

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	\$214,458,228.71	\$212,001,497.75	\$175,981,645.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$35,902,363.18	\$0.00	\$214,143,860.93	\$211,749,599.88	\$38,295,624.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$582,957.11	\$0.00	\$104,656,348.43	\$104,555,631.79	\$723,573.75	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$132,735.42	\$0.00	\$3,727,059.41	\$3,333,651.95	\$525,182.88	\$0.00
D	1111-001	COMISION ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$87,216.15	\$0.00	\$3,476,524.41	\$3,113,597.95	\$450,142.81	\$0.00
D	1111-001-001	Raul Tena 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	\$3,476,524.41	\$3,113,597.95	\$445,350.17	\$0.00
D	1111-002	CENTRO DEPO. EJERCITO DE LA REVOLUCION	\$45,519.27	\$0.00	\$250,575.00	\$220,054.00	\$75,040.27	\$0.00
D	1111-002-001	Janelia Santos Vargas	\$165.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.62	\$0.00
D	1111-002-002	Aletri Camina Barajas A.	\$2,738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.08	\$0.00
D	1111-002-004	Caja CDEP	\$42,615.57	\$0.00	\$250,575.00	\$220,054.00	\$73,136.57	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$450,221.89	\$0.00	\$100,969,249.02	\$101,221,979.84	\$197,430.87	\$0.00
D	1113-002	AFIRME	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1113-002-004	Estatad Cla. 167103847	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1113-004	BANCAJO	\$27,977.49	\$0.00	\$2,95	\$0.00	\$27,980.44	\$0.00
D	1113-004-002	Federal 030470900036666909 Autocobros	\$2,992.48	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$2,992.83	\$0.00
D	1113-004-003	Federal 0304709000366669034 Populares	\$24,403.94	\$0.00	\$2.47	\$0.00	\$24,405.41	\$0.00
D	1113-004-004	Federal 0304709000366669186 Indígenas	\$551.07	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$551.20	\$0.00
D	1113-005	BEVA BANCORER	\$420,164.29	\$0.00	\$100,969,246.07	\$101,221,979.84	\$167,430.43	\$0.00
D	1113-005-001	Federal Cla. 198780315	\$70.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.60	\$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	Estatad Cla. 198780951	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-005	Propios Cla. 198781192	\$30,816.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.80	\$0.00
D	1113-005-008	Olimp. Nat. Cla 0105240824	\$6.21	\$0.00	\$0.00	\$6.21	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-009	Cla SFA Nómina	\$0.00	\$0.00	\$50,876,605.72	\$50,876,605.72	\$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 112552721 Propios SFA y CECUFID	\$517.68	\$0.00	\$0.00	\$517.68	\$0.00	\$0.00
D	1113-005-014	Cla 0118450547 (propios)	\$41,344.88	\$0.00	\$24,631,627.45	\$24,637,052.61	\$35,919.72	\$0.00
D	1113-005-015	CTA 01118450563	\$347,260.61	\$0.00	\$23,635,558.82	\$23,910,691.51	\$72,127.92	\$0.00
D	1113-005-016	CTA DBVA 0125077036	\$0.00	\$0.00	\$1,825,454.08	\$1,802,196.97	\$23,257.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,288,741.07	\$0.00	\$109,447,512.50	\$107,193,958.09	\$37,522,265.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,155,156.74	\$0.00	\$98,852,135.64	\$98,852,135.64	\$23,155,156.74	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$23,720,370.12	\$23,720,370.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$23,155,156.74	\$0.00	\$75,131,755.52	\$75,131,755.52	\$23,155,156.74	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,113,584.33	\$0.00	\$10,595,375.86	\$8,341,832.45	\$14,367,128.74	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS	\$1,200,009.42	\$0.00	\$118,115.40	\$45,688.71	\$1,272,436.11	\$0.00
D	1123-001-004	Francisco Javier Torres Zambrano	\$171,723.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,723.97	\$0.00
D	1123-001-013	Ruth Huipé Estrada	\$39,387.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,387.97	\$0.00
D	1123-001-015	Daniel Eleazar Rivera	\$55,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,120.00	\$0.00
D	1123-001-017	Ramón Barajas Mondragón	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1123-001-019	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$27,057.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,057.42	\$0.00
D	1123-001-021	Liliana Estrada Barajas	\$5,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-022	José Manuel Acuña Avila	\$7,744.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,744.50	\$0.00
D	1123-001-023	José Hugo Barajas 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 Armendanz	\$660,085.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,085.95	\$0.00
D	1123-001-029	Jose Aniceto Fraga Salinas	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	1123-001-030	Nifali Rosalia 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 Teliez	\$50,285.37	\$0.00	\$25,010.42	\$24,566.62	\$50,329.17	\$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 Caballeros Rolon	\$18,020.31	\$0.00	\$21,500.00	\$20,722.09	\$18,798.22	\$0.00
D	1123-001-038	Cuauhtemoc Santana Gonzales	\$0.00	\$0.00	\$71,604.98	\$0.00	\$71,604.98	\$0.00
D	1123-002	BUROCRACIA	\$603,682.33	\$0.00	\$56,641.00	\$25,804.00	\$633,519.33	\$0.00
D	1123-002-001	Miguel Angel Muralalia 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	Ruben Herrera Tzinzun	\$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 Soria	\$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 Villula 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 Murillo	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00
D	1123-002-038	Victor Adrian Lopez Guiposa	\$5,657.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.98	\$0.00
D	1123-002-039	Rosa Maria Calderon Hernandez	\$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 Escallera	\$2,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.00	\$0.00
D	1123-002-043	Blanca Estela Soto	\$554.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.92	\$0.00
D	1123-002-044	Estefania Zavala Sanchez	\$7,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00
D	1123-002-045	Edgar Ortiz Lopez	\$7,639.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.70	\$0.00
D	1123-002-048	Anuro 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	1123-002-064	Jorge Ayala Pantaja	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-067	Paulo Luis Quintana Martinez	\$171.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.52	\$0.00
D	1123-002-058	Juanfel 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 Angel 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 Hiram Ortega Guerrero	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-065	Francisco Javier Vilchis Soto	\$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 Salorio	\$5,300.00	\$0.00	\$55,641.00	\$26,804.00	\$36,187.00	\$0.00
D	1123-003	OTROS	\$9,422,302.11	\$0.00	\$10,295,620.46	\$8,259,339.74	\$11,448,582.83	\$0.00
D	1123-003-002	Secretaria de Finanzas y Administracion	\$4,587,594.92	\$0.00	\$8,298,441.70	\$8,182,839.72	\$4,703,196.90	\$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	1123-003-016	Operadora Forsa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-025	Honorio Pasallo Fuentes	\$3,220.00	\$0.00	\$3,084.48	\$0.00	\$3,084.48	\$0.00
D	1123-003-026	Liga Mpal. de Futbol Amateur Muclic	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00
D	1123-003-027	Symedic, 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 Quiroga	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-003-040	Maria Mercedes Olendain Porfillo	\$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 Bastien	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-003-044	Jose Christian Figueroa Marquez	\$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	\$4,568.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.95	\$0.00
D	1123-003-051	Salvador Hernandez Mondragon	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-003-052	Federico Bautista Galvez	\$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 Penaloza	\$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 Prieta 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	Seul Javier Garcia Garcia	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00
D	1123-003-063	Diana Samira Aguilar Lopez	\$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 Gaylan Leon	\$564.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.29	\$0.00
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	Viridiana Madrigal Andrade	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1123-003-072	Holal Suites 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 Lew Alvarado Bautista	\$165.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.81	\$0.00
D	1123-003-076	Eximpor SA de CV	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	1123-003-077	COMERCIAL D FORTENIS SA DE CV	\$132,257.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,257.85	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Boys Lujan Diaz	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-003-083	Buscañalos 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 México SA de CV	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	1123-003-090	Comercializadora Laser Alltelica SA de CV	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	1123-003-093	Guillermina Gonzales Galvés	\$10,174.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.18	\$0.00
D	1123-003-094	Luis Miguel Reyes Cisneros	\$307.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.20	\$0.00
D	1123-003-095	Hector Hugo Roman Jimenez	\$12,220.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.48	\$0.00
D	1123-003-096	Arturo C Rangel Morales	\$266.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.23	\$0.00
D	1123-003-097	Grupo Hotelero H SA DE CV	\$97,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,256.49	\$0.00
D	1123-003-098	Arturo Alejandro Franco Lopez	\$7,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,447.77	\$0.00
D	1123-003-099	Starcall SA de CV	\$667.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.09	\$0.00
D	1123-003-100	Filiberto Guerrero Calderon	\$18,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,337.44	\$0.00
D	1123-003-101	Ricardo Garcia Estrella	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43	\$0.00
D	1123-003-102	Alfonso Magaña Monragon	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-103	Ever Jair Palma Olivares	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-003-104	Sergio Garcia Mallawon	\$45,098.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,098.39	\$0.00
D	1123-003-105	Arturo Ivan Prado Torres	\$19,457.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,457.80	\$0.00
D	1123-003-106	Emmanuel Ulises Peralas Reyes	\$22,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,522.00	\$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 Ferrioli	\$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 F11595	\$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
D	1123-003-121	Transportes Aeromar SA de CV	\$151,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,640.00	\$0.00
D	1123-003-122	Liamna Dailier Alarcon Muchuli	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	1123-003-125	Maria Roscelin 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 Agustín SA de CV	\$36,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,166.87	\$0.00
D	1123-003-138	Aldin Duarte Guerrero	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	1123-003-139	Jose Arturo Guerrero Gaytan	\$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 Morales de Oca Torres	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	1123-003-143	Asael Calderon Geinies	\$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



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-148	Erick Rodríguez Ramirez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-003-150	Elizabeth Garcia Mallavan	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-003-151	Angel Alfonso Romero Diaz Barrija	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-003-155	Esmeralda 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	\$73,440.00	\$0.00	\$181,194.25	\$0.00
D	1123-003-158	Lizeth Yalili 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 Viala Arevalos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-163	Fallina Anahi Hilar Marin	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-166	Turística 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 Gast SA de CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-003-176	Monica Lizbeth Padilla Cantlano	\$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 Yanell 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	Jazreli 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	Cezum 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
D	1123-003-196	Isania Lisbeth Solorzano Suarez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-003-197	Damian Eleazar Saavedra Salaspa	\$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	Yairzinho Lopez Moya	\$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	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	1123-003-209	Milde 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	Art Botadilla Gacina	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-003-214	Iona Melzani Cerda Barras	\$2,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-216	Laura Barentice 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 Vilchis	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-003-219	Natali Naomi Mendoza Murguia	\$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 Cuitberto Vera Martinez	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-003-228	Jose Guadalupe Marquez Diaz	\$4,525.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.09	\$0.00
D	1123-003-230	Rubi Marquez Phieda	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-003-231	Jose Arame 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	Diane Esmeralda Suarez Aviles	\$4,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.34	\$0.00
D	1123-003-255	Hector Rodrigo Tera 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	\$0.00	\$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 Meres Sanchez	\$1,327.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.36	\$0.00
D	1123-003-268	Eli Jonathan Ricardo Ortiz	\$66,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,750.00	\$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 Favila 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	\$16,731.85	\$0.00	\$18,580.49	\$0.00	\$16,731.85	\$0.00
D	1123-003-277	Ivan Ramiro Chavez	\$20,240.43	\$0.00	\$10,612.14	\$0.00	\$20,240.43	\$0.00
D	1123-003-281	Joana Enranga Omelas	\$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	Jose Miguel Soria Rendon	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-003-292	Joan Ulises Estrada Alegro	\$15,078.13	\$0.00	\$11,174.00	\$4,477.00	\$15,078.13	\$0.00
D	1123-003-293	Jose Juan Jacinto Lopez	\$25.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.87	\$0.00
D	1123-003-295	Guadalupe Nefalli Guzman Vazquez	\$13,059.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,059.96	\$0.00
D	1123-003-297	Kaym 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	\$5,165.76	\$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	\$3,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.99	\$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	\$344.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	1123-003-310	Karla Yunuen Ruiz Contrero	\$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

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,380.00	\$693.00	\$2,387.00	\$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	Indira Jaqueline Guzman Vazquez	\$7,037.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,037.50	\$0.00
D	1123-003-332	Kevin Luis Amaro Soltero	\$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	\$187.99	\$0.00	\$1,295.99	\$0.00
D	1123-003-335	Dedimich SA de CV	\$5,775.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.94	\$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 Menzo Oranegui	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-003-342	Noem Pedraza Chavez	\$2,164.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.15	\$0.00
D	1123-003-343	Lourdes Angelica Politi Magaña	\$31,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,110.00	\$0.00
D	1123-003-344	Valentina Abundo 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 Alaujo	\$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	\$32,202.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,202.03	\$0.00
D	1123-003-355	Jose de Jesus Zunila 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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-358	Efran 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
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 Martinez	\$648.51	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$648.51	\$0.00
D	1123-003-363	Rosario Selene Carranza Lopez	\$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	Dier Ivan Guzman	\$19,324.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,324.39	\$0.00
D	1123-003-367	Tubelias Corregidos y pve 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	Nataaniel 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	Janel Meniquez Cervantes	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1123-003-376	Dejaira Lizet Leon Garcia	\$58,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,554.06	\$0.00
D	1123-003-377	Jaime Jesus Toscano Arredola	\$49,151.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,151.52	\$0.00
D	1123-003-378	David Garcia Panduro	\$10,725.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725.12	\$0.00
D	1123-003-379	Gestiones y Estrategias SPBOX 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 Nelia Hernandez Silva	\$6,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.00	\$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	Claud a 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

Balance de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-003-387	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento						
D	1123-003-388	AVA, Topografía y Construcciones SA de CV	\$25,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,131.52	\$0.00
D	1123-003-389	Carla Castillo Barbosa	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1123-003-390	German Torres Cardenas	\$212,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,454.00	\$0.00
D	1123-003-391	Brenda Jocelyn C	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-392	Jereni Nava Cordova	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-003-393	Wilbert Chavez Nifo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-003-394	Comercializadora Siete Ases SA de CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1123-003-395	Policia Auxiliar del Estado de Michoacan	\$44,019.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,019.68	\$0.00
D	1123-003-396	Asociación de Triatletas de Michoacan AC	\$121,235.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,235.08	\$0.00
D	1123-003-397	Damaris Cortes Eadola	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-003-398	Asociación Michoacana de gimnasia artistica	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-003-399	Maria del Rosario Flores Esqueda	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	1123-003-400	Jose Serafin Perez Aparicio	\$148,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,688.80	\$0.00
D	1123-003-401	Vanexel Steve Padilla Ruiz	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	1123-003-402	Eugenio Jasahel Acuña Garcia	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
D	1123-003-403	Jose Luis Estrada Farías	\$24,762.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,762.65	\$0.00
D	1123-003-404	Aldo David Alvaro Avila	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
D	1123-003-405	Jose Francisco Mendez Fernandez	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-003-406	Andree Yolanda Neri Castellano	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-003-407	Claudia Yared Torres Andrade	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
D	1123-003-410	Maria Fernanda Ochoa Tercero	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-003-411	Juan Jose Velazquez Martinez	\$4,200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.06	\$0.00
D	1123-003-412	Sergio Herrera Ruiz	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-003-413	Minerva Arellano Echance	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	1123-003-414	Janet Ayala Delgado	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	1123-003-415	Daniela Erisseño Pompa	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
D	1123-003-416	Alejandra Ferrel Gomez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-003-419	Comercializadora CSG vitallie beauty SA DE CV	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-003-420	Natalia Camacho Sanchez	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00	\$0.00
D	1123-003-421	Raymundo Zurita Corona	\$158,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,480.00	\$0.00
D	1123-003-422	Jose Reyes Sanchez	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
D	1123-003-423	Infonavit	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
D	1123-003-424	Aylin Estrella Palomares Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$17,755.69	\$17,755.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-425	Axel Sald Godínez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$6,200.09	\$6,200.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-426	Norma Patricia Orozco Palacios	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-427	Janette Morales Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$4,449.96	\$4,449.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-428	Juan Antonio Gonzalez Araujo	\$0.00	\$0.00	\$2,038.80	\$2,038.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-429	Edson Salinas Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-430	Karla Janeth Equihua Molina	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-431	Jesus Yair Zurita Alonso	\$0.00	\$0.00	\$45,878.00	\$45,878.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-432	Jacqueline Jimenez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-433	Angelina Gomez Cortes	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00

Página 9

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre de la cuenta

Cuenta

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1231-001	TERRENOS							
D 1231-001-001	UNIDAD CECUFID		\$39,060,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060,676.00	\$0.00
D 1231-001-002	UNIDAD CDEP		\$3,360,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,581.00	\$0.00
D 1231-001-003	UNIDAD MORELIA 150		\$29,035,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,035,552.00	\$0.00
D 1231-001-004	UNIDAD MORELOS		\$1,038,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,020.00	\$0.00
D 1231-001-005	UNIDAD SANTIAGO		\$4,279,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279,008.00	\$0.00
D 1231-001-006	CAMPO DE FUTBOL EL RETAJO		\$115,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$1,172,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,115.00	\$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		\$10,836,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,836,392.00	\$0.00
D 1233-001-002	Unidad CDEP		\$1,567,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,981.00	\$0.00
D 1233-001-003	Unidad Morelia 150		\$8,851,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851,334.00	\$0.00
D 1233-001-004	Unidad Morelos		\$35,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,814.00	\$0.00
D 1233-001-005	Unidad Santiago		\$366,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,600.00	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$14,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.00	\$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		\$19,908,958.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,908,958.04	\$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		\$60,049,096.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,049,096.24	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$9,109,847.61	\$0.00	\$354,077.08	\$99,666.44	\$50,049,096.24	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería		\$2,506,820.04	\$0.00	\$89,514.15	\$59,666.45	\$9,384,258.25	\$0.00
D 1241-1-001	Dirección General		\$975,165.78	\$0.00	\$48,514.15	\$50,566.45	\$2,536,667.74	\$0.00
D 1241-1-002	Subdirección del Deporte		\$36,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,113.48	\$0.00
D 1241-1-003	Subdirección Administrativa		\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00
D 1241-1-004	Deplo. de Deporte Social		\$389,509.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00	\$0.00
D 1241-1-005	Departamento de Deporte Selectivo		\$188,029.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,509.73	\$0.00
D 1241-1-51101	Mobiliario		\$53,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,029.40	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$289,394.94	\$0.00	\$48,514.15	\$50,566.45	\$53,084.71	\$0.00
D 1241-3-001	Dirección General		\$1,359,270.40	\$0.00	\$41,000.00	\$9,100.00	\$287,342.64	\$0.00
D 1241-3-002	Subdirección del Deporte		\$86,882.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,110.40	\$0.00
D 1241-3-003	Subdirección Administrativa		\$12,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,882.01	\$0.00
D 1241-3-004	Departamento de Deporte Social		\$533,326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.00	\$0.00
D 1241-3-005	Departamento de Deporte Selectivo		\$50,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,538.00	\$0.00
D 1241-3-006	Infraestructura Deportiva		\$76,778.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,326.61	\$0.00
D 1241-3-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas		\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,860.80	\$0.00
D 1241-3-51501	Bienes Informáticos		\$10,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,778.02	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$567,832.96	\$0.00	\$41,000.00	\$9,100.00	\$8,165.00	\$0.00
D 1241-9-006	Infraestructura Deportiva		\$172,443.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,827.00	\$0.00
D 1241-9-007	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas		\$122,261.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,732.96	\$0.00
D 1241-9-51801	Equipo de administración		\$44,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,443.86	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,261.86	\$0.00
			\$2,921,766.00	\$0.00	\$126,385.69	\$0.00	\$44,852.00	\$0.00
							\$5,330.00	\$0.00
							\$3,048,150.66	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$957,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,657.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y Equipo educativo	\$0.00	\$0.00	\$126,385.66	\$0.00	\$126,385.66	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$66,066.66	\$0.00	\$66,066.66	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$881,549.40	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$1,043,667.40	\$0.00
D	1243-1-001	Departamento de Deporte Social	\$881,549.40	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$1,043,667.40	\$0.00
D	1243-1-002	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$975,925.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,925.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$592,927.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$654,045.00	\$0.00
D	1244-1-001	V.W. Sisan Rojo	\$579,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,427.00	\$0.00
D	1244-1-002	Ford Courier 4/2 L 2004	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-003	Camioneta Nissan 2005 X-Trail	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00
D	1244-1-004	Camioneta Nissan 2011	\$226,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$0.00
D	1244-1-005	Tsuru 1998 rojo	\$175,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,028.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$70,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,599.00	\$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	\$8,999.99	\$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 Indu	\$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 indust	\$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 Maquinas-Herramienta	\$730,931.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,931.01	\$0.00
D	1246-7-001	Infraestructura Deportiva	\$615,564.01	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$615,564.01	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$75,014.00	\$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	1246-9-55909	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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1247-1-002	Otros	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1247-1-003	Litros Deportivos	\$148,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,235.00	\$0.00
D	1260	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
D	1251	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 DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$405,368.54	\$290.70	\$1,02,231.43	\$0.00	\$587,308.27
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$403,360.38	\$290.70	\$178,788.87	\$0.00	\$581,858.55
A	1263-1-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Computo	\$0.00	\$322,847.08	\$0.00	\$106,926.19	\$0.00	\$429,773.27
A	1263-1-1-25	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (Jul 2022)	\$0.00	\$322,847.08	\$0.00	\$106,926.19	\$0.00	\$429,773.27
A	1263-1-1-26	Depreciación Acumulada de Impresoras (Jul 22)	\$0.00	\$152,265.12	\$0.00	\$34,412.07	\$0.00	\$214,114.83
A	1263-1-1-27	Depreciación Acumulada de Scanner (Jul 22)	\$0.00	\$117,609.66	\$0.00	\$58,849.71	\$0.00	\$152,021.73
A	1263-1-1-28	Depreciación Acumulada de Video Projector (Jul 22)	\$0.00	\$12,945.57	\$0.00	\$1,177.43	\$0.00	\$14,123.00
A	1263-1-1-29	Lectores	\$0.00	\$25,419.61	\$0.00	\$5,854.34	\$0.00	\$31,273.95
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	\$0.00	\$11,607.12	\$0.00	\$5,632.64	\$0.00	\$18,239.76
A	1263-2-1	Mobiliario y Equipo Oficina 2022	\$0.00	\$42,052.45	\$290.70	\$38,061.48	\$0.00	\$79,823.23
A	1263-2-1-08	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Librerías)	\$0.00	\$42,052.45	\$290.70	\$38,061.48	\$0.00	\$79,823.23
A	1263-2-1-09	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Mesas)	\$0.00	\$3,184.99	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,384.99
A	1263-2-1-10	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Archiveros)	\$0.00	\$3,130.13	\$0.00	\$1,139.40	\$0.00	\$4,269.53
A	1263-2-1-11	Depreciación Acumulada de Mobiliario (Sillas)	\$0.00	\$4,658.94	\$0.00	\$1,689.84	\$0.00	\$6,348.78
A	1263-2-1-12	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillones)	\$0.00	\$8,208.37	\$0.00	\$7,229.04	\$0.00	\$15,438.41
A	1263-2-1-13	Depreciación Acumulada de Ventiladores (Jul 22)	\$0.00	\$1,919.29	\$0.00	\$770.04	\$0.00	\$2,689.33
A	1263-2-1-14	Escritorios	\$0.00	\$15,507.15	\$290.70	\$9,795.65	\$0.00	\$26,012.11
A	1263-2-1-15	Depreciación Acumulada Reloj Cronometro	\$0.00	\$4,982.84	\$0.00	\$4,899.60	\$0.00	\$9,882.44
A	1263-2-1-16	ARCO META	\$0.00	\$439.74	\$0.00	\$879.48	\$0.00	\$1,319.22
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.42	\$0.00	\$10,458.42
A	1263-3-01	DESBIBULADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$8,282.40
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$28,268.21	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$36,550.61
A	1263-8	Aire Acondicionado	\$0.00	\$28,268.21	\$0.00	\$17,874.32	\$0.00	\$46,142.53
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$10,192.64	\$0.00	\$7,644.43	\$0.00	\$17,837.07
A	1265-1-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$2,008.16	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$5,450.72
A	2000	Amortización Acumulada WEP	\$0.00	\$2,008.16	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$5,450.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,254,921.10	\$118,168,238.35	\$120,544,791.18	\$0.00	\$17,631,473.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,254,921.10	\$118,146,758.85	\$120,523,311.88	\$0.00	\$17,631,473.93



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,262.62	\$70,520,110.21	\$70,546,420.30	\$0.00	\$414,572.71
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,665,936.95	\$14,665,936.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$14,665,936.95	\$14,665,936.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,937,976.87	\$9,937,976.87	\$0.00	\$11,586.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,633,237.13	\$1,633,237.13	\$0.00	\$7,000.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$8,304,739.74	\$8,304,739.74	\$0.00	\$4,586.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$388,262.62	\$18,170,133.62	\$18,184,857.71	\$0.00	\$402,986.71
A	2111-3-13101	Compensación extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$1,579,010.14	\$1,579,010.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$26,742.58	\$885,537.07	\$885,548.76	\$0.00	\$754.27
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$361,520.04	\$4,340,036.03	\$4,380,748.43	\$0.00	\$402,232.44
A	2111-3-13414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$9,841,243.86	\$9,841,243.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Prevision social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$1,020,536.53	\$1,020,536.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$503,709.99	\$503,709.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,195,141.55	\$11,195,141.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$7,845,302.94	\$7,845,302.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$0.00	\$351,620.30	\$351,620.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,998,218.31	\$2,998,218.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,550,921.22	\$16,550,921.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo a cor	\$0.00	\$0.00	\$14,852,906.84	\$14,852,906.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Fondo social de prevision multiple	\$0.00	\$0.00	\$3,131.13	\$3,131.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15507	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en funcio	\$0.00	\$0.00	\$1,694,883.25	\$1,694,883.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,713,634.46	\$20,049,059.85	\$20,265,978.33	\$0.00	\$4,930,542.94
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	\$0.00	\$4,705,856.98	\$17,342,438.43	\$17,346,908.62	\$0.00	\$4,710,307.17
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	2112-1-000005	DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPOS 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 MAGANA	\$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	\$2,954,940.00	\$2,954,940.00	\$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 ALCANTARILLADO	\$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	\$335,319.70	\$335,319.70	\$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 FUERTA	\$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



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000025	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MICHOCAN 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	\$139,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,288.25
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	HOMIE DEPOT DE MEXICO S. DE R.L. 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. MIMO 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
A	2112-1-000045	MARCO TULIO MONTIYA 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 MARQUEZ	\$0.00	\$1,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.25
A	2112-1-000103	MARIO PANTOJA BARRIGA	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00
A	2112-1-000107	ULISES ANGELES	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2112-1-000113	MARIA ESTRELLA MACOUZET AYALA	\$0.00	\$14,066.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,066.74
A	2112-1-000167	ROBERTO JAVIER ROMERO SORIA	\$0.00	\$0.00	\$8,028.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL MORELIA AC	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARIA DOLORES GUERRERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.20	\$0.00	\$4,450.20
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	\$42,918.00	\$42,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	HECTOR AHMAD JAMAL GARCIA	\$0.00	\$3,063.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063.55
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 MURATILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$188,780.90	\$188,780.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	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	\$321,311.96	\$321,311.96	\$0.00	\$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 Pacilla	\$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	\$303,956.79	\$303,956.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	BRISOL DESTELLLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,792.45	\$142,792.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CRISTIAN OMAR GARCIA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,123.00	\$0.00	\$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 MICHOCAN AC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$6,047.00	\$6,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MONICA ADRIANA HERNANDEZ PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,972.03	\$21,972.03	\$0.00	\$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	\$26,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	MARIA DEL PILAR CERVANTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	SETRANSFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,716.08	\$126,716.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MONICA ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$386,715.39	\$386,715.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA HACIENDA PUBLICA (	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MARIO EDUARDO MARTINEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$583,093.29	\$583,093.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	RODRIGO MAGALLAN JACOBO	\$0.00	\$612.80	\$72,726.00	\$72,726.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	JORGE ROBERTO LINO TELLEZ	\$0.00	\$574,619.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,619.99
A	2112-1-000493	IVAN RAMIRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.88	\$715,398.37	\$715,398.37	\$0.00	\$0.88
A	2112-1-000494	SERVIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,651.86	\$76,651.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$191,044.92	\$191,044.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	ALONSO VILLALOBOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$159,930.40	\$159,930.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIO RODRIGUEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	HECTOR DAVID PRECIAZO CORTES	\$0.00	\$29,116.00	\$422,344.40	\$422,344.40	\$0.00	\$29,116.00
A	2112-1-000503	ALEJANDRA MARTINEZ AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$43,301.00	\$43,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JOSE REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	ASESORES CORPORATIVOS AGUINA AYALA SAS	\$0.00	\$0.00	\$261,464.00	\$261,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	ERICK DANIEL GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$276,863.00	\$276,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	Erick Javier Sanchez Magaña	\$0.00	\$0.00	\$139,917.22	\$139,917.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	COMERCIALIZADORA CSS VITALE BEAUTY SA DE CV	\$0.00	\$4.26	\$229,254.17	\$229,254.17	\$0.00	\$4.26
A	2112-1-000551	JORGE ZAMID FIGUEROA NARES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	HOMERO PASALLO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$34,448.00	\$34,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$35,522.00	\$35,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	JOSE MARIA DUARTE BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$241,686.00	\$241,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	CARLOS ALDAR PALOMARES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,423.70	\$18,423.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	HECTOR STEFAN PEREZ VERDUZCO RONDE	\$0.00	\$0.00	\$26,217.24	\$26,217.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	DAVID GARCIA PANDURO	\$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	\$2,308.40	\$2,308.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	TRACTOSOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,703.00	\$14,703.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$4,223.77	\$4,223.77	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000589	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$102,244.80	\$102,244.80	\$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	\$25,044.92	\$25,044.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	GUADALUPE NEFTALI GUZMAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00	\$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 JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$39,322.47	\$39,322.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	MARIA NELDA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$177,132.00	\$177,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	LUIS PINEDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$108,500.00	\$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	JACOBO JAIR LOPEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$21,332.01	\$21,332.01	\$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
A	2112-1-000633	RICARDO HERNANDEZ VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
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 MUÑOZ	\$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	\$86,247.32	\$86,247.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	MARCO HERNAN RAMOS TENA	\$0.00	\$0.00	\$370,209.18	\$370,209.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	CESAR AUGUSTO CABANAS ROLON	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	JANICE CORTES SILVA	\$0.00	\$0.00	\$84,323.67	\$84,323.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	JOSE DE JESUS ZURITA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,496.00	\$56,496.00	\$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	\$356,680.00	\$356,680.00	\$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 SEGUROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,010.88	\$34,010.88	\$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	2112-1-000746	JANET MANRIQUEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	ADUGAR 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 SOLARIO	\$0.00	\$0.00	\$290,253.00	\$290,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOITON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,080.33	\$25,080.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	GRUPO OVEJAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,552.27	\$5,552.27	\$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	\$1,745,870.39	\$1,745,870.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	ROSARIO SELENE CARRANZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,427.23	\$30,427.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	DANARIS 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	\$171,844.29	\$171,844.29	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000773	IONA METZGER CERDA BARRIOS		\$0.00		\$44,936.00	\$44,936.00	\$0.00
A	2112-1-000774	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$0.00		\$95,027.98	\$95,027.98	\$0.00
A	2112-1-000779	MIGUEL TONATILIH GARCIA PALMERIN		\$0.00		\$9,176.46	\$9,176.46	\$0.00
A	2112-1-000781	NOEMI PEDRAZA CHAVEZ		\$0.00		\$1,146.01	\$1,146.01	\$0.00
A	2112-1-000786	MARIA GUADALUPE ZAVALA SANCHEZ		\$0.00		\$68,495.53	\$68,495.53	\$0.00
A	2112-1-000788	LUGOSE CONSTRUCCIONES SA		\$0.00		\$245,335.71	\$245,335.71	\$0.00
A	2112-1-000790	CLAUDIA MONICA BARRAJAS CHAVEZ		\$0.00		\$58,336.00	\$58,336.00	\$0.00
A	2112-1-000798	NATALIA CAMACHO SANCHEZ		\$0.00		\$1,028,310.20	\$1,028,310.20	\$0.00
A	2112-1-000800	LAURA FERNANDA RUIZ SORIA		\$0.00		\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00
A	2112-1-000803	JOSE FRANCISCO ALCANTARA CORTES		\$0.00		\$127,819.93	\$127,819.93	\$0.00
A	2112-1-000805	JUAN JOSE VAZQUEZ MARTINEZ		\$0.00		\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00
A	2112-1-000808	MARGARITA PEREZ AGUILAR		\$0.00		\$66,124.36	\$66,124.36	\$0.00
A	2112-1-000812	MARIA ELENA TORRES VEGA		\$0.00		\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
A	2112-1-000815	GESTIONES Y ESTRATEGIAS SPEOX SA DE CV		\$0.00		\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
A	2112-1-000816	JUAN RAMIREZ CRUZ		\$0.00		\$135,780.63	\$135,780.63	\$0.00
A	2112-1-000817	VANEXCEL STEVE PADILLA RUIZ		\$0.00		\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
A	2112-1-000818	MARINA TAPIA GARCIA		\$0.00		\$8,238.00	\$8,238.00	\$0.00
A	2112-1-000820	JUAN BELTRAN ORTIZ		\$0.00		\$6,985.63	\$6,985.63	\$0.00
A	2112-1-000823	ANA MARIELI RIVERA VALENCIA		\$0.00		\$3,281.19	\$3,281.19	\$0.00
A	2112-1-000824	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOCOAN SA I		\$0.00		\$89,200.00	\$89,200.00	\$0.00
A	2112-1-000825	RICARDO GARCIA CAMPOS		\$0.00		\$70,838.45	\$70,838.45	\$0.00
A	2112-1-000826	ANA CARTINA VILLASENOR CASTRO		\$0.00		\$5,164.56	\$5,164.56	\$0.00
A	2112-1-000828	JULIO CESAR VILLASENOR RINCON		\$0.00		\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00
A	2112-1-000829	XOCHITL MORENO NAVA		\$0.00		\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
A	2112-1-000830	XITILELI PATRICIA HERNANDEZ RUIZ		\$0.00		\$11,658.13	\$11,658.13	\$0.00
A	2112-1-000831	GONZALEZ DIAZ Y SUCESTORES SA DE CV		\$0.00		\$10,466.06	\$10,466.06	\$0.00
A	2112-1-000832	ALBERTO DURAN MARTINEZ		\$0.00		\$10,531.65	\$10,531.65	\$0.00
A	2112-1-000833	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS		\$0.00		\$86,482.26	\$86,482.26	\$0.00
A	2112-1-000834	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV		\$0.00		\$51,955.68	\$51,955.68	\$0.00
A	2112-1-000835	CRESTES CAZARES RUBIO		\$0.00		\$70,006.00	\$70,006.00	\$0.00
A	2112-1-000836	ANDRES GOMEZ SOSA		\$0.00		\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00
A	2112-1-000837	ERICK FERNANDO GALINDO DOMINGUEZ		\$0.00		\$32,114.50	\$32,114.50	\$0.00
A	2112-1-000838	ALBERTO GAEL GUTIERREZ PADILLA		\$0.00		\$87,441.22	\$87,441.22	\$0.00
A	2112-1-000839	LAURA ELENA GARIBAY MARTINEZ		\$0.00		\$87,797.23	\$87,797.23	\$0.00
A	2112-1-000840	GRUPO LEINER SA DE CV		\$0.00		\$140,838.25	\$140,838.25	\$0.00
A	2112-1-000841	ASOCIACION MICHOCOANA DE JUDO AC		\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
A	2112-1-000842	URBANO PINEDA CALDERON		\$0.00		\$460.00	\$460.00	\$0.00
A	2112-1-000843	DANIEL VARGAS VALENCIA		\$0.00		\$6,801.29	\$6,801.29	\$0.00
A	2112-1-000844	OCTAVIO RAUL TORRES VEGA		\$0.00		\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
A	2112-1-000845	JUAN ZURITA CORONA		\$0.00		\$164,511.20	\$164,511.20	\$0.00
A	2112-1-000846	MARIA FERNANDA BULMAN SAN ROMAN		\$0.00		\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
A	2112-1-000847	COMERCIALIZADORA ORHERAM SA DE CV		\$0.00		\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
A	2112-1-000848	FRANCISCO JAVIER SILVA MALDONADO		\$0.00		\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



CECUFID

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 AUCIA 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	\$9,787.22	\$9,787.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004855	LUIS ANGEL ABARCA ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$42,398.00	\$42,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004857	CAROLINA MURGUIA TIZON	\$0.00	\$0.00	\$8,982.81	\$8,982.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004858	ALL BUY SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$350,838.87	\$350,838.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004859	JENNYFER CHAVELY PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004860	ADOLFO SANTIBANEZ 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	\$22,709.97	\$22,709.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004862	GERARDO MORALES TINOCO	\$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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004864	ADAM ARON GUTIERREZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$50,373.00	\$50,373.00	\$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	2112-1-004867	AYLIN ESTRELLA PALOMARES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,530.37	\$6,530.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004868	ASOCIACION GIMNASTICA DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$44,220.00	\$44,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004869	JUANA ESMERALDA VEGA ADAME	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004870	VALERIA AGUILAR ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004871	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004872	MIGUEL ANGEL ZAMORA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004873	PINTURAS ORBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,555,595.42	\$1,555,595.42	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000502	HECTOR DAVID PRECIADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000672	CESAR AUGUSTO CABANAS ROLON	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000768	MIGUEL HUERTA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$66,059.28	\$66,059.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000774	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,353.59	\$1,353.59	\$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 SPEOX 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	HIDROWICH 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	2112-2-004858	ALL BUY SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$56,066.66	\$56,066.66	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,141,026.00	\$1,353,474.29	\$0.00	\$212,448.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$340,553.93	\$9,498,004.55	\$9,497,504.55	\$0.00	\$340,053.93
A	2115-44101	Premios, estímulos y recompensas	\$0.00	\$115,662.00	\$5,506,985.26	\$5,506,985.26	\$0.00	\$115,662.00
A	2115-44102	Gastos por servicios de traslado de personas	\$0.00	\$69,592.00	\$3,445,348.58	\$3,445,348.58	\$0.00	\$69,592.00
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$155,293.93	\$545,670.71	\$545,170.71	\$0.00	\$154,796.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,693,696.96	\$18,081,081.46	\$20,213,619.92	\$0.00	\$9,826,234.42
A	2117-001	RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$7,427,174.27	\$5,734,527.27	\$7,454,998.96	\$0.00	\$9,747,645.96
A	2117-001-001	ISR Retenido Servicios Profesionales	\$0.00	\$1,792,959.30	\$0.00	\$1,963.43	\$0.00	\$1,784,922.73
A	2117-001-002	IVA Retenido Servicios Profesionales	\$0.00	\$76,795.95	\$0.00	\$2,454.84	\$0.00	\$79,250.79
A	2117-001-003	ISPT Sobre Salarios	\$0.00	\$592,367.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,367.29
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	\$5,166,979.25	\$7,379,767.15	\$0.00	\$5,938,785.86
A	2117-001-006	IVA Retenido	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$918.38	\$0.00	\$2,050.60
A	2117-001-008	Retención ISR RESICO	\$0.00	\$30,747.53	\$0.00	\$40,492.46	\$0.00	\$131,239.99
A	2117-001-009	Retención ISR asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$67,548.02	\$129,402.70	\$0.00	\$61,854.68
A	2117-002	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$62,711.34	\$3,238,882.51	\$3,244,055.90	\$0.00	\$57,894.73
A	2117-002-001	IMSS	\$0.00	\$62,711.34	\$982,122.40	\$974,578.77	\$0.00	\$55,257.71
A	2117-002-002	Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,252,164.09	\$2,252,164.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-003	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$4,596.02	\$17,223.04	\$0.00	\$12,627.02
A	2117-003	RETENCIONES A TERCEROS	\$0.00	\$4,669.77	\$9,410,355.68	\$9,414,555.06	\$0.00	\$8,869.15
A	2117-003-001	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$224,947.65	\$224,947.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-002	Pagare	\$0.00	\$0.00	\$3,300,707.64	\$3,300,707.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-003	Prestamo Garantía Real	\$0.00	\$0.00	\$3,297,688.79	\$3,297,688.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-004	Fonacot	\$0.00	\$0.00	\$358,188.56	\$358,188.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-005	Préstamo Sindical	\$0.00	\$0.00	\$162,886.01	\$162,886.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-006	Fondo Ahorro STASPE	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-007	Sociedad Mercantil con su Pago	\$0.00	\$0.00	\$929.77	\$929.77	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-008	Promociones Sindicales Staspe 3	\$0.00	\$0.00	\$128,122.42	\$128,122.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-009	Servicios Pacio S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,550.61	\$25,550.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-010	Ondacell S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,592.00	\$20,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-011	Melille México S.A.	\$0.00	\$0.00	\$54,782.61	\$54,782.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-012	Capital Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$200,889.75	\$200,889.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-013	Interés Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$229,367.29	\$229,367.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-014	Seguro Hipotecario	\$0.00	\$0.00	\$57,341.65	\$57,341.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-015	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$4,669.77	\$682,798.31	\$686,997.69	\$0.00	\$6,869.15
A	2117-003-016	Fondeadora Gpo Guarsala Supi	\$0.00	\$0.00	\$5,121.36	\$5,121.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-019	Fallias a Reuniones Sindicales	\$0.00	\$0.00	\$15,095.57	\$15,095.57	\$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	Oscjones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$39,745.74	\$39,745.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-026	Firprospira, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,577.12	\$11,577.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-003-027	Dinero Audaz SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$18,894.48	\$18,894.48	\$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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS						
A	2119-001-001	Narciso Chacón Velázquez	\$0.00	\$2,118,774.13	\$4,013.08	\$0.00	\$0.00	\$2,114,761.05
A	2119-001-002	Asociación Mich. de Parálisis Cerebral A.C.	\$0.00	\$2,118,774.13	\$4,013.08	\$0.00	\$0.00	\$2,114,761.05
A	2119-001-003	David Espinoza Romero	\$0.00	\$2,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.58
A	2119-001-004	Unión Michoacana de Taekwondo, A.C.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-001-014	Asociación de Ciclismo Competitivo, A.C.	\$0.00	\$158.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.44
A	2119-001-015	Asociación de Voleibol, A.C.	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	2119-001-018	Leonel Cardona Guillén	\$0.00	\$96,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,600.00
A	2119-001-025	Roberto J. Romero Soría	\$0.00	\$93,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,340.00
A	2119-001-034	Asociación Michoacana de Natación, A.C.	\$0.00	\$1,146.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.13
A	2119-001-035	José Jesús Andrade Díaz	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	2119-001-043	Ruth Huipé Estrella	\$0.00	\$58,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,799.80
A	2119-001-075	Coordinación de Contraloría	\$0.00	\$1,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.30
A	2119-001-083	Corredores de Michoacán A.C.	\$0.00	\$5,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.97
A	2119-001-084	Dolores Zavala Jiménez	\$0.00	\$1,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00
A	2119-001-087	Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-001-090	Cecudid	\$0.00	\$9,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,947.15
A	2119-001-091	Progr. Rutinas Musicales	\$0.00	\$809,088.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,088.52
A	2119-001-093	Manuel Covarrubias Aguilar	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	2119-001-094	Simón Puente Fwela	\$0.00	\$94,906.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,906.85
A	2119-001-095	Fabiola Saavedra Talavera	\$0.00	\$273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.10
A	2119-001-097	Luis Alonso García Parra	\$0.00	\$1,594.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.52
A	2119-001-099	Ramón Guevara Belderas	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00
A	2119-001-101	Raúl López Sánchez	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00
A	2119-001-112	Rubén Villa Vargas	\$0.00	\$12,941.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,941.07
A	2119-001-113	Noemí García González	\$0.00	\$90,756.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,756.95
A	2119-001-114	Raquel Avalos Delgadillo	\$0.00	\$43,858.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,858.02
A	2119-001-126	Jonathan B. Trujillo Magaña	\$0.00	\$9,640.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.35
A	2119-001-127	Documentos SFA	\$0.00	\$1,444.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.24
A	2119-001-128	Segunac, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,866.23
A	2119-001-131	Hugo Macías Cabelero	\$0.00	\$35,094.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,094.84
A	2119-001-132	Aurora Torres Roman	\$0.00	\$204,334.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,334.60
A	2119-001-135	Carlos Cisneros Novoa	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2119-001-136	Nora Beatriz Chacón Viveros	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-137	Erandi Yunuen Arias Salazar	\$0.00	\$52,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,490.60
A	2119-001-138	Demaprod, S.A. de C.V.	\$0.00	\$24,207.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,207.21
A	2119-001-139	Asoc. Surfing Edo. Mich. A.C.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-001-140	Asoc. Mich. Deporte Montaña y Esc. A.C.	\$0.00	\$89,857.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,857.08
A	2119-001-141	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-001-142	Isabel Padilla Marín	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2119-001-143	Marisol Rivera Mancilla	\$0.00	\$9,936.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.73
A	2119-001-143	Marco Antonio Malagon Vegaña	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-144	José Hugo Berojas Reyes	\$0.00	\$1,001.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.40
A	2119-001-147	Arturo Mera Ballesteros	\$0.00	\$4,158.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158.88
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	Eogar Ortiz Lopez	\$0.00	\$1,870.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.41
A	2119-001-154	Mercades Alejandra Gaylan Leon	\$0.00	\$448.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.03
A	2119-001-155	Gustavo Lopez Mendez	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	2119-001-156	Depositos pendientes por aclarar Bancomar	\$0.00	\$982.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.29
A	2119-001-158	Damian E. Saavedra Zulepa	\$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	Amando Luna Corta	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-001-173	Depositos sin identificar	\$0.00	\$7,600.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.30
A	2119-001-182	Usarios 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	\$21,479.50	\$21,479.50	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$21,479.50	\$21,479.50	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$21,479.50	\$21,479.50	\$0.00	\$0.00
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	\$101,530,711.75	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$101,530,711.75
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,817.20	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$118,123,775.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,123,775.93
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$538,877.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,877.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,356,338.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356,338.83
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$2,587,527.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,527.79
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$96,780,798.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,780,798.56
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$883,232.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,232.57
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,798.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.19
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$14,380,950.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380,950.66
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$9,788,027.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,788,027.04
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$3,768,211.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,211.81
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$277,114.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,114.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	\$0.00	\$0.00	\$18,817.20	\$18,817.20	\$0.00	\$0.00
A	3250-2017	Rectificación al Resultado 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-2018	Rectificación al Resultado 2018	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$55,934.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,934.21
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$16,869,115.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,869,115.59
A	3252-2017	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
			\$0.00	\$21,080,440.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,080,440.15

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre de la cuenta

Cuenta

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2021	Rectificaciones al Resultado del ejercicio 2021	\$0.00	\$15,102.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,102.55
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	\$98,867,933.59	\$0.00	\$98,867,933.59
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$23,736,165.12	\$0.00	\$23,736,165.12
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$23,736,165.12	\$0.00	\$23,736,165.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$23,736,165.12	\$0.00	\$23,736,165.12
A	4173-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espectos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$23,736,165.12	\$0.00	\$23,736,165.12
A	4173-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$15,795.00	\$23,736,165.12	\$0.00	\$23,736,165.12
A	4173-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$6,703,324.59	\$0.00	\$6,691,429.59
A	4173-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,311.00	\$0.00	\$31,311.00
A	4173-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
A	4173-1-01-005	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	4173-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,561.00	\$0.00	\$60,561.00
A	4173-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,395.00	\$0.00	\$17,395.00
A	4173-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,625.00	\$0.00	\$206,625.00
A	4173-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,045.00	\$0.00	\$23,045.00
A	4173-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$3,490.00
A	4173-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
A	4173-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,170.00	\$0.00	\$489,170.00
A	4173-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,230.00	\$0.00	\$328,230.00
A	4173-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunas, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,512.50	\$0.00	\$884,512.50
A	4173-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,661.50	\$0.00	\$1,297,661.50
A	4173-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunas, miércoles y vi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,100.25	\$0.00	\$456,100.25
A	4173-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,285.00	\$0.00	\$128,285.00
A	4173-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,885.25	\$0.00	\$37,885.25
A	4173-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,733.00	\$0.00	\$44,733.00
A	4173-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00
A	4173-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	4173-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	4173-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$0.00	\$41,155.00
A	4173-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,055.00	\$0.00	\$131,055.00
A	4173-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$159,278.00	\$0.00	\$158,203.00
A	4173-1-01-050	Fiestas de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$10,820.00	\$994,178.60	\$0.00	\$983,358.60
A	4173-1-01-062	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	4173-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,295.00	\$0.00	\$24,295.00
A	4173-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,751.00	\$0.00	\$90,751.00
A	4173-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,805.00	\$0.00	\$90,805.00
A	4173-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3ra Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4173-1-01-111	Académicas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	\$0.00	\$31,395.00
A	4173-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,163.49	\$0.00	\$885,163.49
A	4173-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$0.00	\$32,004.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,930.00	\$0.00	\$140,930.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$0.00	\$392,100.00
A	4173-1-01-123	Pista de Patines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	Reimpresión de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4173-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CIDER	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$17,032,840.53	\$0.00	\$17,032,840.53
A	4173-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano Carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,533.40	\$0.00	\$289,533.40
A	4173-1-02-003	Cancha anexa de fútbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,130.16	\$0.00	\$151,130.16
A	4173-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,232.00	\$0.00	\$23,232.00
A	4173-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,765.00	\$0.00	\$56,765.00
A	4173-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00	\$47,700.00
A	4173-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.50	\$0.00	\$68,730.50
A	4173-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,593.50	\$0.00	\$37,593.50
A	4173-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
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	\$349,336.59	\$0.00	\$349,336.59
A	4173-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,151.00	\$0.00	\$100,151.00
A	4173-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,090.00	\$0.00	\$88,090.00
A	4173-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$5,990.00
A	4173-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,751.03	\$0.00	\$46,751.03
A	4173-1-02-019	Consultas médicas especializadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,874.00	\$0.00	\$106,874.00
A	4173-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,195.00	\$0.00	\$301,195.00
A	4173-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,371.27	\$0.00	\$169,371.27
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	4173-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	4173-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,070.50	\$0.00	\$278,070.50
A	4173-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$54,550.00
A	4173-1-02-034	Área de Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4173-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447,037.39	\$0.00	\$2,447,037.39
A	4173-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,679.00	\$0.00	\$3,684,679.00
A	4173-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,587.59	\$0.00	\$2,704,587.59
A	4173-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,024.80	\$0.00	\$874,024.80
A	4173-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,616.50	\$0.00	\$201,616.50
A	4173-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,243.50	\$0.00	\$358,243.50
A	4173-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,365.25	\$0.00	\$136,365.25
A	4173-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,227.00	\$0.00	\$1,238,227.00
A	4173-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,002.50	\$0.00	\$391,002.50
A	4173-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,915.00	\$0.00	\$108,915.00
A	4173-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,060.00	\$0.00	\$20,060.00
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	\$1,322,436.05	\$0.00	\$1,322,436.05
A	4173-1-02-085	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,840.00	\$0.00	\$260,840.00
A	4173-1-02-086	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$0.00	\$8,287.50
A	4173-1-02-098	Reimpresión de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,131,765.52	\$0.00	\$75,131,765.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,131,765.52	\$0.00	\$75,131,765.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,131,765.52	\$0.00	\$75,131,765.52
A	4221-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,554,678.29	\$0.00	\$10,554,678.29
A	4221-1.01	Instalación 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-1.03	Capacitación y Actualización a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-1.04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	4221-1.06	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4221-1.07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$3,634,000.00
A	4221-1.19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,204.00	\$0.00	\$4,127,204.00
A	4221-2	Recurso Estatal F.F. 03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,474.29	\$0.00	\$1,353,474.29
A	4221-2.01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,771,287.23	\$0.00	\$62,771,287.23
A	4221-2.04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,726,542.13	\$0.00	\$57,726,542.13
A	4221-2.05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986,355.15	\$0.00	\$3,986,355.15
A	4221-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,388.95	\$0.00	\$1,058,388.95
A	4221-4.04	Línea de Acción 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	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	4319-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	4319-001-008	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,731,960.46	\$0.00	\$98,731,960.46	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,050,462.88	\$0.00	\$89,050,462.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$70,386,495.20	\$0.00	\$70,386,495.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00
D	5111-1301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,918,633.75	\$0.00	\$9,918,633.75	\$0.00
D	5112-12-01	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$1,609,308.01	\$0.00	\$1,609,308.01	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$8,309,325.74	\$0.00	\$8,309,325.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,143,897.20	\$0.00	\$16,143,897.20	\$0.00
D	5113-13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,579,010.14	\$0.00	\$1,579,010.14	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$818,588.25	\$0.00	\$818,588.25	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$4,380,748.43	\$0.00	\$4,380,748.43	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$9,841,243.86	\$0.00	\$9,841,243.86	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$1,020,596.53	\$0.00	\$1,020,596.53	\$0.00
D	5113-13417	Ramo sindical.	\$0.00	\$0.00	\$503,709.99	\$0.00	\$503,709.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,110,237.21	\$0.00	\$11,110,237.21	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$7,760,398.50	\$0.00	\$7,760,398.50	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$0.00	\$351,620.30	\$0.00	\$351,620.30	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,998,218.31	\$0.00	\$2,998,218.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,547,790.09	\$0.00	\$16,547,790.09	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o por	\$0.00	\$0.00	\$14,852,905.84	\$0.00	\$14,852,905.84	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5115-19927		Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en función						
D 5120		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,694,883.25	\$0.00	\$1,694,883.25	\$0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,798,925.36	\$0.00	\$7,798,925.36	\$0.00
D 5121-21101		Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$866,981.70	\$0.00	\$866,981.70	\$0.00
D 5121-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$492,200.60	\$0.00	\$492,200.60	\$0.00
D 5121-21401		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$98,376.96	\$0.00	\$98,376.96	\$0.00
D 5121-21601		Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,793.24	\$0.00	\$17,793.24	\$0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$258,610.90	\$0.00	\$258,610.90	\$0.00
D 5122-22102		Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,263.53	\$0.00	\$321,263.53	\$0.00
D 5122-22103		Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$726,658.85	\$0.00	\$726,658.85	\$0.00
D 5122-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$113,279.97	\$0.00	\$113,279.97	\$0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$81,323.71	\$0.00	\$81,323.71	\$0.00
D 5124-24201		Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$358,873.50	\$0.00	\$358,873.50	\$0.00
D 5124-24301		Cal, yeso y productos de yeso.	\$0.00	\$0.00	\$30,413.32	\$0.00	\$30,413.32	\$0.00
D 5124-24601		Materiales eléctricos y electrónicos.	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$0.00	\$881.97	\$0.00
D 5124-24701		Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$176,798.93	\$0.00	\$176,798.93	\$0.00
D 5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$155,420.08	\$0.00	\$155,420.08	\$0.00
D 5125-25101		Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,857,692.20	\$0.00	\$2,857,692.20	\$0.00
D 5125-25301		Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$2,134,164.77	\$0.00	\$2,134,164.77	\$0.00
D 5125-25401		Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$0.00	\$35,569.19	\$0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$687,958.24	\$0.00	\$687,958.24	\$0.00
D 5126-26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$1,033,560.17	\$0.00	\$1,033,560.17	\$0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$1,033,560.17	\$0.00	\$1,033,560.17	\$0.00
D 5127-27101		Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$1,429,907.51	\$0.00	\$1,429,907.51	\$0.00
D 5127-27301		Artículos deportivos.	\$0.00	\$0.00	\$222,814.81	\$0.00	\$222,814.81	\$0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,207,092.70	\$0.00	\$1,207,092.70	\$0.00
D 5129-29101		Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$320,346.75	\$0.00	\$320,346.75	\$0.00
D 5129-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$20,937.03	\$0.00	\$20,937.03	\$0.00
D 5129-29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$102,291.27	\$0.00	\$102,291.27	\$0.00
D 5129-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$49,995.18	\$0.00	\$49,995.18	\$0.00
D 5129-29801		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$106,117.66	\$0.00	\$106,117.66	\$0.00
D 5130		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$41,005.41	\$0.00	\$41,005.41	\$0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,885,342.32	\$0.00	\$10,885,342.32	\$0.00
D 5131-31101		Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,342,408.76	\$0.00	\$3,342,408.76	\$0.00
D 5131-31201		Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$2,954,940.00	\$0.00	\$2,954,940.00	\$0.00
D 5131-31301		Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$191,044.92	\$0.00	\$191,044.92	\$0.00
D 5131-31701		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$107,063.84	\$0.00	\$107,063.84	\$0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,360.00	\$0.00	\$89,360.00	\$0.00
D 5132-32302		Arrendamiento de mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$91,623.41	\$0.00	\$91,623.41	\$0.00
D 5132-32502		Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$108,597.07	\$0.00	\$108,597.07	\$0.00
D 5132-32901		Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,140.74	\$0.00	\$8,140.74	\$0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$275,085.60	\$0.00	\$275,085.60	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$3,005,636.69	\$0.00	\$3,005,636.69	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00	\$21,170.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$118,981.67	\$0.00	\$118,981.67	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$609,346.51	\$0.00	\$609,346.51	\$0.00
D	5133-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios y	\$0.00	\$0.00	\$340,241.40	\$0.00	\$340,241.40	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$321,311.96	\$0.00	\$321,311.96	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	\$0.00	\$0.00	\$1,594,585.15	\$0.00	\$1,594,585.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$430,463.37	\$0.00	\$430,463.37	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$335,319.70	\$0.00	\$335,319.70	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$83,182.02	\$0.00	\$83,182.02	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$11,981.85	\$0.00	\$11,981.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,187,474.25	\$0.00	\$1,187,474.25	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de ser	\$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 ser	\$0.00	\$0.00	\$226,910.57	\$0.00	\$226,910.57	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y taci	\$0.00	\$0.00	\$100,640.64	\$0.00	\$100,640.64	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$289,352.74	\$0.00	\$289,352.74	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$296,266.44	\$0.00	\$296,266.44	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$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	\$4,426.73	\$0.00	\$4,426.73	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$48,780.00	\$0.00	\$48,780.00	\$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, reproducción y producción de publicidad, e	\$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	\$973,946.53	\$0.00	\$973,946.53	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,941.89	\$0.00	\$7,941.89	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$966,004.64	\$0.00	\$966,004.64	\$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	\$1,463,325.35	\$0.00	\$1,463,325.35	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$109,851.07	\$0.00	\$109,851.07	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nominas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,353,474.29	\$0.00	\$1,353,474.29	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	\$0.00	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00	\$9,497,504.55	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$5,506,985.26	\$0.00	\$5,506,985.26	\$0.00
D	5241-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.	\$0.00	\$0.00	\$3,445,348.58	\$0.00	\$3,445,348.58	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$645,170.71	\$0.00	\$645,170.71	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$183,993.03	\$0.00	\$183,993.03	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	\$0.00	\$0.00	\$183,993.03	\$0.00	\$183,993.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$178,788.87	\$0.00	\$178,788.87	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$117,526.51	\$0.00	\$117,526.51	\$0.00
D	5515-10	Maquinas y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,076.36	\$0.00	\$2,076.36	\$0.00
D	5515-11	Aire Acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$7,644.48	\$0.00	\$7,644.48	\$0.00
D	5515-1-21	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (Jul 2022)	\$0.00	\$0.00	\$58,849.71	\$0.00	\$58,849.71	\$0.00
D	5515-1-22	Depreciación Acumulada Impresoras (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$34,412.07	\$0.00	\$34,412.07	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-1-23	Depreciación Acumulada Scanners (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	\$5,854.34	\$0.00	\$5,854.34	\$0.00
D 5515-1-25	Lecturas	\$0.00	\$0.00	\$6,632.64	\$0.00	\$6,632.64	\$0.00
D 5515-1-26	Reloj Cronometro	\$0.00	\$0.00	\$879.48	\$0.00	\$879.48	\$0.00
D 5515-2	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$37,182.00	\$0.00	\$37,182.00	\$0.00
D 5515-2-08	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Librerías)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D 5515-2-09	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Mesas)	\$0.00	\$0.00	\$1,139.40	\$0.00	\$1,139.40	\$0.00
D 5515-2-10	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Archiveros)	\$0.00	\$0.00	\$1,689.84	\$0.00	\$1,689.84	\$0.00
D 5515-2-11	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillas)	\$0.00	\$0.00	\$7,229.04	\$0.00	\$7,229.04	\$0.00
D 5515-2-12	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo (Sillones)	\$0.00	\$0.00	\$770.04	\$0.00	\$770.04	\$0.00
D 5515-2-13	Depreciación Acumulada Ventiladores (Jul 22)	\$0.00	\$0.00	\$9,795.66	\$0.00	\$9,795.66	\$0.00
D 5515-2-14	Escritorios	\$0.00	\$0.00	\$4,899.60	\$0.00	\$4,899.60	\$0.00
D 5515-2-15	ARCO META	\$0.00	\$0.00	\$10,458.42	\$0.00	\$10,458.42	\$0.00
D 5515-3	EQUIPO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00
D 5515-3-01	DESFERIADOR	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00	\$8,282.40	\$0.00
D 5515-9	Máquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$15,797.96	\$0.00	\$15,797.96	\$0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00
D 5517-1	Software	\$0.00	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00
D 5517-1-1	Amortización acumulada WEP	\$0.00	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00
D 5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00	\$3,442.56	\$0.00
D 5518-51101	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA Y DE	\$0.00	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00
D 7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00	\$1,761.60	\$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	\$0.00	\$0.00
D 7100-02-01	DEPS TRAMITADOS PAGADOS	\$22,280,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$346,814.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$861,902,391.44	\$861,902,391.44	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$311,706,269.42	\$311,706,269.42	\$0.00	\$0.00
D 8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$86,910,636.46	\$0.00	\$86,910,636.46	\$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	\$16,861,981.46	\$0.00	\$16,861,981.46	\$0.00
D 8110-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$5,429,145.04	\$0.00	\$5,429,145.04	\$0.00
D 8110-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$12,524.05	\$0.00	\$12,524.05	\$0.00
D 8110-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$5,069.12	\$0.00	\$5,069.12	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$8,804.75	\$0.00	\$8,804.75	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$53,985.60	\$0.00	\$53,985.60	\$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 acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$636,421.50	\$0.00	\$636,421.50	\$0.00
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	\$101,050.39	\$0.00	\$101,050.39	\$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 (m,v)	\$0.00	\$0.00	\$88,837.10	\$0.00	\$88,837.10	\$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 SUEJUN 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$0.00	\$685.44	\$0.00
D 8110-73-1-01-034	Clases de acuazumba	\$0.00	\$0.00	\$1,261.26	\$0.00	\$1,261.26	\$0.00
D 8110-73-1-01-037	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$24,685.26	\$0.00	\$24,685.26	\$0.00
D 8110-73-1-01-038	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$63,819.62	\$0.00	\$63,819.62	\$0.00
D 8110-73-1-01-039	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$171,111.03	\$0.00	\$171,111.03	\$0.00
D 8110-73-1-01-040	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-041	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$402,400.00	\$0.00	\$402,400.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-048	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-052	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$31,493.00	\$0.00	\$31,493.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-053	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$72,572.97	\$0.00	\$72,572.97	\$0.00
D 8110-73-1-01-057	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$18,369.56	\$0.00	\$18,369.56	\$0.00
D 8110-73-1-01-059	Natación Cuota Staspe 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$55,815.62	\$0.00	\$55,815.62	\$0.00
D 8110-73-1-01-061	Natación Cuota Staspe 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$1,826.83	\$0.00	\$1,826.83	\$0.00
D 8110-73-1-01-062	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-063	Natación Cuota Staspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$10,279.84	\$0.00	\$10,279.84	\$0.00
D 8110-73-1-01-076	Natación Cuota Staspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,484.84	\$0.00	\$1,484.84	\$0.00
D 8110-73-1-01-079	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,485.45	\$0.00	\$1,485.45	\$0.00
D 8110-73-1-01-084	Natación Cuota Staspe Matronatación 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$16,006.55	\$0.00	\$16,006.55	\$0.00
D 8110-73-1-01-088	Natación Cuota SUTASPEM	\$0.00	\$0.00	\$721.44	\$0.00	\$721.44	\$0.00
D 8110-73-1-01-089	Natación Cuota SUTASPEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-091	Natación Cuota SNT 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,081.08	\$0.00	\$1,081.08	\$0.00
D 8110-73-1-01-107	Académias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-111	Cuota Matronatación 1 día	\$0.00	\$0.00	\$600,624.00	\$0.00	\$600,624.00	\$0.00
D 8110-73-1-01-112		\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



CECUFID

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE		\$0.00				
D	8110-73-1-01-114	Natación Cuota 1 día SNTE		\$0.00		\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-115	Natación Cuota 3 días SNTE		\$0.00		\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-116	Natación cuota SEDENA 5 días		\$0.00		\$6,085.73	\$6,085.73	\$0.00
D	8110-73-1-01-117	Natación 3 días SINDISSTE		\$0.00		\$976.30	\$976.30	\$0.00
D	8110-73-1-01-118	Natación 3 días OOAIPAS		\$0.00		\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-119	Natación 1 día OOAIPAS		\$0.00		\$329.00	\$329.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-120	Natación 2 días INDET		\$0.00		\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-121	Gorras de Natación		\$0.00		\$480.00	\$480.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias		\$0.00		\$174,500.00	\$174,500.00	\$0.00
D	8110-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDEP		\$0.00		\$306,410.00	\$306,410.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano Carranza		\$0.00		\$11,432,835.42	\$11,432,835.42	\$0.00
D	8110-73-1-02-003	Cancha anexa de fútbol		\$0.00		\$825,442.72	\$825,442.72	\$0.00
D	8110-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez		\$0.00		\$91,051.80	\$91,051.80	\$0.00
D	8110-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples		\$0.00		\$14,244.00	\$14,244.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-006	Campo de tiro con arco		\$0.00		\$14,668.70	\$14,668.70	\$0.00
D	8110-73-1-02-007	Campo de béisbol Francisco Villa		\$0.00		\$3,209.50	\$3,209.50	\$0.00
D	8110-73-1-02-008	Canchas de voleibol		\$0.00		\$866,000.00	\$866,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas		\$0.00		\$36,217.94	\$36,217.94	\$0.00
D	8110-73-1-02-010	Cancha de frontón chico		\$0.00		\$27,343.46	\$27,343.46	\$0.00
D	8110-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada		\$0.00		\$12,301.92	\$12,301.92	\$0.00
D	8110-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz		\$0.00		\$256,758.18	\$256,758.18	\$0.00
D	8110-73-1-02-014	Cancha de tenis		\$0.00		\$71,235.18	\$71,235.18	\$0.00
D	8110-73-1-02-015	Cancha de squash		\$0.00		\$83,978.40	\$83,978.40	\$0.00
D	8110-73-1-02-016	Grupos recreativos (Zumba, aerobics)		\$0.00		\$16,707.48	\$16,707.48	\$0.00
D	8110-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas		\$0.00		\$3,372.00	\$3,372.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-018	Consultas médicas generales		\$0.00		\$30,446.50	\$30,446.50	\$0.00
D	8110-73-1-02-019	Consultas médicas especializadas		\$0.00		\$12,897.00	\$12,897.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-020	Certificados médicos		\$0.00		\$65,371.50	\$65,371.50	\$0.00
D	8110-73-1-02-022	Espacio de apoyo de gradas estadio Venustiano Carranza		\$0.00		\$240,701.48	\$240,701.48	\$0.00
D	8110-73-1-02-023	Otros ingresos		\$0.00		\$1,113.00	\$1,113.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples		\$0.00		\$121,834.41	\$121,834.41	\$0.00
D	8110-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada		\$0.00		\$225.00	\$225.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz		\$0.00		\$143,524.75	\$143,524.75	\$0.00
D	8110-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días		\$0.00		\$35,188.60	\$35,188.60	\$0.00
D	8110-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días		\$0.00		\$1,273,366.84	\$1,273,366.84	\$0.00
D	8110-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días		\$0.00		\$2,033,232.01	\$2,033,232.01	\$0.00
D	8110-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día		\$0.00		\$1,203,334.98	\$1,203,334.98	\$0.00
D	8110-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)		\$0.00		\$336,449.85	\$336,449.85	\$0.00
D	8110-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)		\$0.00		\$102,861.55	\$102,861.55	\$0.00
D	8110-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)		\$0.00		\$221,505.56	\$221,505.56	\$0.00
D	8110-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación		\$0.00		\$68,494.32	\$68,494.32	\$0.00
D	8110-73-1-02-046	Cuota Selecciones		\$0.00		\$1,146,336.30	\$1,146,336.30	\$0.00
				\$0.00		\$367,625.36	\$367,625.36	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-73-1-02-047	Cuota Natación Slapsee 3 días	\$0.00	\$0.00	\$83,956.25	\$0.00	\$83,956.25	\$0.00
D 8110-73-1-02-048	Cuota Natación Slapsee 2 días	\$0.00	\$0.00	\$34,151.09	\$0.00	\$34,151.09	\$0.00
D 8110-73-1-02-049	Cuota Natación Slapsee 5 días	\$0.00	\$0.00	\$57,815.85	\$0.00	\$57,815.85	\$0.00
D 8110-73-1-02-050	Cuota Natación Slapsee 1 día	\$0.00	\$0.00	\$15,807.83	\$0.00	\$15,807.83	\$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 8110-73-1-02-057	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 COAPAS	\$0.00	\$0.00	\$5,235.47	\$0.00	\$5,235.47	\$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 COAPAS	\$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 COAPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,030.69	\$0.00	\$3,030.69	\$0.00
D 8110-73-1-02-074	Slapsee 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 5 días	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-083	Cuota Parana natación	\$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	Slapsee 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$5,010.05	\$0.00	\$5,010.05	\$0.00
D 8110-73-1-02-087	NATACION SUEJUM 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 Swim 2022	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-089	Cuota 1 día COFAS	\$0.00	\$0.00	\$504.75	\$0.00	\$504.75	\$0.00
D 8110-73-1-02-091	Cuota Slapsee 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 Isatmi	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D 8110-73-1-02-094	Natación 3 días SIDEM	\$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 8110-91-1-05	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
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	\$60,125,242.00	\$0.00	\$60,125,242.00	\$0.00
D 8110-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$60,125,242.00	\$0.00	\$60,125,242.00	\$0.00

Balanza de comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$106,427,066.89	\$106,427,066.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$26,208,945.22	\$26,208,945.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$26,208,945.22	\$26,208,945.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$7,408,350.68	\$7,408,350.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$31,311.00	\$31,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$60,561.00	\$60,561.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$206,625.00	\$206,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$23,045.00	\$23,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$18,425.88	\$18,425.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-015	Grupos recreativos (zumba, aeróbicos)	\$0.00	\$0.00	\$12,671.40	\$12,671.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$636,421.50	\$636,421.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$328,230.00	\$328,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$884,512.50	\$884,512.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,297,661.50	\$1,297,661.50	\$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	\$456,100.25	\$456,100.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$128,285.00	\$128,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$101,050.39	\$101,050.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$44,733.00	\$44,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$51,683.40	\$51,683.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$14,981.24	\$14,981.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$41,228.18	\$41,228.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$68,837.10	\$68,837.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$49,279.10	\$49,279.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$7,120.47	\$7,120.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-033	Natación Cuota SUEUM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-034	Natación Cuota SUEUM 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$685.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-037	Clases de acuatumba	\$0.00	\$0.00	\$1,261.26	\$1,261.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$24,685.26	\$24,685.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$63,819.62	\$63,819.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$171,111.03	\$171,111.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-048	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$683,358.60	\$683,358.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-053	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$31,493.00	\$31,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-057	Natación Cuota 5 días	\$0.00	\$0.00	\$90,751.00	\$90,751.00	\$0.00	\$0.00
					\$18,369.56	\$18,369.56	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$90,805.00	\$90,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-061	Natación Cuota Stasple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$1,826.83	\$1,826.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-062	Natación Cuota Stasple 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$10,279.84	\$10,279.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-071	Natación Cuota SUEUM 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,484.84	\$1,484.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$1,485.45	\$1,485.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-080	Pemta de Albarca	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	\$31,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-088	Natación Cuota Stasple Matrimonial 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$721.44	\$721.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-089	Natación Cuota SUTASPIEM	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-091	Natación Cuota SUTASPIEM L S	\$0.00	\$0.00	\$1,081.08	\$1,081.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-107	Natación cuota SNTE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$686,163.49	\$686,163.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-112	Cuota Matrimonial 1 día	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$32,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-114	Natación Cuota 1 día SNTE	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-115	Natación Cuota 3 días SNTE	\$0.00	\$0.00	\$6,085.73	\$6,085.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-116	Natación cuota SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$976.30	\$976.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-117	Natación 3 días SINDISSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-118	Natación 3 días OOFAPAS	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-119	Natación 1 día OOFAPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-120	Natación 2 días INDET	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$174,500.00	\$174,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$392,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-123	Pista de Patines	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-124	Cursos CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01-125	Reimpresión de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$18,800,594.54	\$18,800,594.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-003	Cancha de fútbol Venustiano Carranza	\$0.00	\$0.00	\$825,442.72	\$825,442.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-004	Cancha anexa de fútbol	\$0.00	\$0.00	\$151,130.16	\$151,130.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-005	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$23,232.00	\$23,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-006	Cancha de Volleybol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$56,755.00	\$56,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-007	Campo de tiro con arco	\$0.00	\$0.00	\$3,209.50	\$3,209.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-008	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$866,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-009	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$68,730.50	\$68,730.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-010	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$37,593.50	\$37,593.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-011	Cancha de frontón chico	\$0.00	\$0.00	\$12,301.92	\$12,301.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-012	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$349,336.59	\$349,336.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-014	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$100,151.00	\$100,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-015	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$89,763.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$16,707.48	\$16,707.48	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-02-015	Grupos recreativos (Zumba, aeróbicos)		\$0.00		\$3,372.00	\$3,372.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas		\$0.00		\$46,751.03	\$46,751.03	\$0.00
A	8120-73-1-02-018	Consultas médicas generales		\$0.00		\$12,897.00	\$12,897.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-019	Consultas médicas especializada		\$0.00		\$108,874.00	\$108,874.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-020	Certificados médicos		\$0.00		\$301,195.00	\$301,195.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-022	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano Carranza		\$0.00		\$1,113.00	\$1,113.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-023	Otros Ingresos		\$0.00		\$169,371.27	\$169,371.27	\$0.00
A	8120-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo		\$0.00		\$636,519.50	\$636,519.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples		\$0.00		\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada		\$0.00		\$278,070.50	\$278,070.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con Luz		\$0.00		\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-034	Area de Box		\$0.00		\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días		\$0.00		\$2,447,037.39	\$2,447,037.39	\$0.00
A	8120-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días		\$0.00		\$3,684,679.00	\$3,684,679.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días		\$0.00		\$2,704,587.59	\$2,704,587.59	\$0.00
A	8120-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día		\$0.00		\$874,024.80	\$874,024.80	\$0.00
A	8120-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)		\$0.00		\$201,616.50	\$201,616.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)		\$0.00		\$358,243.50	\$358,243.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)		\$0.00		\$136,365.25	\$136,365.25	\$0.00
A	8120-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación		\$0.00		\$1,238,227.00	\$1,238,227.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-046	Cuota Selecciones		\$0.00		\$391,002.50	\$391,002.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-047	Cuota Natación Siaspe 3 días		\$0.00		\$83,956.25	\$83,956.25	\$0.00
A	8120-73-1-02-048	Cuota Natación Siaspe 2 días		\$0.00		\$34,151.09	\$34,151.09	\$0.00
A	8120-73-1-02-049	Cuota Natación Siaspe 5 días		\$0.00		\$57,815.85	\$57,815.85	\$0.00
A	8120-73-1-02-050	Cuota Natación Siaspe 1 día		\$0.00		\$16,807.83	\$16,807.83	\$0.00
A	8120-73-1-02-051	Cuota Sueum 3 días		\$0.00		\$2,701.00	\$2,701.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-053	Cuota Sueum 5 días		\$0.00		\$84.80	\$84.80	\$0.00
A	8120-73-1-02-054	Reposición de Credencial		\$0.00		\$108,915.00	\$108,915.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-057	Canchas de voleibol externas nocturna		\$0.00		\$20,060.00	\$20,060.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-058	Renta alberca Aquiles Cárden		\$0.00		\$17,004.81	\$17,004.81	\$0.00
A	8120-73-1-02-059	Cuota 3 días OAPAS		\$0.00		\$5,236.47	\$5,236.47	\$0.00
A	8120-73-1-02-070	Natación DIIIIS 2 días		\$0.00		\$6,307.32	\$6,307.32	\$0.00
A	8120-73-1-02-071	Cuota 5 días OAPAS		\$0.00		\$16,937.65	\$16,937.65	\$0.00
A	8120-73-1-02-072	Natación DIII 3 días		\$0.00		\$7,061.88	\$7,061.88	\$0.00
A	8120-73-1-02-073	Cuota 2 días OAPAS		\$0.00		\$3,030.69	\$3,030.69	\$0.00
A	8120-73-1-02-074	Siaspe 2 días		\$0.00		\$224.00	\$224.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días		\$0.00		\$3,051.50	\$3,051.50	\$0.00
A	8120-73-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias		\$0.00		\$723.80	\$723.80	\$0.00
A	8120-73-1-02-077	Curso de Verano de Natación		\$0.00		\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-080	Academitas Deportivas		\$0.00		\$1,322,436.05	\$1,322,436.05	\$0.00
A	8120-73-1-02-081	SEDENA 5 días		\$0.00		\$8,317.65	\$8,317.65	\$0.00
A	8120-73-1-02-082	Natación DIIIIS 5 días		\$0.00		\$3,172.00	\$3,172.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-083	Cuota Paranañación		\$0.00		\$848.00	\$848.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balance de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-02-084	Cuota 2 Días Monter	\$0.00	\$0.00	\$10,434.00	\$10,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-085	Natacion Cuota SNTE 1 dia	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-086	Sisaple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$5,010.05	\$5,010.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-087	NATACION SUEUM 1 DIA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-088	Natacion Cuota Glow Swim 2022	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$40,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-089	Cuota 1 dia OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$504.75	\$504.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-091	Cuota Sisaple 3 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-092	Cuota 3 dias Iceimi	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-094	Natacion 3 dias SDEM	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-095	Gomas de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$260,840.00	\$260,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$8,287.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02-098	Reimpresion de recibos	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,218,121.67	\$80,218,121.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$10,554,678.29	\$10,554,678.29	\$0.00	\$0.00
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	\$4,127,204.00	\$4,127,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$1,353,474.29	\$1,353,474.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$67,857,643.38	\$67,857,643.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$62,771,287.23	\$62,771,287.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,986,356.15	\$3,986,356.15	\$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	\$19,515,430.43	\$19,515,430.43	\$11,941,499.18	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$9,346,963.76	\$2,488,575.10	\$6,858,388.66	\$0.00
D	8130-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$9,346,963.76	\$2,488,575.10	\$6,858,388.66	\$0.00
D	8130-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$1,979,205.64	\$716,921.09	\$1,262,284.55	\$0.00
D	8130-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-002	Ruina de Campo de Futbol	\$0.00	\$0.00	\$18,786.95	\$0.00	\$18,786.95	\$0.00
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	8130-73-1-01-005	Cancha grande de hockey-handball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	-\$530.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$55,491.88	\$0.00	\$55,491.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$8,590.24	\$0.00	\$8,590.24	\$0.00
D	8130-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$142,638.40	\$0.00	\$142,638.40	\$0.00
D	8130-73-1-01-012	Area de comedor	\$0.00	\$0.00	\$8,037.80	\$0.00	\$8,037.80	\$0.00
D	8130-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,935.88	-\$14,935.88	\$0.00
D	8130-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.40	-\$5,381.40	\$0.00
D	8130-73-1-01-015	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-73-1-01-015	Inscripción anual actividades acuáticas	\$0.00	\$0.00		\$147,251.50	\$147,251.50	\$0.00
D 8130-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$75,968.01	\$0.00	\$75,968.01	\$0.00
D 8130-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$298,222.73	\$0.00	\$298,222.73	\$0.00
D 8130-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$534,854.66	\$0.00	\$534,854.66	\$0.00
D 8130-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$115,370.83	\$0.00	\$115,370.83	\$0.00
D 8130-73-1-01-022	Natación Cuota de alumnos tercera edad 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$24,892.62	\$0.00	\$24,892.62	\$0.00
D 8130-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronatación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,165.14	\$63,165.14	\$0.00
D 8130-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronatación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$4,057.57	\$0.00	\$4,057.57	\$0.00
D 8130-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,793.40	\$30,793.40	\$0.00
D 8130-73-1-01-026	Natación Cuota STASPE 1 día (s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,981.24	\$14,981.24	\$0.00
D 8130-73-1-01-027	Natación Cuota STASPE 2 días (m,j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,228.18	\$41,228.18	\$0.00
D 8130-73-1-01-028	Natación Cuota STASPE 3 días (l,m,v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,837.10	\$88,837.10	\$0.00
D 8130-73-1-01-029	Natación Cuota STASPE 5 días (l a v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,279.10	\$49,279.10	\$0.00
D 8130-73-1-01-031	Matronatación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.47	\$5,410.47	\$0.00
D 8130-73-1-01-033	Natación Cuota SUEJIM 2 días (m, j)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.44	\$685.44	\$0.00
D 8130-73-1-01-034	Natación Cuota SUEJIM 3 días (l, m, v)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.26	\$1,261.26	\$0.00
D 8130-73-1-01-037	Clases de acuatumba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,685.26	\$24,685.26	\$0.00
D 8130-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,664.62	\$22,664.62	\$0.00
D 8130-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,056.03	\$40,056.03	\$0.00
D 8130-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,797.00	\$94,797.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-046	Renta de arco de meta	\$0.00	\$0.00	\$280,958.60	\$0.00	\$280,958.60	\$0.00
D 8130-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-052	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-053	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,198.00	\$7,198.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-057	Natación Cuota 6 días	\$0.00	\$0.00	\$18,178.03	\$0.00	\$18,178.03	\$0.00
D 8130-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,369.56	\$18,369.56	\$0.00
D 8130-73-1-01-061	Natación Cuota Stasple 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$34,989.38	\$0.00	\$34,989.38	\$0.00
D 8130-73-1-01-062	Natación Cuota Stasple 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.83	\$1,826.83	\$0.00
D 8130-73-1-01-063	Natación Cuota 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-071	Natación Cuota SUEJIM 4 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,279.84	\$10,279.84	\$0.00
D 8130-73-1-01-076	Natación Cuota Stasple 2 días	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-079	Natación Cuota Stasple 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.84	\$1,484.84	\$0.00
D 8130-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.45	\$1,485.45	\$0.00
D 8130-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3a Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$15,388.45	\$0.00	\$15,388.45	\$0.00
D 8130-73-1-01-088	Natación Cuota Stasple Matronatación 3 días (L-M-V)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.44	\$721.44	\$0.00
D 8130-73-1-01-089	Natación Cuota SUTASPIEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-091	Natación Cuota SUTASPIEM L-S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.08	\$1,081.08	\$0.00
D 8130-73-1-01-107	Natación Cuota SNTE 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$85,539.49	\$0.00	\$85,539.49	\$0.00
D 8130-73-1-01-112	Cuota Matronatación 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$25,004.00	\$0.00	\$25,004.00	\$0.00
D 8130-73-1-01-114	Natación Cuota 1 día SNTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-01-115	Natacion Cuota 3 dias SNTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.73	\$6,085.73	\$0.00
D	8130-73-1-01-116	Natacion cuota SEDENA 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.30	\$976.30	\$0.00
D	8130-73-1-01-117	Natacion 3 dias SINDISSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-118	Natacion 3 dias OCAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-119	Natacion 1 dia OCAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-120	Natacion 2 dias INDET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-121	Gorras de Natacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,570.00	\$33,570.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$85,690.00	\$0.00	\$85,690.00	\$0.00
D	8130-73-1-01-123	Fiesta de Pelines	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$7,367,758.12	\$1,771,654.01	\$5,596,104.11	\$0.00
D	8130-73-1-02-003	Cancha de futbol Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,909.32	\$535,909.32	\$0.00
D	8130-73-1-02-004	Cancha anexa de futbol	\$0.00	\$0.00	\$60,078.36	\$0.00	\$60,078.36	\$0.00
D	8130-73-1-02-005	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-006	Cancha de Voleybol del auditorio de usos multiples	\$0.00	\$0.00	\$42,066.30	\$0.00	\$42,066.30	\$0.00
D	8130-73-1-02-007	Campo de tiro con arco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.50	\$3,209.50	\$0.00
D	8130-73-1-02-008	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,300.00	\$818,300.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-009	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$32,512.56	\$0.00	\$32,512.56	\$0.00
D	8130-73-1-02-010	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$10,250.04	\$0.00	\$10,250.04	\$0.00
D	8130-73-1-02-011	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,321.92	\$8,321.92	\$0.00
D	8130-73-1-02-012	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$92,578.41	\$0.00	\$92,578.41	\$0.00
D	8130-73-1-02-014	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$28,915.82	\$0.00	\$28,915.82	\$0.00
D	8130-73-1-02-015	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$5,785.00	\$1,673.40	\$4,111.60	\$0.00
D	8130-73-1-02-016	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,717.48	\$9,717.48	\$0.00
D	8130-73-1-02-017	Grupos recreativos (zumba, aerobics)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-018	Puestos de alimento al inicio de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$16,304.53	\$0.00	\$16,304.53	\$0.00
D	8130-73-1-02-019	Consultas medicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,897.00	\$12,897.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-020	Consultas medicas especializada	\$0.00	\$0.00	\$41,502.50	\$0.00	\$41,502.50	\$0.00
D	8130-73-1-02-022	Calificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$60,463.52	\$0.00	\$60,463.52	\$0.00
D	8130-73-1-02-023	Espacio debajo de gradas estadio Venustiano carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$1,113.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-024	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$47,536.86	\$0.00	\$47,536.86	\$0.00
D	8130-73-1-02-028	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00
D	8130-73-1-02-031	Renta de Auditorio de Usos Multiples	\$0.00	\$0.00	\$83,775.00	\$0.00	\$83,775.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$134,545.75	\$0.00	\$134,545.75	\$0.00
D	8130-73-1-02-034	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$19,361.40	\$0.00	\$19,361.40	\$0.00
D	8130-73-1-02-037	Alea de Box	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-038	Cuota Natacion 5 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,223,670.55	\$0.00	\$1,223,670.55	\$0.00
D	8130-73-1-02-039	Cuota Natacion 3 Dias	\$0.00	\$0.00	\$1,651,446.99	\$0.00	\$1,651,446.99	\$0.00
D	8130-73-1-02-040	Cuota Natacion 2 dias	\$0.00	\$0.00	\$1,501,252.61	\$0.00	\$1,501,252.61	\$0.00
D	8130-73-1-02-041	Cuota Natacion 1 Dia	\$0.00	\$0.00	\$537,574.95	\$0.00	\$537,574.95	\$0.00
D	8130-73-1-02-041	Cuota Natacion 3ra Edad (5 dias)	\$0.00	\$0.00	\$98,754.95	\$0.00	\$98,754.95	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



CECUFID

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$136,737.94	\$0.00	\$136,737.94	\$0.00
D	8130-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$67,870.93	\$0.00	\$67,870.93	\$0.00
D	8130-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$91,890.70	\$0.00	\$91,890.70	\$0.00
D	8130-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$23,377.14	\$0.00	\$23,377.14	\$0.00
D	8130-73-1-02-047	Cuota Natación Slaspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,956.25	\$83,956.25	\$0.00
D	8130-73-1-02-048	Cuota Natación Slaspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,151.09	\$34,151.09	\$0.00
D	8130-73-1-02-049	Cuota Natación Slaspe 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,815.85	\$57,815.85	\$0.00
D	8130-73-1-02-050	Cuota Natación Slaspe 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,807.83	\$16,807.83	\$0.00
D	8130-73-1-02-051	Cuota Sueño 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$2,701.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-053	Cuota Sueño 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.80	\$84.80	\$0.00
D	8130-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$32,344.54	\$0.00	\$32,344.54	\$0.00
D	8130-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-068	Renta alberca Aquiles Cerdan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,004.81	\$17,004.81	\$0.00
D	8130-73-1-02-069	Cuota 3 días OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,236.47	\$5,236.47	\$0.00
D	8130-73-1-02-070	Natación DIII 6 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,307.32	\$6,307.32	\$0.00
D	8130-73-1-02-071	Cuota 5 días OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,937.65	\$15,937.65	\$0.00
D	8130-73-1-02-072	Natación DIII 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,061.88	\$7,061.88	\$0.00
D	8130-73-1-02-073	Cuota 2 días OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.69	\$3,030.69	\$0.00
D	8130-73-1-02-074	Slaspe 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-075	SEDENA natación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.50	\$3,051.50	\$0.00
D	8130-73-1-02-076	Ingresos por Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.80	\$723.80	\$0.00
D	8130-73-1-02-077	Curso de Verano de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,820.00	\$49,820.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$486,760.77	\$0.00	\$486,760.77	\$0.00
D	8130-73-1-02-081	SEDENA 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.65	\$8,317.65	\$0.00
D	8130-73-1-02-082	Natación DIII 6 5 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$3,172.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-083	Cuota Paramatación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-084	Cuota 2 Días Monter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,434.00	\$10,434.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-085	Natación Cuota SNTE 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-086	Slaspe 5 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.05	\$5,010.05	\$0.00
D	8130-73-1-02-087	NATACION SUEÑO 1 DIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-088	Natación Cuota Glow Seim 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$40,080.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-089	Cuota 1 día OOPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.75	\$504.75	\$0.00
D	8130-73-1-02-091	Cuota Slaspe 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-092	Cuota 3 días Icalm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-094	Natación 3 días SDEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-095	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$155,790.00	\$0.00	\$155,790.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-02-098	Reimpresión de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8130-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$10,169,456.67	\$5,086,356.15	\$5,083,110.52	\$0.00
D	8130-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$635,265.29	\$0.00	\$635,265.29	\$0.00
D	8130-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$35,265.29	\$0.00	\$35,265.29	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$7,728,401.38	\$5,086,356.15	\$2,642,045.23	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,642,045.23	\$5,044,745.10	-\$2,402,699.87	\$0.00
D	8130-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$3,986,356.15	\$0.00	\$3,986,356.15	\$0.00
D	8130-91-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$41,611.05	\$1,058,388.95	\$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	\$1,605,800.00	\$0.00	\$1,605,800.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$98,852,135.64	\$0.00	\$98,852,135.64	\$0.00
A	8140-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$73,720,370.12	\$0.00	\$73,720,370.12	\$0.00
A	8140-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$23,720,370.12	\$0.00	\$23,720,370.12	\$0.00
A	8140-73-1-01-001	Cancha de voleibol playero	\$0.00	\$0.00	\$6,691,429.59	\$56,691,429.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$31,311.00	\$31,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-004	Cancha Chica de hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$60,561.00	\$60,561.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Montero	\$0.00	\$0.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-012	Area de comedor	\$0.00	\$0.00	\$206,625.00	\$206,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$23,045.00	\$23,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-016	Inscripción anual actividades acuatlicas	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$489,170.00	\$489,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-019	Natación Cuota de alumnos 2 días (martes y jueves)	\$0.00	\$0.00	\$328,230.00	\$328,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-020	Natación Cuota de alumnos 3 días (lunes, miércoles y viernes)	\$0.00	\$0.00	\$884,512.50	\$884,512.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-021	Natación Cuota de alumnos 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$1,297,661.50	\$1,297,661.50	\$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	\$456,100.25	\$456,100.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos maltratación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$128,295.00	\$128,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos maltratación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$37,865.25	\$37,865.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-025	Natación Cuota de selecciones 5 días (lunes a viernes)	\$0.00	\$0.00	\$44,733.00	\$44,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-031	Maltratación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$20,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$41,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$131,055.00	\$131,055.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-041	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$158,203.00	\$158,203.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$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	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-053	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$24,295.00	\$24,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-059	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$90,751.00	\$90,751.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$90,805.00	\$90,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3ra Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	\$31,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$686,163.49	\$686,163.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$32,004.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$140,930.00	\$140,930.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre de la cuenta

Cuenta

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$392,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01-123	Pista de Pádelas	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$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	Reimpresión de Recibos	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDER	\$0.00	\$0.00	\$17,028,940.53	\$17,028,940.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano Carranza	\$0.00	\$0.00	\$289,533.40	\$289,533.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-003	Cancha anexa de fútbol	\$0.00	\$0.00	\$151,130.16	\$151,130.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velaquez	\$0.00	\$0.00	\$23,232.00	\$23,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$56,755.00	\$56,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-007	Campo de beisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$68,730.50	\$68,730.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$37,593.50	\$37,593.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-011	Cancha de frontón grande	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-012	Cancha de frontón grande techada	\$0.00	\$0.00	\$349,336.59	\$349,336.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$100,151.00	\$100,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$88,090.00	\$88,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-017	Fiestas de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$46,751.03	\$46,751.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-019	Consultas médicas especializada	\$0.00	\$0.00	\$106,874.00	\$106,874.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$301,195.00	\$301,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$169,371.27	\$169,371.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-024	Curso de verano multideportivo	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$636,519.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$278,070.50	\$278,070.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-034	Area de Box	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-037	Cuota Natación 5 días	\$0.00	\$0.00	\$2,447,037.39	\$2,447,037.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$3,684,679.00	\$3,684,679.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$2,704,587.59	\$2,704,587.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$874,024.80	\$874,024.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$201,616.50	\$201,616.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$358,243.50	\$358,243.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$136,365.25	\$136,365.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$1,238,227.00	\$1,238,227.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$391,002.50	\$391,002.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$108,915.00	\$108,915.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-067	Canchas de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$20,060.00	\$20,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-077	Curso de Verano de Natación	\$0.00	\$0.00	\$350,180.00	\$350,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-080	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$1,322,436.05	\$1,322,436.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-095	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$260,840.00	\$260,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-096	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$8,287.50	\$8,287.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02-098	Reimpresión de recibos	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones						
A	8140-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$75,131,765.52	\$75,131,765.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Instalación de Escuelas Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$10,554,678.29	\$10,554,678.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-02	Eventos Masivos Desarrollo Deportivo y Social	\$0.00	\$0.00	\$334,000.00	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-03	Capacitación y Actualización a Promotores Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-04	Becas a Deportistas	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-05	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-07	Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,634,000.00	\$3,634,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$4,127,204.00	\$4,127,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	Recurso Estatal F.F. 03	\$0.00	\$0.00	\$1,353,474.29	\$1,353,474.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$62,771,287.23	\$62,771,287.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$57,726,542.13	\$57,726,542.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$3,986,356.15	\$3,986,356.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-4	Convenio con Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,058,388.95	\$1,058,388.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-4-04	LINEA DE ACCIÓN PONTE FILA	\$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	\$1,805,800.00	\$1,805,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	Mantenimiento y Equipamiento a Espacios deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CECUFID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-001	Cancha de voleibol playbox	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-002	Renta de Campo de Fútbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-003	Pista de Atletismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-004	Cancha Chica de Hockey-hand ball	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-006	Canchas de basquetbol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-007	Canchas de voleibol externas techadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-008	Renta auditorio Carlos Espinoza De Los Monteros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-012	Área de comedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-013	Sala de reuniones de la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-014	Hospedaje en la villa deportiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-016	Inscripción anual actividades académicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-018	Natación Cuota de alumnos 1 día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
A	8150-73-1-01-023	Natación Cuota de alumnos matronación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-024	Natación Cuota de alumnos matronación 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
A	8150-73-1-01-031	Matronación Cuota STASPE 3 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-032	Natación Cuota SUEUM 1 día (S)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-038	Consultas médicas generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-039	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01-040	Curso de verano de natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-01-041	Curso de verano multi-deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,358.60	\$0.00	\$683,358.60
A	8150-73-1-01-050	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00	\$6,980.00
A	8150-73-1-01-062	Reposición de credenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,295.00	\$0.00	\$24,295.00
A	8150-73-1-01-063	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,751.00	\$0.00	\$90,751.00
A	8150-73-1-01-069	Natación Cuota 3ra Edad 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,805.00	\$0.00	\$90,805.00
A	8150-73-1-01-080	Renta de Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-73-1-01-084	Natación Cuota de Alumnos 3ra Edad (Lunes a Viernes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	\$0.00	\$31,395.00
A	8150-73-1-01-111	Academias Deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,163.49	\$0.00	\$686,163.49
A	8150-73-1-01-113	Cursos Acreditación CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,004.00	\$0.00	\$32,004.00
A	8150-73-1-01-121	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,930.00	\$0.00	\$140,930.00
A	8150-73-1-01-122	Arbitraje Interdependencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$0.00	\$392,100.00
A	8150-73-1-01-123	Pista de Patines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8150-73-1-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CDEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,028,940.53	\$0.00	\$17,028,940.53
A	8150-73-1-02-001	Cancha de fútbol Venustiano Carranza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,533.40	\$0.00	\$289,533.40
A	8150-73-1-02-003	Cancha anexa de fútbol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,130.16	\$0.00	\$151,130.16
A	8150-73-1-02-004	Pista de atletismo Camilo Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,232.00	\$0.00	\$23,232.00
A	8150-73-1-02-005	Cancha de Voleibol del auditorio de usos múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,755.00	\$0.00	\$56,755.00
A	8150-73-1-02-007	Campo de béisbol Francisco Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00	\$47,700.00
A	8150-73-1-02-008	Canchas de voleibol	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,736.50	\$0.00	\$68,736.50
A	8150-73-1-02-009	Canchas de basquetbol externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,593.50	\$0.00	\$37,593.50
A	8150-73-1-02-010	Cancha de frontón chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
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	\$349,336.59	\$0.00	\$349,336.59
A	8150-73-1-02-013	Cancha de frontón grande techada con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,151.00	\$0.00	\$100,151.00
A	8150-73-1-02-014	Cancha de tenis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,090.00	\$0.00	\$88,090.00
A	8150-73-1-02-015	Cancha de squash	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$6,990.00
A	8150-73-1-02-017	Puestos de alimento al interior de unidades deportivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,751.03	\$0.00	\$46,751.03
A	8150-73-1-02-019	Consultas médica especializada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,874.00	\$0.00	\$106,874.00
A	8150-73-1-02-020	Certificados médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,195.00	\$0.00	\$301,195.00
A	8150-73-1-02-023	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,371.27	\$0.00	\$159,371.27
A	8150-73-1-02-024	Curso de verano multi-deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,519.50	\$0.00	\$636,519.50
A	8150-73-1-02-028	Renta de Auditorio de Usos Múltiples	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8150-73-1-02-031	Cancha de Tenis Techada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,070.50	\$0.00	\$278,070.50
A	8150-73-1-02-032	Cancha de Tenis Techada Con luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$54,550.00
A	8150-73-1-02-034	Área 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	\$2,447,037.39	\$0.00	\$2,447,037.39
A	8150-73-1-02-038	Cuota Natación 3 Días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,679.00	\$0.00	\$3,684,679.00
A	8150-73-1-02-039	Cuota Natación 2 días	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,587.59	\$0.00	\$2,704,587.59
A	8150-73-1-02-040	Cuota Natación 1 Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,024.80	\$0.00	\$874,024.80
A	8150-73-1-02-041	Cuota Natación 3ra Edad (5 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,616.50	\$0.00	\$201,616.50
A	8150-73-1-02-042	Cuota Natación 3ra Edad (3 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,243.50	\$0.00	\$358,243.50

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-02-043	Cuota Natación 3ra Edad (2 días)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,365.25	\$0.00	\$135,365.25
A	8150-73-1-02-045	Inscripción Curso Anual Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,227.00	\$0.00	\$1,238,227.00
A	8150-73-1-02-046	Cuota Selecciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,002.50	\$0.00	\$391,002.50
A	8150-73-1-02-054	Reposición de Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,915.00	\$0.00	\$108,915.00
A	8150-73-1-02-067	Canchos de voleibol externas nocturna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,060.00	\$0.00	\$20,060.00
A	8150-73-1-02-077	Curso de Varamo 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	\$1,322,436.05	\$0.00	\$1,322,436.05
A	8150-73-1-02-095	Gorras de Natación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,840.00	\$0.00	\$260,840.00
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	Reimpresión de recibos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,131,765.52	\$0.00	\$75,131,765.52
A	8150-91-1	Recurso Estatal F.F. 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,554,678.29	\$0.00	\$10,554,678.29
A	8150-91-1-01	Instalación 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	Capacitación y Actualización 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	8150-91-1-06	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 Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,204.00	\$0.00	\$4,127,204.00
A	8150-91-1-19	Cumplimiento de Obligaciones Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,474.29	\$0.00	\$1,353,474.29
A	8150-91-2	Recurso Estatal F.F. 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,771,287.23	\$0.00	\$62,771,287.23
A	8150-91-2-01	Cumplimiento de Obligaciones Laborales Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,726,542.13	\$0.00	\$57,726,542.13
A	8150-91-2-04	Juegos Nacionales CONADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986,356.15	\$0.00	\$3,986,356.15
A	8150-91-2-05	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,388.95	\$0.00	\$1,058,388.95
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	\$550,207,162.62	\$550,207,162.62	\$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	8210-01-005-003-12201-1	Salario base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626,278.72	\$0.00	\$5,626,278.72
A	8210-01-005-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,806.88	\$0.00	\$71,806.88
A	8210-01-005-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,653.37	\$0.00	\$541,653.37
A	8210-01-005-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,169.94	\$0.00	\$1,513,169.94
A	8210-01-005-003-15905-1	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	8210-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción 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 informáticos	\$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 prestación de servicios	\$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 de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,852.00	\$0.00	\$18,852.00
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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,330.73	\$0.00	\$41,330.73
A	8210-01-006-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción 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 artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,378.66	\$0.00	\$23,378.66
A	8210-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,158.44	\$0.00	\$19,158.44
A	8210-01-006-003-26401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. 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 vehículos terrestres, aéreos	\$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	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,830.21	\$0.00	\$42,830.21
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	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,758.29	\$0.00	\$20,758.29
A	8210-01-006-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,421.64	\$0.00	\$19,421.64
A	8210-01-006-003-29901-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$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. Corriente	\$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	8210-01-006-003-33105-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. C	\$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. J	\$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 se	\$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 tec	\$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. C	\$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	Paseajes 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	Vialidad 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 informá	\$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 se	\$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, aéreos	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-002-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac		\$0.00		\$0.00		\$55,000.00
A	8210-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se		\$0.00		\$0.00		\$80,000.00
A	8210-02-002-002-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$59,500.00
A	8210-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$47,500.00
A	8210-02-003-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informé		\$0.00		\$0.00		\$46,500.00
A	8210-02-003-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo		\$0.00		\$0.00		\$116,000.00
A	8210-02-003-002-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$48,000.00
A	8210-02-004-001-35801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente		\$0.00		\$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		\$150,000.00
A	8210-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00		\$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		\$24,000.00
A	8210-02-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informé		\$0.00		\$0.00		\$96,000.00
A	8210-02-006-003-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$32,500.00
A	8210-02-006-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$87,834.22
A	8210-02-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se		\$0.00		\$0.00		\$85,500.00
A	8210-02-006-003-22102-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$146,717.00
A	8210-02-006-003-24201-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$74,799.00
A	8210-02-006-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$44,000.00
A	8210-02-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrient		\$0.00		\$0.00		\$84,000.00
A	8210-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$200,000.00
A	8210-02-006-003-25101-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$52,000.00
A	8210-02-006-003-31101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo		\$0.00		\$0.00		\$196,000.00
A	8210-02-006-003-31301-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$196,000.00
A	8210-02-006-003-33601-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$196,000.00
A	8210-02-006-003-33602-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$600,000.00
A	8210-02-006-003-33601-1	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$180,000.00
A	8210-02-006-003-33901-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$40,000.00
A	8210-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$16,167.78
A	8210-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$780,000.00
A	8210-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se		\$0.00		\$0.00		\$4,389.36
A	8210-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y lico		\$0.00		\$0.00		\$9,600.00
A	8210-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria		\$0.00		\$0.00		\$195,119.88
A	8210-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$46,500.00
A	8210-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$32,550.05
A	8210-02-006-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$110,526.71
A	8210-02-008-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informé		\$0.00		\$0.00		\$54,000.00
A	8210-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se		\$0.00		\$0.00		\$240,000.00
A	8210-02-008-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$25,000.00
A	8210-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreo		\$0.00		\$0.00		\$21,000.00
A	8210-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$25,000.00
A	8210-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$91,500.00
A	8210-02-008-003-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$25,000.00
A	8210-02-010-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00		\$0.00		\$105,000.00
				\$0.00		\$0.00		\$41,500.00
				\$0.00		\$0.00		\$49,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-010-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informé	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-21501-1	Materiales de apoyo informático. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-21501-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-27101-1	Vestuario y uniformas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-32501-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-33501-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-33501-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-33502-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-33504-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-010-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. r	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-13417-1	Bono sindical. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en funcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,378.915.26	\$127,361,209.69	\$17,705.57	\$0.00
D	8220-01-006-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,308.01	\$578,308.01	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$8,986,993.93	\$8,986,993.93	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-006-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,646.20	\$118,646.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397,911.25	\$1,397,911.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018,527.68	\$2,018,527.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,620.30	\$351,620.30	\$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	8220-01-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,964.20	\$538,964.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,404.98	\$77,404.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$65,808.99	\$65,808.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,102.04	\$254,102.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$588,958.53	\$588,958.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$94,959.53	\$94,959.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$81,323.71	\$81,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,413.32	\$30,413.32	\$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	Materiales eléctricos y electrónicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,577.46	\$142,577.46	\$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	\$21,138.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,184.88	\$116,184.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,184.88	\$116,184.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,143.86	\$1,150,143.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$483,694.63	\$483,694.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,701.97	\$777,701.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,405.18	\$153,405.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,406.74	\$684,406.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,386.58	\$52,386.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,791.28	\$95,791.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$49,995.18	\$49,995.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31101-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$0.00	\$104,529.95	\$104,529.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31201-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,304.40	\$24,304.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31301-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770,903.82	\$2,770,903.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31701-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,406.62	\$135,406.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31801-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,360.00	\$89,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.34	\$2,438.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-32901-1	Otros arrendamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,140.74	\$8,140.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. C	\$0.00	\$0.00	\$275,085.60	\$275,085.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.80	\$8,352.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios i	\$0.00	\$0.00	\$237,714.51	\$237,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,877.40	\$281,877.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,991.20	\$20,991.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-33901-1		\$0.00	\$0.00	\$1,542,823.45	\$1,542,823.45	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,319.70	\$335,319.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,750.02	\$88,750.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-34701-1	Fletes y manifiestos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,961.65	\$11,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$91,778.57	\$81,778.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$162,650.57	\$162,650.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$100,640.64	\$100,640.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$187,968.74	\$187,968.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$141,248.18	\$141,248.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35801-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$57,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-35901-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,764.94	\$10,764.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-37201-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.00	\$44,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-37501-1	Pasajes terrestres nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.36	\$8,824.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-38101-1	Viajeros nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,011.03	\$173,410.54	\$600.49	\$0.00
D	8220-01-006-003-38201-1	Gastos de ceremonial. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,972.09	\$8,972.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-39206-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.64	\$10,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-39601-1	Otros impuestos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-39801-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,851.07	\$109,851.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-44101-1	Impuesto sobre nóminas y similares. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,094.20	\$234,094.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-44102-1	Ayudas sociales para actividades culturales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,330.84	\$877,330.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-44103-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,167.43	\$248,167.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-51101-2	Promos, estímulos, recompensas, becas y seguros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,315.29	\$161,315.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,040.00	\$172,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-52901-2	Mobiliario y Equipo educacional. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-52903-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-53101-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$62,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-56701-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-006-003-56909-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$71,559.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-21401-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$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	8220-02-002-002-26703-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$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
D	8220-02-002-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$129,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-37501-1	Viajeros nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$175,085.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$180,916.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-26703-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-002-002-26703-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-003-002-37501-1	Válidos 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	\$1,353,474.29	\$1,353,474.29	\$0.00	\$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 se	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres aéreos	\$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	\$95,660.00	\$95,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-21401-1	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 informá	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-21501-1	Materiales de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-21601-1	Materiales 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 se	\$0.00	\$0.00	\$86,690.00	\$86,690.00	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,464.00	\$105,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,390.48	\$839,390.48	\$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, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$270,629.69	\$270,629.69	\$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	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$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	\$1,368,774.54	\$1,368,774.54	\$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	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-33602-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios y	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-33603-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,084.64	\$824,084.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$195,119.88	\$195,119.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y loc	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,016.26	\$155,016.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,526.71	\$110,526.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,867.05	\$181,867.05	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-005-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$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	\$738,785.20	\$738,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,119.23	\$511,119.23	\$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 informá	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$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 campo	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$92,206.02	\$92,206.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$23,773.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$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	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,694.92	\$72,694.92	\$0.00	\$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 informá	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-21501-1	Material de apoyo informativo. 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 se	\$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 de	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-24601-1	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, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
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	8220-02-010-002-27302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32602-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-32601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-33601-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 se	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y terci	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-010-002-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-37201-1	Paseos 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	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,037.51	\$125,037.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-010-002-38701-1	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	\$948,023.30	\$948,023.30	\$17,023.30	\$0.00
D	8220-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,480.80	\$22,480.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-33801-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,800.00	\$305,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad e	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-015-002-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,066.66	\$56,066.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,207,555.37	\$19,207,555.37	\$0.00	\$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	\$1,586,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,942.05	\$699,942.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443,056.31	\$1,443,056.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,841,243.86	\$9,841,243.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,596.53	\$1,020,596.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,612.00	\$845,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,821,628.00	\$6,821,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$2,998,218.31	\$2,998,218.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$16,450,764.32	\$16,450,764.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-15807-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en funcio	\$0.00	\$0.00	\$1,694,883.25	\$1,694,883.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396,596.00	\$4,396,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$48,615.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-005-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-21601-1	Material de imprenta 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 campo	\$0.00	\$0.00	\$3,738.50	\$3,738.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, cañón y sus derivados adquirido	\$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	\$78,181.24	\$78,181.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrient	\$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	\$246,508.59	\$246,508.59	\$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, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$14,029.52	\$14,029.52	\$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	8220-09-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$729.90	\$729.90	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHIOACAN DE OCAÑO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,330.48	\$1,038,330.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,940.00	\$46,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$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	\$256,236.12	\$256,236.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 se	\$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 G	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00	\$30,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$13,409.95	\$13,409.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,930.03	\$306,930.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$186,492.20	\$186,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,215.30	\$34,215.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,544.00	\$73,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$40,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,786.42	\$387,786.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-38101-1	Gastos de ceremonia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565,379.52	\$1,565,379.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375,722.45	\$1,375,722.45	\$81.78	\$0.00
D	8220-09-01-0-002-44103-1	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 APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,526,779.32	\$28,526,779.32	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-005-003-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$678,308.01	\$0.00	\$11,941,489.48
A	8230-01-005-003-12201-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360,715.21	\$3,360,715.21	\$0.00	\$978,308.01
A	8230-01-005-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,047.02
A	8230-01-005-003-13202-1	Aguijón o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,839.52	\$46,839.52	\$0.00	\$46,839.52
A	8230-01-005-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,653.37	\$541,653.37	\$0.00	\$314,604.51
A	8230-01-005-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,732.74	\$503,732.74	\$0.00	\$-598,375.00
A	8230-01-005-003-15905-1	Prestaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,357.74	\$505,357.74	\$0.00	\$351,620.30
A	8230-01-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,620.30	\$351,620.30	\$0.00	\$-1,778,204.00
A	8230-01-005-003-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728,204.00	\$1,728,204.00	\$0.00	\$-58,644.75
A	8230-01-005-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informé	\$0.00	\$0.00	\$162,180.00	\$162,180.00	\$0.00	\$60,682.42
A	8230-01-005-003-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,015.75	\$48,015.75	\$0.00	\$-30,222.51
A	8230-01-005-003-22102-1	Productos alimenticios para personas removido de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$459.98	\$459.98	\$0.00	\$114,524.41
A	8230-01-005-003-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,610.75
A	8230-01-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,959.53
A	8230-01-005-003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,471.71
A	8230-01-005-003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,698.88
A	8230-01-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.97
A	8230-01-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,246.73
A	8230-01-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,778.94	\$15,778.94	\$0.00	\$-15,778.94
A	8230-01-005-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,806.22
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,143.86	\$0.00	\$430,143.86

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$95,838.05	\$76,283.47	\$0.00	\$-569,554.58
A	8230-01-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,601.73	\$0.00	\$635,601.73
A	8230-01-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,071.17	\$30,000.00	\$0.00	\$-39,071.17
A	8230-01-006-003-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,576.53	\$0.00	\$541,576.53
A	8230-01-006-003-28101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,949.55	\$0.00	\$0.00	\$-35,949.55
A	8230-01-006-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,032.99	\$0.00	\$76,032.99
A	8230-01-006-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995.18	\$0.00	\$49,995.18
A	8230-01-006-003-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,108.32	\$0.00	\$85,108.32
A	8230-01-006-003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697.20	\$0.00	\$5,697.20
A	8230-01-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827,860.82	\$130,903.82	\$0.00	\$-1,696,957.00
A	8230-01-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,591.82	\$0.00	\$0.00	\$-85,591.82
A	8230-01-006-003-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,300.20	\$0.00	\$0.00	\$-203,300.20
A	8230-01-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8230-01-006-003-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.34	\$0.00	\$0.00	\$-2,438.34
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 y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.74	\$0.00	\$8,140.74
A	8230-01-006-003-32501-1	Otros arrendamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,135.60	\$0.00	\$265,135.60
A	8230-01-006-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social. C	\$0.00	\$0.00	\$67,830.00	\$0.00	\$0.00	\$-67,830.00
A	8230-01-006-003-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.80	\$0.00	\$0.00	\$-8,362.80
A	8230-01-006-003-33301-1	Servicios de informática. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,018.33	\$0.00	\$0.00	\$-309,018.33
A	8230-01-006-003-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,547.89	\$0.00	\$201,547.89
A	8230-01-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios. I	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$68,577.40	\$0.00	\$59,297.40
A	8230-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,951.20	\$0.00	\$20,951.20
A	8230-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,388.25	\$0.00	\$1,462,388.25
A	8230-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,215.56	\$0.00	\$324,215.56
A	8230-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$7,150.02	\$0.00	\$1,582.02
A	8230-01-006-003-34701-1	Fletes y manifiestos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,574.78	\$0.00	\$9,574.78
A	8230-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de ser	\$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 se	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,143.34	\$0.00	\$123,143.34
A	8230-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,588.63	\$0.00	\$85,588.63
A	8230-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,968.74	\$0.00	\$152,968.74
A	8230-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$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 maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00
A	8230-01-006-003-35801-1	Servicios de avanzada, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.21	\$0.00	\$0.00	\$-6,338.21
A	8230-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,280.00	\$0.00	\$44,280.00
A	8230-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.79	\$509.95	\$0.00	\$-5,359.84
A	8230-01-006-003-37501-1	Viajeros nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,011.03	\$0.00	\$84,011.03
A	8230-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonial. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.15	\$0.00	\$0.00	\$-2,740.15
A	8230-01-006-003-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.64	\$0.00	\$0.00	\$-10,101.64
A	8230-01-006-003-38206-1	Otros impuestos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-65,000.00
A	8230-01-006-003-39206-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,851.07	\$0.00	\$109,851.07
A	8230-01-006-003-39501-1	Impuesto sobre nóminas y similares. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,034.20	\$0.00	\$0.00	\$-234,034.20

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Not	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,330.84	\$0.00	\$877,330.84
A	8230-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,167.43	\$0.00	\$248,167.43
A	8230-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,899.29	\$0.00	\$129,899.29
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	8230-01-006-003-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-006-003-53101-2	Equipo médico y de laboratorio. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$7,699.00	\$0.00	\$7,699.00
A	8230-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,118.00	\$0.00	\$62,118.00
A	8230-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-02-002-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00	\$71,559.27
A	8230-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8230-02-002-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8230-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,464.20	\$0.00	\$0.00	\$55,464.20
A	8230-02-002-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,324.00	\$0.00	\$0.00	\$152,324.00
A	8230-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,151.84	\$0.00	\$27,151.84
A	8230-02-002-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$0.00	\$129,456.00
A	8230-02-002-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-02-002-002-37501-1	Válculos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,291.80	\$0.00	\$0.00	\$34,291.80
A	8230-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,085.56	\$0.00	\$175,085.56
A	8230-02-003-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,916.60	\$0.00	\$180,916.60
A	8230-02-003-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8230-02-003-002-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8230-02-003-002-37501-1	Válculos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-02-003-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-02-004-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares 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	\$0.00	\$35,265.29	\$0.00	\$35,265.29
A	8230-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$16,432.35	\$0.00	\$0.00	\$16,432.35
A	8230-02-005-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00	\$7,439.99
A	8230-02-005-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00	\$2,560.01
A	8230-02-005-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00	\$5,205.76
A	8230-02-005-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8230-02-005-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$0.00	\$88,544.24
A	8230-02-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,929.98	\$0.00	\$0.00	\$86,929.98
A	8230-02-006-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informá	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02	\$0.00	\$0.00	\$22,128.02
A	8230-02-006-003-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-02-006-003-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-02-006-003-21102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$85,834.38	\$0.00	\$0.00	\$85,834.38
A	8230-02-006-003-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.00	\$1,190.00	\$0.00	\$74,450.00
A	8230-02-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,717.00	\$0.00	\$0.00	\$146,717.00
			\$0.00	\$0.00	\$68,758.77	\$0.00	\$0.00	\$68,758.77



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$21,464.00	\$0.00	-\$62,536.00
A	8230-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,036.40	\$639,390.48	\$0.00	\$594,354.08
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	\$0.00	\$34,961.20
A	8230-02-006-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$209,757.86	\$74,829.89	\$0.00	-\$135,128.17
A	8230-02-006-003-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$0.00	\$13,354.24
A	8230-02-006-003-26801-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$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	\$101,416.54	\$768,774.54	\$0.00	\$867,358.00
A	8230-02-006-003-31201-1	Servicio de gas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$0.00	\$108,169.92
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	\$0.00	\$59,232.22
A	8230-02-006-003-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
A	8230-02-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,084.64	\$0.00	-\$735,916.36
A	8230-02-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$7,110.64	\$0.00	\$7,110.64
A	8230-02-006-003-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-02-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,119.88
A	8230-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$195,119.88	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-02-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y lect	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,500.00
A	8230-02-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00
A	8230-02-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,468.21	\$0.00	-\$106,026.71
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	-\$52,930.06
A	8230-02-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,930.06	\$0.00	\$0.00	\$181,867.05
A	8230-02-006-003-37501-1	Viajeros nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,000.00
A	8230-02-006-003-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,785.20	\$0.00	\$620,118.53
A	8230-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,666.67	\$511,119.23	\$0.00	\$511,119.23
A	8230-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$457.00
A	8230-02-008-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-008-002-21401-1	Productos alimenticios para el procesamiento en equipos y bienes inform	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-02-008-002-22102-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.99
A	8230-02-008-002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-008-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$705.02	\$0.00	-\$44,767.83
A	8230-02-008-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,034.32	\$0.00	\$0.00	-\$53,034.32
A	8230-02-008-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,773.41	\$73,773.41	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-008-002-32901-1	Otros arrendamientos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
A	8230-02-008-002-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A	8230-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,164.92	\$0.00	\$31,164.92
A	8230-02-008-002-37501-1	Viajeros nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,424.21	\$0.00	\$57,424.21
A	8230-02-008-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,125.71	\$0.00	\$62,125.71
A	8230-02-008-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,507.42	\$0.00	\$21,507.42
A	8230-02-008-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 imprenta 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 informáticos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-010-002-21501-1	Materiales 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	Materiales 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 servicios	\$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 de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-010-002-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-02-010-002-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,047.04	\$0.00	\$22,047.04
A	8230-02-010-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,505.01	\$0.00	\$0.00	-\$33,505.01
A	8230-02-010-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$895,000.00
A	8230-02-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,489.60	\$0.00	\$0.00	-\$491,489.60
A	8230-02-010-002-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
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	8230-02-010-002-33501-1	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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-010-002-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,232.00	\$0.00	\$8,232.00
A	8230-02-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-02-010-002-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-02-010-002-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$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 tecnología	\$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. G.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-010-002-37201-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$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	Viajes 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	\$1,385,395.60	\$0.00	\$1,385,395.60
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
A	8230-03-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,023.30	\$0.00	\$948,023.30
A	8230-03-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,755.20	\$0.00	\$0.00	-\$377,755.20
A	8230-03-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,157.26	\$0.00	\$0.00	-\$49,157.26
A	8230-03-015-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,480.80	\$0.00	\$22,480.80
A	8230-03-015-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-03-015-002-33603-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios. G.	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,500.00
A	8230-03-015-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,218.30	\$0.00	\$0.00	-\$298,218.30
A	8230-03-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad. G.	\$0.00	\$0.00	\$97,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,940.00
A	8230-03-015-002-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-03-015-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	-\$261,000.00
A	8230-03-015-002-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,066.66	\$0.00	-\$56,066.66
A	8230-09-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,547,618.42	\$91,473.37	\$0.00	-\$4,456,145.05

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,809.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,809.86
A	8230-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.05	\$0.00	\$36,798.05
A	8230-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,365.76	\$1,149,968.31	\$0.00	\$231,402.55
A	8230-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192,091.86	\$0.00	\$6,192,091.86
A	8230-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,376.53	\$0.00	\$715,376.53
A	8230-09-004-001-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,902.01	\$0.00	\$0.00	-\$141,902.01
A	8230-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,024.34	\$0.00	\$0.00	-\$476,024.34
A	8230-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,114.31	\$0.00	\$513,114.31
A	8230-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o por	\$0.00	\$0.00	\$1,597,857.48	\$944,446.32	\$0.00	-\$653,411.16
A	8230-09-004-001-15907-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en función	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,455.25	\$0.00	\$34,455.25
A	8230-09-004-001-16101-1	Incrementos a las percepciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,396,996.00
A	8230-09-006-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,615.23	\$0.00	\$48,615.23
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	Materiales 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 campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738.50	\$0.00	\$3,738.50
A	8230-09-006-003-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos	\$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	\$78,181.24	\$0.00	\$28,181.24
A	8230-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$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	\$246,508.59	\$0.00	\$189,666.83
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	8230-09-006-003-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,029.52	\$0.00	\$14,029.52
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	8230-09-006-003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.90	\$0.00	\$729.90
A	8230-09-006-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,791.48	\$1,038,330.48	\$0.00	\$744,539.00
A	8230-09-006-003-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,880.00	\$46,940.00	\$0.00	\$33,060.00
A	8230-09-006-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$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	\$256,236.12	\$0.00	\$256,236.12
A	8230-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 se	\$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 C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00
A	8230-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$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	\$184,848.45	\$306,930.03	\$0.00	\$122,081.58
A	8230-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$110,308.22	\$186,492.20	\$0.00	\$76,183.98
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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$868.00
A	8230-09-010-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
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
A	8230-09-010-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$40,080.00	\$0.00	\$26,680.00
A	8230-09-010-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,749.50	\$50,000.00	\$0.00	\$3,250.50
A	8230-09-010-002-37501-1	Vuelos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,786.42	\$0.00	\$387,786.42

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-010-002-38101-1	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	\$1,565,379.52	\$0.00	\$1,565,379.52
A	8230-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,759.56	\$1,375,722.46	\$0.00	\$1,116,962.90
A	8230-09-010-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,782.00	\$200,000.00	\$0.00	\$61,218.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$98,834,430.37	\$98,834,430.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-12101-1	Honorarios Asesores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,308.01	\$678,308.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-12201-1	Salario base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309,325.74	\$8,309,325.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-12301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,646.20	\$118,646.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-12302-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,257.88	\$856,257.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414,794.94	\$1,414,794.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,620.30	\$351,620.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-21201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,784.20	\$376,784.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-21401-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,404.98	\$77,404.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-21601-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$17,793.24	\$17,793.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-22102-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,612.06	\$253,612.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-22103-1	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$588,958.53	\$588,958.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$0.00	\$0.00	\$94,959.53	\$94,959.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24201-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$81,323.71	\$81,323.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24301-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,413.32	\$30,413.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24301-1	Café, y otros productos de consumo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.97	\$881.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24501-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,577.46	\$142,577.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,184.88	\$116,184.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,143.86	\$1,150,143.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,569.19	\$35,569.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,855.58	\$387,855.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$777,701.97	\$777,701.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,334.01	\$84,334.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,406.74	\$684,406.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.03	\$16,437.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-29401-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,791.28	\$96,791.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-29601-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,995.18	\$49,995.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-29801-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,529.96	\$104,529.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-31101-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,304.40	\$24,304.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-31201-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,043.00	\$943,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-31301-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,815.00	\$49,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,699.84	\$26,699.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,360.00	\$89,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,402.27	\$78,402.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,140.74	\$8,140.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,085.60	\$275,085.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-005-003-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,981.67	\$118,981.67	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-006-003-33802-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,714.51	\$237,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-33803-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$272,597.40	\$272,597.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,991.20	\$20,991.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,823.45	\$1,542,823.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-34102-1	Comisiones bancarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,319.70	\$335,319.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,182.02	\$83,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-34701-1	Fletes y manobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,961.65	\$11,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 se	\$0.00	\$0.00	\$162,050.57	\$162,050.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$0.00	\$100,640.64	\$100,640.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$0.00	\$0.00	\$187,968.74	\$187,968.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria	\$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 maquinaria	\$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	\$4,426.73	\$4,426.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.00	\$44,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.57	\$2,954.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-37501-1	Vitrificos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,410.54	\$173,410.54	\$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	\$109,851.07	\$109,851.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,330.84	\$877,330.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,167.43	\$248,167.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,315.29	\$181,315.29	\$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	\$41,000.00	\$41,000.00	\$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	8240-01-006-003-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$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	8240-01-006-003-56903-2	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 activos para vehículos terrestres, aéreos	\$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	8240-02-002-002-37801-1	Válidos 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	\$175,085.55	\$175,085.55	\$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	\$1,353,474.29	\$1,353,474.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$7,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-002-25103-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos	\$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

Balanza de comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-02-005-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,730.02	\$8,730.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$1,871.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-21501-1	Materia 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 se	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$6,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,464.00	\$21,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,354.08	\$794,354.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,951.20	\$34,951.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$60,871.83	\$60,871.83	\$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 G.	\$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	\$1,267,358.00	\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-003-31201-1	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	8240-02-006-003-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-33803-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-33901-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,084.84	\$44,084.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-35102-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-35501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-35701-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte C	\$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 maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$155,018.26	\$155,018.26	\$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	Paseos 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	\$181,867.05	\$181,867.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-005-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,118.53	\$620,118.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,119.23	\$511,119.23	\$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 campo	\$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, aéreos	\$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 G	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-008-002-37201-1	Paseos 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 se	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$119,211.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-010-002-25101-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,547.04	\$103,547.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-006-003-37501-1	Varios nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,410.54	\$0.00	\$173,410.54	\$0.00
D	8270-01-006-003-38101-1	Gastos de ceremonia 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, accesos y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,851.07	\$0.00	\$109,851.07	\$0.00
D	8270-01-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,330.84	\$0.00	\$877,330.84	\$0.00
D	8270-01-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,167.43	\$0.00	\$248,167.43	\$0.00
D	8270-01-006-003-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,315.29	\$0.00	\$181,315.29	\$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	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$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	8270-01-006-003-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$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
D	8270-01-006-003-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-01-006-003-56909-2	Equipo de bombeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00	\$71,559.27	\$0.00
D	8270-02-002-002-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$7,505.80	\$0.00	\$7,505.80	\$0.00
D	8270-02-002-002-28103-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00	\$47,676.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-27101-1	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	Varios 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	8270-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-44103-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,026.00	\$0.00	\$1,141,026.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00	\$7,439.99	\$0.00
D	8270-02-002-002-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00	\$2,560.01	\$0.00
D	8270-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00	\$5,205.76	\$0.00
D	8270-02-002-002-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,544.24	\$0.00	\$88,544.24	\$0.00
D	8270-02-002-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,730.02	\$0.00	\$8,730.02	\$0.00
D	8270-02-002-002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.98	\$0.00	\$1,871.98	\$0.00
D	8270-02-002-002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00
D	8270-02-002-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.23	\$0.00	\$6,040.23	\$0.00
D	8270-02-002-002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$21,464.00	\$0.00	\$21,464.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,354.08	\$0.00	\$794,354.08	\$0.00
D	8270-02-002-002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,951.20	\$0.00	\$34,951.20	\$0.00
D	8270-02-002-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$60,871.83	\$0.00	\$60,871.83	\$0.00
D	8270-02-002-002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,354.24	\$0.00	\$13,354.24	\$0.00
D	8270-02-002-002-28601-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. G.	\$0.00	\$0.00	\$16,701.01	\$0.00	\$16,701.01	\$0.00
D	8270-02-002-002-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00	\$0.00	\$1,267,358.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,169.92	\$0.00	\$108,169.92	\$0.00
D	8270-02-002-002-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,364.00	\$0.00	\$80,364.00	\$0.00
D	8270-02-002-002-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-006-003-33503-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-33501-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,084.64	\$0.00	\$44,084.64	\$0.00
D	8270-02-006-003-33501-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-02-006-003-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 C	\$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 maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$155,018.26	\$0.00	\$155,018.26	\$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	\$181,867.05	\$0.00	\$181,867.05	\$0.00
D	8270-02-006-003-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,118.53	\$0.00	\$620,118.53	\$0.00
D	8270-02-006-003-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,119.23	\$0.00	\$511,119.23	\$0.00
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	8270-02-008-002-21103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$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, aéreos	\$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 C	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-02-008-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	8270-02-008-002-37501-1	Viáticos 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	\$21,507.42	\$0.00	\$21,507.42	\$0.00
D	8270-02-010-002-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de se	\$0.00	\$0.00	\$119,211.33	\$0.00	\$119,211.33	\$0.00
D	8270-02-010-002-25401-1	Materiales, accesorios y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$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, aéreos	\$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	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.88	\$0.00	\$545.88	\$0.00
D	8270-02-010-002-37501-1	Viáticos 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	\$2,185,395.50	\$0.00	\$2,185,395.50	\$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	8270-02-015-002-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,000.00	\$0.00	\$924,000.00	\$0.00
D	8270-02-015-002-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00	\$72,244.80	\$0.00
D	8270-02-015-002-27301-1	Artículos deportivos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,842.74	\$0.00	\$300,842.74	\$0.00
D	8270-02-015-002-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,480.80	\$0.00	\$22,480.80	\$0.00
D	8270-02-015-002-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-02-015-002-33901-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8270-02-015-002-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.70	\$0.00	\$7,581.70	\$0.00
D	8270-02-015-002-36301-1	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, e	\$0.00	\$0.00	\$52,060.00	\$0.00	\$52,060.00	\$0.00
D	8270-02-015-002-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,000.00	\$0.00	\$281,000.00	\$0.00
D	8270-02-015-002-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,066.66	\$0.00	\$56,066.66	\$0.00
D	8270-02-004-001-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00	\$14,665,936.95	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-004-001-13101-1	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivamente Prestados G. (	\$0.00	\$0.00	\$1,579,010.14	\$0.00	\$1,579,010.14	\$0.00
D	8270-09-004-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,942.05	\$0.00	\$699,942.05	\$0.00
D	8270-09-004-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,524,490.55	\$0.00	\$3,524,490.55	\$0.00
D	8270-09-004-001-13414-1	Compensaciones Extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,841,243.86	\$0.00	\$9,841,243.86	\$0.00
D	8270-09-004-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,596.53	\$0.00	\$1,020,596.53	\$0.00
D	8270-09-004-001-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,709.99	\$0.00	\$503,709.99	\$0.00
D	8270-09-004-001-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,345,603.66	\$0.00	\$6,345,603.66	\$0.00
D	8270-09-004-001-14303-1	Aportaciones para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998,218.31	\$0.00	\$2,998,218.31	\$0.00
D	8270-09-004-001-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o cor	\$0.00	\$0.00	\$14,852,906.84	\$0.00	\$14,852,906.84	\$0.00
D	8270-09-004-001-15507-1	Asignaciones que se otorgan de manera regular y se pagan en funcio	\$0.00	\$0.00	\$1,694,883.25	\$0.00	\$1,694,883.25	\$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 campo	\$0.00	\$0.00	\$3,738.50	\$0.00	\$3,738.50	\$0.00
D	8270-09-006-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,181.24	\$0.00	\$28,181.24	\$0.00
D	8270-09-006-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$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	\$189,666.83	\$0.00	\$189,666.83	\$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, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$14,029.52	\$0.00	\$14,029.52	\$0.00
D	8270-09-006-003-31101-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.90	\$0.00	\$729.90	\$0.00
D	8270-09-006-003-31201-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,539.00	\$0.00	\$744,539.00	\$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	\$256,236.12	\$0.00	\$256,236.12	\$0.00
D	8270-09-006-003-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de se	\$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 se	\$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 C	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00
D	8270-09-010-002-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$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	\$122,081.58	\$0.00	\$122,081.58	\$0.00
D	8270-09-010-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$0.00	\$0.00	\$76,183.75	\$0.00	\$76,183.75	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D	8270-09-010-002-32302-1	Arendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$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	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,786.57	\$0.00	\$387,786.57	\$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	\$1,565,379.52	\$0.00	\$1,565,379.52	\$0.00
D	8270-09-010-002-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116,881.12	\$0.00	\$1,116,881.12	\$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 \$1,293,351,992.06 \$474,346,692.82