D 8270-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$0.00	\$0.00	\$11,845,031.92	\$0.00	\$11,845,031.92	\$0.00
D 8270-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en	\$0.00	\$0.00	\$1,190,599.75	\$0.00	\$1,190,599.75	\$0.00
D 8270-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$0.00	\$48,615.23	\$0.00
D 8270-09-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
D 8270-09-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D 8270-09-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$2,620.60	\$0.00	\$2,620.60	\$0.00
D 8270-09-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,179.16	\$0.00	\$22,179.16	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.20	\$0.00	\$17,771.20	\$0.00
D 8270-09-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,234.43	\$0.00	\$142,234.43	\$0.00
D 8270-09-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,511.84	\$0.00	\$39,511.84	\$0.00
D 8270-09-006-003-26103-1	Combustibles; lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$2,379.40	\$0.00	\$2,379.40	\$0.00
D 8270-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,081.00	\$0.00	\$572,081.00	\$0.00
D 8270-09-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
D 8270-09-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,227.52	\$0.00	\$195,227.52	\$0.00
D 8270-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00	\$81,778.57	\$0.00
D 8270-09-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00
D 8270-09-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D 8270-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$0.00	\$13,409.95	\$0.00
D 8270-09-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,598.58	\$0.00	\$97,598.58	\$0.00
D 8270-09-010-002-26103-1	Combustibles; lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.	\$0.00	\$0.00	\$56,445.73	\$0.00	\$56,445.73	\$0.00
D 8270-09-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$0.00	\$34,215.30	\$0.00
D 8270-09-010-002-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D 8270-09-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$0.00	\$73,544.00	\$0.00
D 8270-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D 8270-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00
D 8270-09-010-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,536.44	\$0.00	\$305,536.44	\$0.00
D 8270-09-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D 8270-09-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469,089.44	\$0.00	\$1,469,089.44	\$0.00
D 8270-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,082.32	\$0.00	\$1,595,082.32	\$0.00
D 8270-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00

\$175,237,097.97 \$175,237,097.97 \$975,587,426.33 \$975,587,426.33 \$428,021,744.31 \$428,021,744.31