



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Ufr. CONTADORZ

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$38,936,930.32	\$0.00	\$1,151,105,236.87	\$1,169,506,758.11	\$20,535,409.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,156,815.20	\$0.00	\$1,149,852,306.53	\$1,167,586,450.26	\$13,422,671.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,221,156.39	\$0.00	\$563,283,138.98	\$567,881,358.03	\$5,622,937.34	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,826.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,826.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$4,826.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,826.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO REVOLVENTE RH	\$4,826.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,826.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$10,216,330.39	\$0.00	\$563,278,138.98	\$567,871,532.03	\$5,622,937.34	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO	\$7,730,587.60	\$0.00	\$521,370,717.23	\$529,626,384.58	\$474,920.25	\$0.00
D	1112-01-002	BANBAJIO DG36128502	\$1,859.06	\$0.00	\$2,773,403.58	\$2,775,262.51	\$0.13	\$0.00
D	1112-01-003	BANBAJIO ES36128692	\$158,625.86	\$0.00	\$400,639,005.69	\$400,797,598.70	\$32.85	\$0.00
D	1112-01-004	BANBAJIO MS36129948	\$203,003.42	\$0.00	\$1,998,111.31	\$1,961,117.70	\$239,997.03	\$0.00
D	1112-01-005	BANBAJIO FI66130011	\$11,002.26	\$0.00	\$64,177,308.88	\$64,188,308.64	\$2.50	\$0.00
D	1112-01-006	BANBAJIO DA36130185	\$817,643.88	\$0.00	\$14,987,994.44	\$15,754,526.62	\$51,111.70	\$0.00
D	1112-01-007	BANBAJIO PA36130227	\$509,112.66	\$0.00	\$578,740.00	\$1,087,852.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	BANBAJIO IJ36131027	\$1,663,591.17	\$0.00	\$876,790.73	\$2,540,381.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	BANBAJIO FR36127561	\$0.00	\$0.00	\$21,371,041.82	\$21,370,114.86	\$926.96	\$0.00
D	1112-01-012	BANBAJIO AO37758331	\$0.26	\$0.00	\$691,607.25	\$691,607.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-013	BANBAJIO IIES38999785	\$3,655,440.53	\$0.00	\$895,757.81	\$4,551,198.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-014	BANBAJIO VCM39000187	\$618,642.93	\$0.00	\$207,937.95	\$826,580.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-015	BANBAJIO ENPI-FI040517500	\$91,665.57	\$0.00	\$6.18	\$91,671.75	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-016	BANBAJIO PR EXP ED ME SU U079 (44204154)	\$0.00	\$0.00	\$6,971,927.15	\$6,971,927.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-017	BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$0.00	\$0.00	\$5,200,939.96	\$5,018,090.88	\$182,849.08	\$0.00
D	1112-01-111	CUENTA PUENTE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$144.48	\$144.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO TELEBACHILLERATO	\$2,485,742.79	\$0.00	\$38,022,134.53	\$38,296,294.53	\$2,211,582.79	\$0.00
D	1112-02-001	BANBAJIO 2023 TE39000468	\$870,148.62	\$0.00	\$753,850.05	\$1,623,998.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	BANBAJIO 2023 TF39002043	\$1,615,594.17	\$0.00	\$683,101.13	\$2,246,695.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	BANBAJIO 2024 TE042860213	\$0.00	\$0.00	\$17,208,064.50	\$16,101,137.10	\$1,106,927.40	\$0.00
D	1112-02-004	BANBAJIO 2024 TF042860080	\$0.00	\$0.00	\$19,429,118.85	\$18,324,463.46	\$1,104,655.39	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,611,302.13	\$928,085.44	\$2,683,216.69	\$0.00
D	1112-03-001	BBVA ING. PROPIOS. 0123364550	\$0.00	\$0.00	\$3,611,302.13	\$928,085.44	\$2,683,216.69	\$0.00
D	1112-04	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$273,985.09	\$20,767.48	\$253,217.61	\$0.00
D	1112-04-001	SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$0.00	\$0.00	\$273,985.09	\$20,767.48	\$253,217.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,921,658.81	\$0.00	\$586,167,198.74	\$599,353,123.42	\$7,735,734.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,844,549.71	\$0.00	\$520,734,485.27	\$537,763,651.45	\$2,815,383.53	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$6,216,179.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$19,844,549.71	\$0.00	\$489,793,643.82	\$507,753,638.00	\$1,884,555.53	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$23,793,834.10	\$930,828.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,109.10	\$0.00	\$65,492,713.47	\$61,589,471.97	\$4,920,350.60	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,062,966.24	\$0.00	\$62,618,445.17	\$58,762,777.03	\$4,918,634.38	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES TBC	\$0.00	\$0.00	\$852,887.30	\$852,886.88	\$0.42	\$0.00
D	1123-01-002	DEUDORES DIVERSOS	\$13,278.05	\$0.00	\$31,836.77	\$45,114.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	DEUDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,049,688.19	\$0.00	\$23,748,427.26	\$23,793,647.41	\$1,004,468.04	\$0.00
D	1123-01-004	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$9,518,362.45	\$7,673,865.34	\$1,844,497.11	\$0.00
D	1123-01-005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,779,785.50	\$1,779,785.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,717,982.50	\$1,717,982.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,643,249.00	\$2,643,249.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA	\$0.00	\$0.00	\$3,918,910.50	\$3,918,910.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	\$0.00	\$0.00	\$3,271,684.81	\$1,202,016.00	\$2,069,668.81	\$0.00
D	1123-01-012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,093,738.50	\$1,093,738.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$2,264,799.00	\$2,264,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$965,804.00	\$965,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,889,472.50	\$1,889,472.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,178,558.00	\$2,178,558.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS (IMCED)	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DUDORES IEMSYSEM	\$14,142.86	\$0.00	\$2,814,288.30	\$2,828,694.94	\$1,716.22	\$0.00
D	1123-02-001	CESAR AUGUSTO OCAMPO VACA	\$111.99	\$0.00	\$51,120.00	\$51,231.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	DAVID ACOSTA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$239,130.00	\$239,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	HILDA NOHEMI GARIBAY GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	ALEJANDRA DEL CARMEN GALVAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	AURELIO MORA PEÑALOZA	\$12,111.37	\$0.00	\$23,696.00	\$35,807.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	MARIANA SOSA OLMEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$576.22	\$0.00	\$555,892.95	\$556,454.42	\$14.75	\$0.00
D	1123-02-012	FABIAN OVIEDO LUQUE	\$0.00	\$0.00	\$140,980.00	\$140,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-017	JOAQUIN ALVARADO BALTAZAR	\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$29.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$30,020.00	\$29,972.19	\$47.81	\$0.00
D	1123-02-019	ROXANA IVONNE ALVAREZ HURTADO	\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$301,606.00	\$301,606.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00	\$38,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-022	VERONICA SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,244.40	\$29,244.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-023	SALVADOR ALEJANDRO SERRATO MORA	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-026	JAIIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$25,740.00	\$25,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$23.62	\$0.00	\$29,179.50	\$29,203.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-029	JURIATH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$29,260.00	\$29,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$30,070.80	\$30,070.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$50,820.00	\$50,478.08	\$341.92	\$0.00
D	1123-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$52,420.00	\$52,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-035	KARLA ALEJANDRA ANDRADE RIOS	\$318.00	\$0.00	\$3,950.00	\$4,268.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-039	JOSE JULIAN GUZMAN VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$11,408.26	\$1,251.74	\$0.00
D	1123-02-040	AFRICA REBOLLAR CORRO	\$615.67	\$0.00	\$3,400.00	\$4,015.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$68,360.00	\$68,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-043	ALEXIS JOAQUIN GONZALEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$28,905.00	\$28,905.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-045	MARIA PATRICIA GONZALEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-048	ANGELICA MARIA CONTRERAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-055	CLAUDIA MUÑOZ LEDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-056	ANA PAOLA RIOS ZARCO	\$51.50	\$0.00	\$19,330.00	\$19,381.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$129,266.00	\$129,266.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-058	ANGEL GIOVANNI NICOLAS LINO	\$0.00	\$0.00	\$55,270.00	\$55,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-061	CARLA YAQUELIN GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,980.00	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$250,792.09	\$250,792.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-065	ROSAURA AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$58,280.00	\$58,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$37,445.00	\$37,445.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-068	JAVIER ESPINOSA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$88,728.68	\$88,728.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-070	LESLEY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,940.00	\$12,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$0.00	\$16,720.00	\$16,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$51,569.00	\$51,569.00	\$60.00	\$0.00
D	1123-02-073	JUAN GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-074	SANTIAGO FRAGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-076	NANCY CONTRERAS ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$10,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-078	SALVADOR MAGDALENO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-079	PATRICIA VENCES PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-080	NANCY MARIN CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-082	ANA LAURA ROSAS AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-083	SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

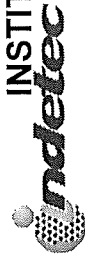
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-085	RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$31,992.88	\$31,992.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-086	MARIA SOCORRO MARTINEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$40,220.00	\$40,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-088	PALOMA GUADALUPE RAMIREZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-089	MIGUEL ANGEL JACOBO HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$351,968.81	\$351,968.81	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,691.02	\$33,691.02	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$33,691.02	\$33,691.02	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	LEONEL ARREOLA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-014	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA	\$0.00	\$0.00	\$20,055.00	\$20,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	JESSICA CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,364.36	\$1,364.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-016	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$3,831.50	\$3,831.50	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$318,277.79	\$318,277.79	\$0.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$318,277.79	\$318,277.79	\$0.00	\$0.00
D	1132-01-001	ADRIAN CALDERÓN GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,008.99	\$15,008.99	\$0.00	\$0.00
D	1132-01-002	AB COMERCIAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,700.40	\$61,700.40	\$0.00	\$0.00
D	1132-01-003	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$241,568.40	\$241,568.40	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTÍA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	1191-01-001	TRANSPORTES GREAT TOURS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1191-01-002	BECAS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,780,115.12	\$0.00	\$1,252,930.34	\$1,920,307.85	\$7,112,737.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,836,568.47	\$0.00	\$1,248,456.26	\$40,306.50	\$10,044,708.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,496,243.41	\$0.00	\$1,186,144.84	\$40,306.50	\$4,642,081.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,545,822.26	\$0.00	\$580,595.08	\$0.00	\$2,126,417.34	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,545,822.26	\$0.00	\$580,595.08	\$0.00	\$2,126,417.34	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$56,797.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,797.78	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$56,797.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,797.78	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,578,021.53	\$0.00	\$407,235.55	\$40,306.50	\$1,944,950.58	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,578,021.53	\$0.00	\$407,235.55	\$40,306.50	\$1,944,950.58	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$315,601.84	\$0.00	\$198,314.21	\$0.00	\$513,916.05	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$315,601.84	\$0.00	\$198,314.21	\$0.00	\$513,916.05	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$413,303.47	\$0.00	\$37,680.63	\$0.00	\$460,984.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,839.00	\$0.00	\$30,786.39	\$0.00	\$32,625.39	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,839.00	\$0.00	\$30,786.39	\$0.00	\$32,625.39	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$122,419.63	\$0.00	\$16,894.24	\$0.00	\$139,313.87	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$122,419.63	\$0.00	\$16,894.24	\$0.00	\$139,313.87	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$289,044.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,044.84	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$289,044.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,044.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,911,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,911,621.60	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,911,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,911,621.60	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$874,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,100.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$4,037,521.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,521.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,389.99	\$0.00	\$14,630.79	\$0.00	\$30,020.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,389.99	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$15,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,389.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,056,443.35	\$4,474.08	\$1,880,001.35	\$0.00	\$2,931,970.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,056,443.35	\$4,474.08	\$1,880,001.35	\$0.00	\$2,931,970.62
A	1263-511	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$116,527.07	\$0.00	\$187,293.53	\$0.00	\$303,810.60
A	1263-512	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$473.32	\$0.00	\$5,679.84	\$0.00	\$6,153.16
A	1263-515	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$356,901.83	\$4,474.08	\$551,453.65	\$0.00	\$903,881.40
A	1263-519	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$9,303.17	\$0.00	\$40,852.84	\$0.00	\$50,156.01
A	1263-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,290.70	\$0.00	\$11,682.70	\$0.00	\$13,973.40
A	1263-523	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$24,037.88	\$0.00	\$44,060.19	\$0.00	\$68,098.07
A	1263-529	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$59,443.02	\$0.00	\$54,870.48	\$0.00	\$114,313.50
A	1263-541	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$487,209.86	\$0.00	\$982,323.96	\$0.00	\$1,469,533.82
A	1263-565	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.16	\$0.00	\$255.16
A	1263-567	Depreciación Acumulada de Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00	\$1,795.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$24,452,693.44	\$1,458,980,225.49	\$1,444,189,401.96	\$0.00	\$9,661,869.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,452,693.44	\$1,458,980,225.49	\$1,444,189,401.96	\$0.00	\$9,661,869.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,452,693.44	\$1,457,152,024.49	\$1,442,361,200.96	\$0.00	\$9,661,869.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,426,238.97	\$56,712,666.11	\$57,048,728.91	\$0.00	\$2,762,301.77
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,221,509.44	\$25,698,564.36	\$26,036,754.93	\$0.00	\$1,559,700.01
A	2111-1-11301	Subidos base	\$0.00	\$1,221,509.44	\$25,698,564.36	\$26,036,754.93	\$0.00	\$1,559,700.01
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,499,216.06	\$5,499,216.06	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

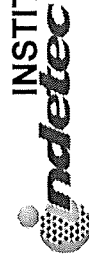
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,499,216.06	\$5,499,216.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$146,616.68	\$14,683,313.97	\$14,753,173.37	\$0.00	\$216,476.08
A	2111-3-13101	Prima quincenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,622,375.10	\$1,703,553.62	\$0.00	\$81,178.52
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,898.58	\$4,582,002.46	\$4,715,401.44	\$0.00	\$135,297.56
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$2,557,388.03	\$2,557,388.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$804,400.10	\$659,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,107,512.58	\$5,107,512.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$931,218.19	\$7,727,150.76	\$7,655,797.37	\$0.00	\$859,864.80
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$931,218.19	\$6,664,786.91	\$6,380,155.15	\$0.00	\$646,586.43
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,062,363.85	\$1,275,642.22	\$0.00	\$213,278.37
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,011,264.30	\$2,102,105.16	\$0.00	\$90,840.86
A	2111-5-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$0.00	\$204,031.00	\$244,811.97	\$0.00	\$40,780.97
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$936,275.26	\$943,039.94	\$0.00	\$6,764.68
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$870,958.04	\$914,253.25	\$0.00	\$43,295.21
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$126,894.66	\$1,093,156.66	\$1,001,682.02	\$0.00	\$35,420.02
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$126,894.66	\$1,093,156.66	\$1,001,682.02	\$0.00	\$35,420.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,850,479.92	\$475,994,855.21	\$457,372,093.24	\$0.00	\$1,227,717.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$19,850,479.92	\$474,257,392.88	\$455,541,843.90	\$0.00	\$1,134,930.94
A	2112-1-000001	JUAN PABLO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$17,589,746.78	\$17,589,746.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA-MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$39,271,320.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$48,849,546.90	\$48,849,546.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN	\$0.00	\$9,392,947.19	\$59,658,312.41	\$50,265,365.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$32,336,848.57	\$32,336,848.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$19,873,011.60	\$20,063,969.60	\$0.00	\$190,958.00
A	2112-1-000009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO MICHOACAN	\$0.00	\$9,179,024.72	\$54,484,779.51	\$45,305,754.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$44,974,892.58	\$44,974,892.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHERAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$35,761,020.57	\$36,431,003.00	\$0.00	\$669,982.43
A	2112-1-000012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$21,782,381.50	\$21,782,381.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SISTEC PRIV S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$389.40	\$389.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	GC PROMOCIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,538.64	\$82,538.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA ELENA TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER CEDENO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$29,408.48	\$29,408.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	NIJEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,151.18	\$16,151.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OFFICE DEPORT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$519.99	\$519.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JUAN EZEQUIEL SILVA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$24,391.86	\$24,391.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,416.20	\$1,416.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ADRIAN VILLASEÑOR LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$40,419.51	\$40,419.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,975.86	\$2,975.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$761,832.00	\$761,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$17,917,201.26	\$17,917,201.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA (N)	\$0.00	\$136.97	\$2,480,823.96	\$2,480,686.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (N)	\$0.00	\$75,030.15	\$2,210,473.75	\$2,135,443.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL (N)	\$0.00	\$0.32	\$1,463,169.32	\$1,463,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESCUELA NORMAL INDIGENA DE CHERAN (N)	\$0.00	\$247,003.60	\$1,835,637.60	\$1,588,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ESCUELA NORMAL DE EDUCADORAS (N)	\$0.00	\$94,231.33	\$1,318,141.93	\$1,223,910.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESCUELA NORMAL SUPERIOR (N)	\$0.00	-\$0.01	\$1,980,267.20	\$1,980,267.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CREN ARTEAGA PRIMARIA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	CREN ARTEAGA PRESCOLAR (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$1,259,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZITACUARO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$16,064.00	\$16,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,975.89	\$15,975.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,326.98	\$54,326.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDETTEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GRUPO RELIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$40,632.57	\$40,632.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,145.80	\$1,145.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ORALIA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,460.50	\$10,460.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,297.06	\$72,297.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	YASMIN SANCHEZ PIÑA	\$0.00	\$158,616.32	\$282,152.32	\$123,536.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000076	GERMAN DUARTE NAVA	\$0.00	\$0.00	\$13,066.26	\$13,066.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,474.03	\$2,474.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ESTACION DE SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,851.19	\$1,851.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,659.95	\$5,659.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,810.89	\$5,810.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,456.78	\$4,456.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,064.57	\$3,064.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO GASOLINERO GILGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.12	\$1,500.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,239.99	\$6,239.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,494.97	\$34,494.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,572.80	\$6,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	AUTOBUSES PUREPECHAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA-ZINACATEPEC Y RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,619.00	\$42,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,706.70	\$46,582.59	\$33,875.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	-\$0.80	\$131,583.44	\$131,584.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$4,938.47	\$4,938.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SERVICIO VILLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,260.60	\$4,260.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,262.01	\$1,262.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$2,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$155,628.01	\$155,628.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,002.01	\$3,002.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	OPERADORA BROTHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,600.01	\$5,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ETN TURISTAR LUJO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,175.60	\$9,175.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$51,170.90	\$51,170.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$25,721.00	\$25,721.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y | 28/ene./2025  
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000167	ANDREA CACHO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$360.88	\$360.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,914.93	\$8,914.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	VALDEMAR ROMERO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	GASOLINERA INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,657.67	\$2,657.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,830.51	\$10,830.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,983.97	\$25,983.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,912.13	\$3,912.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.28	\$1,260.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	BUZON PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,182.00	\$11,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	EMILIO OMAR VILLASEÑOR VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$148.39	\$148.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,717.50	\$1,717.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$8,213.13	\$8,213.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,583.75	\$9,583.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,276.87	\$11,276.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	LAURA VEGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	SERVICIO CASETA EL DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,865.84	\$3,865.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,306.50	\$1,306.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES	\$0.00	\$168,200.00	\$2,242,628.00	\$2,074,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,257.07	\$60,257.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$33,060.00	\$443,665.20	\$410,605.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,028.19	\$28,028.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$473,708.76	\$473,708.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	CRISTALERIAS CORONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	RAUL MILLAN BRUSH	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,733.99	\$1,733.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUECU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,167.58	\$5,167.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	INMOBILIARIA SAMICH	\$0.00	\$0.00	\$5,901.21	\$5,901.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	RAUL SANCHEZ CALVO	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$30,085.45	\$30,085.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,466.72	\$42,466.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$15,343.00	\$15,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	SERVICIO EL CERRITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.31	\$1,400.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,955.74	\$5,955.74	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

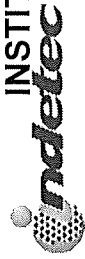
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000242	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$3,772.04	\$3,772.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,389.10	\$3,389.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$1,599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,996.00	\$18,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRATIFICACION COORDINADOR DE EXAMEN PREPA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$182,448.00	\$182,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,688.37	\$17,688.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$1,629.13	\$1,629.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$10,466.53	\$10,466.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GASTOS FUNDAMENTADOS EN EL ART 15 Y 42 DEL MANUAL DE VIATICOS IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$202,041.79	\$202,041.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ROSALIA LOPEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$612.25	\$612.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	JOSE SOLOZANO HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$6,997.99	\$6,997.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,944.66	\$8,944.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,318.42	\$2,318.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	MA CELFIA BATANCOURT MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$5,053.09	\$5,053.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	FRANCISCO PEDRAZA MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$50,813.35	\$50,813.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	GHO NETWORKS	\$0.00	\$0.00	\$618.30	\$618.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	TENAMPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,404.98	\$5,404.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$418,206.98	\$418,206.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190,530.00	\$190,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,437.09	\$4,437.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	MINERVA REYES RUIZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,342.12	\$1,342.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	COMBUSTIBLES, ACEITES Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.76	\$1,120.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$5,487.30	\$5,487.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	SOLUCIONES PYL S. A. P. I. DE CV..	\$0.00	\$0.00	\$6,392.84	\$6,392.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$735,232.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,859.62	\$105,859.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RAUL PULIDO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$43,313.92	\$43,313.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$127,999.76	\$127,999.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$141,594.28	\$141,594.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	MULTISERVICIO SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$249.95	\$249.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000336	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,656.47
A	2112-1-000337	JOSE ARTURO TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ROBERTO GARCIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,202.80	\$10,202.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	GASOLINERA CURATARAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.09	\$800.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	MIGUEL ALVAREZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,058.75	\$1,058.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	GASOLINERA MIJICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,058.92	\$1,058.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MARISOL CAMPA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	GASOLINERA EL SAUZ DE ABAJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,181.81	\$5,181.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,564.08	\$3,564.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,283.32	\$44,283.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$284,249.00	\$284,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,815.09	\$1,815.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	RAYMUNDO MIRANDA COLIN	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,522.19	\$3,522.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$601,350.80	\$601,350.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ALEJANDRA DEL SOCORRO MORALES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$688.50	\$688.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,683.99	\$43,683.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ARCELIA OLEA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,036.12	\$5,036.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,405.36	\$1,405.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,287.30	\$1,287.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MARTHA ALICIA BUENOSTRO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,198.70	\$2,198.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$2,709.29	\$2,709.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,701.00	\$2,701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$806.50	\$806.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,622.37	\$11,622.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	WALDO S DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	\$0.00	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$229,638.68	\$229,638.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CARLOS BALLINA ESCARLATIN E HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$7,351.82	\$7,351.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	OPQR	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	SERVICIOS GASTRONOMICOS VARTA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,965.73	\$2,965.73	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000423	AUTO SERVICIO EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	2112-1-000424	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,365.83	\$3,365.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	VERONICA ULLOA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	OK VERIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,145.00	\$8,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	OPERADORA CUPATITZIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,172.00	\$7,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	JORGE ALEJANDRO ESPINOSA SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$531,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	FLOSOL HANA MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$126,835.88	\$126,835.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARINA OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$69,936.40	\$69,936.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$4,965.27	\$4,965.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SUPERSERVICIO CARRETERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.29	\$2,000.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,592.08	\$10,592.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	SALUD Y CUIDADO CAJUL	\$0.00	\$0.00	\$6,072.99	\$6,072.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARTHA ARCIGA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,973.00	\$2,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ESTACION Y SERVICIO SAN JUANITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,277.71	\$34,277.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	CARLOS ANDREY MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ZAIRA AYALA PALOMINOS	\$0.00	\$0.00	\$640.01	\$640.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,120.67	\$2,120.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE FRANCISCO ALANIS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$2,139.45	\$2,139.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	MARIA LUISA SILVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.04	\$1,200.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,162.83	\$5,162.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SERVICIO SAN GABRIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	MARIA GUADALUPE ABARCA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ESTACION DE SERVICIO CAPRISA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	SUSANA MATA BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$600.14	\$600.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CADAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96.50	\$96.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$181.51	\$181.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	DANIEL HURTADO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$396,225.84	\$396,225.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	MINERVA CARRASCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,426.00	\$2,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MULTISERVICIO EXPRESS DE PERIBAN	\$0.00	\$0.00	\$400.16	\$400.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ADELA ALHELI ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,686.78	\$4,686.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SERVICIO LERMA EL DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,647.88	\$2,647.88	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

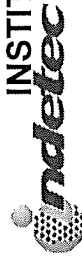
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			A	2112-1-000522	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	2112-1-000525	SUPER COMBUSTIBLE DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$4,138.03	\$4,138.03	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000529	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$40,000.01	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$7,126.01	\$7,126.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	ALBERTO SANDOVAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$143,001.24	\$143,001.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$68,487.58	\$68,487.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	GRUPO GASOLINERO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	OPERADORA LUCITA	\$0.00	\$0.00	\$1,243.49	\$1,243.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	JUDIT CORONA VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	MA. GUADALUPE MALAGON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,375.90	\$1,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,040.03	\$3,040.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MARIO GARCIA ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$2,980.01	\$2,980.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LUIS ANTONIO AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$2,574.95	\$2,574.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	AUDIEL CORREA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	SERVICIO STA EUGENIA	\$0.00	\$0.00	\$7,099.05	\$7,099.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	GASOMICH TARASCA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,389.26	\$5,389.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	TH DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CONCESIONARIA TEPIC SAN BLAS	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	CRISTIAN REFUGIO MARTINEZ POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,193.79	\$1,193.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	DIGITALSOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$616.65	\$616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	MG CONSULTORIA Y SOPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ESCALA TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$11,363.21	\$11,363.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,250.53	\$3,250.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$708.86	\$708.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE	\$0.00	\$0.00	\$39,421.00	\$39,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	JESUS RAMOS BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	713 IT SYSTEMS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$25,965.44	\$25,965.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	NICOLASA PEÑALOZA SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$515,218.24	\$515,218.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	ADMINISTRACIÓN PEDREGAL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	CARLOS ENRIQUE SANTIAGO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	HOTELARIAS DE LOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	JOSE DE JESUS GARCIA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$938.88	\$938.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	GABRIEL RUIZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000664	EDGAR CORREA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$325.99	\$325.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,178.00	\$37,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	LA HUERTA RESTAURANTE CARNES ASADAS Y MARISCOS	\$0.00	\$0.00	\$962.50	\$962.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	NOLBERTO HERNANDEZ ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,168.01	\$1,168.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	GRUPO ALVARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	SURTILAGO GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	MARIA LUISA VARGAS BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$417.99	\$417.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$278.01	\$278.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	SUPER SERVICIOS SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$600.33	\$600.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OSWFERA	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	ARMANDO ITURBIDE BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$24,625.37	\$24,625.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	RHG LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,493.00	\$5,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	\$0.00	\$0.00	\$415.81	\$415.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$124,444.80	\$543,232.13	\$418,787.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	JAVIER MEDINA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,274.24	\$1,274.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$4,347.00	\$7,622.49	\$3,275.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,369.54	\$111,369.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$6,525.00	\$323,170.20	\$316,645.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	SERVICIO NAHUATZEN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,900.38	\$1,900.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	MA. DEL SOCORRO ALCANTAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,157.48	\$1,157.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$1,798.69	\$1,798.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CAFE LA LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$471.01	\$471.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	GASOLINERA URUAPAN	\$0.00	\$0.00	\$4,131.25	\$4,131.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$996.34	\$996.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$1,100.06	\$1,100.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	DESPEGAR.COM MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$14,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ROBERTO PEDRO FERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE RICARDO PEREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$20,951.14	\$20,951.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	ARIEL BENJAMIN MARTINEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$545.28	\$545.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	COMERCIAL MIRANDA HERMANOS DE MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$599.50	\$599.50	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000785	HACIENDA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
A	2112-1-000788	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,739.93	\$0.00	\$3,739.93	\$0.00
A	2112-1-000793	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,948.89	\$0.00	\$1,948.89	\$0.00
A	2112-1-000803	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$2,349.99	\$0.00	\$2,349.99	\$0.00
A	2112-1-000806	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
A	2112-1-000819	EUGENIO ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
A	2112-1-000820	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
A	2112-1-000822	OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS	\$0.00	\$0.00	\$5,183.00	\$0.00	\$5,183.00	\$0.00
A	2112-1-000824	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,685.13	\$0.00	\$1,685.13	\$0.00
A	2112-1-000826	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES DE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$2,444.68	\$0.00	\$2,444.68	\$0.00
A	2112-1-000836	AUTOEXPRESS GSM	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	2112-1-000841	RAUL ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$877.01	\$0.00	\$877.01	\$0.00
A	2112-1-000845	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00
A	2112-1-000848	EL EFECTIVO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
A	2112-1-000854	ADELAIDA MAGANA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,656.03	\$0.00	\$4,656.03	\$0.00
A	2112-1-000855	HUGO TORRALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00
A	2112-1-000856	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,162.34	\$0.00	\$60,162.34	\$0.00
A	2112-1-000858	DELEITE CACAO HOMIE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
A	2112-1-000860	COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
A	2112-1-000866	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$1,517.01	\$0.00	\$1,517.01	\$0.00
A	2112-1-000868	HUACHERR	\$0.00	\$0.00	\$1,616.40	\$0.00	\$1,616.40	\$0.00
A	2112-1-000869	KAREN BARAJAS MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
A	2112-1-000872	GASOLINERA Q	\$0.00	\$0.00	\$1,150.02	\$0.00	\$1,150.02	\$0.00
A	2112-1-000874	ELISA RAMIREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$7,599.97	\$0.00	\$7,599.97	\$0.00
A	2112-1-000877	BODEGAS MIRANDA HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,927.01	\$0.00	\$1,927.01	\$0.00
A	2112-1-000883	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00
A	2112-1-000887	AARON TORRES TENA	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
A	2112-1-000889	GONQUI	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
A	2112-1-000893	FRANQUICIAS CON TRADICION	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
A	2112-1-000895	KARLA ADELINA MARIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ALEJANDRA LOPEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
A	2112-1-000902	GASOLINERA PABLO DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$497.30	\$0.00	\$497.30	\$0.00
A	2112-1-000906	ABIEL PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$344,503.82	\$0.00	\$344,503.82	\$0.00
A	2112-1-000907	MAURICIO SARMIENTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
A	2112-1-000909	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PROFALCOM	\$0.00	\$0.00	\$230,550.00	\$0.00	\$230,550.00	\$0.00
A	2112-1-000910	MARCO ANTONIO OLIVARES CABRERA	\$0.00	\$223,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,300.00
A	2112-1-000911	ANA KAREN SOBERANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$606.54	\$0.00	\$606.54	\$0.00
A	2112-1-000912	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,592.35	\$0.00	\$1,592.35	\$0.00
A	2112-1-000914	ANA PAULA PULIDO HUANOSTO	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000915	HOTELERA OPERADORA DE LA CIENEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MARIA ADRIANA GALVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	GASOLINERA ALCARMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,333.95	\$1,333.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	TLALPU PATAGONIA	\$0.00	\$0.00	\$947.00	\$947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	JUAN PABLO GOMEZ SAHAGUN	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	TERRASS	\$0.00	\$0.00	\$8,812.98	\$8,812.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	COMERCIALIZADORA JAAG & LCA	\$0.00	\$0.00	\$224,886.88	\$224,886.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	OPERADORA ROTEGA	\$0.00	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$58,567.45	\$92,084.21	\$0.00	\$33,496.76
A	2112-1-000946	MARIA TERESA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	JOSE LUIS MIRANDA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	PABLO ANTONIO GUZMAN ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$4,690.56	\$4,690.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	SUPER SERVICIO LOS LIMONES	\$0.00	\$0.00	\$1,045.07	\$1,045.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	RODRIGO EMILIANO GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$67,198.26	\$67,198.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$97,164.27	\$97,164.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$47,555.82	\$47,555.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	JESSICA CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$122,949.17	\$122,949.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	ESTACION TINAJARO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$186,666.13	\$186,666.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$200,968.84	\$200,968.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	CREACIONES MOVILES	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	ROSA MARIA TRUJILLO TENA	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	PANADERIA SANTA ANA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$4,244.40	\$4,244.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	ISABEL CARDENAS SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	LOS SOPES DE LA NUEVE	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	INMOBILIARIA Y OPERADORA DE HOTELES LA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	CONSORCIO GASOLINERO PLUS	\$0.00	\$0.00	\$3,756.97	\$3,756.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	MUNICIPIO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	JUAN CARLOS PINEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$457.28	\$457.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$5,964.72	\$5,964.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	EL SAZON DEL CARNALITO	\$0.00	\$0.00	\$664.99	\$664.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	ESTACION TRIGON	\$0.00	\$0.00	\$12,474.53	\$12,474.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	TAMALES Y ATOLES LA TRADICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	ARMANDO ZUÑIGA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	EL RINCON DE PERIBAN	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001009	PABLO LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,685.13	\$1,685.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	EDUARDO ARTURO RODRIGUEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	SALVADOR CASTILLO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$732.48	\$732.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	JAMMIE VILLAFUERTE BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$3,389.00	\$3,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	SERVI GASPER	\$0.00	\$0.00	\$1,763.33	\$1,763.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	ROSA MARTHA PINTOR JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$438.74	\$438.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	CARLOS ALBERTO ROJAS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	IMMER MALAGON HUARACHA	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	VICTOR MANUEL CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	HOTELERA CHICOME	\$0.00	\$0.00	\$35,541.00	\$35,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	NANCY GONZALEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	SERVICIO AMBIENTAL COGRI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$542.85	\$542.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	SERVICIO DINAMIX	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	SERVICIO SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$3,616.21	\$3,616.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$551,166.92	\$551,166.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	GASOLINERA SERVICIO DEL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,176.95	\$1,176.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	SANTIAGO ALEGRIAS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$495.99	\$495.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	SERVICIO 5640	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$2,762.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	HODROCARBUROS DEL SOL	\$0.00	\$0.00	\$617.35	\$617.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	CINTHIA NAYELI HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	SERVICIO MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,165.31	\$2,165.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$3,188.02	\$3,188.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$1,487.80	\$1,487.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	NOVALIMENTOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	SERVICIO XACOBEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.09	\$1,120.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	\$0.00	\$0.00	\$15,790.41	\$15,790.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	BENJAMIN AYALA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	CESAR LUIS BOLAÑOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,362.10	\$1,362.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	GRUPO GORDO GRILL	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,229.04	\$3,229.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	JOSE ANDRES ACEVES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	CARLOS ARTURO MOTA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,917.07	\$1,917.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$0.00	\$3,398.42	\$3,398.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	ESTACION DE SERVICIO SATELITE	\$0.00	\$0.00	\$1,395.01	\$1,395.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA	\$0.00	\$0.00	\$34,487.00	\$34,487.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001051	SERVICIO REAL DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$3,406.80	\$3,406.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	GONZALO VELAZQUEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$498.50	\$498.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	OCTAVIO PEÑA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,253.85	\$4,253.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	AVANTE MORELIA 1	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	OPERADORA ISSI	\$0.00	\$0.00	\$948.99	\$948.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	HOTELES VICTORIA EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$12,699.99	\$12,699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	SALVADOR SOTO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	GASOLINERA EL DIAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	ANA VICTORIA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	GRUPO PROFREZAC	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	LA LUZ DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.10	\$1,300.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	EL MOYOTE	\$0.00	\$0.00	\$936.32	\$936.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	SERVICIO INDEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,318.40	\$1,318.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ESBEDY RUBI MACIAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$875.91	\$875.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	EVELYN LUCERO MANZO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$1,709.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	MARISQUERIA CASERA LA CUENCA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ENERGETICOS PIZANO	\$0.00	\$0.00	\$700.18	\$700.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	JOEL ARMANDO GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.48	\$5,600.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	BEER FACTORY DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	EXPENDEDORA DE SERVICIOS MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$1,351.25	\$1,351.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	AJ HELADOS	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	TRANSPORTE TURISTICO ESMAR	\$0.00	\$0.00	\$480.01	\$480.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,370.20	\$1,370.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	EL MESON DE LA DOÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	MARINA FLORINDA GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,516.14	\$1,516.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	OPERADORA BRITS	\$0.00	\$0.00	\$9,059.94	\$9,059.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	ALEXA SERENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$482.68	\$482.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	SERVICIO JACARANDA	\$0.00	\$0.00	\$226.63	\$226.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CORPOGAS HIDROCALIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.09	\$1,241.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	SUPER SERVICIO VIVA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,550.04	\$1,550.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	TORO GRUPO GASOLINERO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.11	\$1,400.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	PAVEL EMILIO VALDEZ BALBUENA	\$0.00	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	AB COMERCIAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1.31	\$1.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	COORPORATIVO ALIME	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	SERVICIO GASOLINERO GRUPO FUTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.15	\$1,000.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	ESTACION DE CARGA VIA LACTEA	\$0.00	\$0.00	\$1,441.95	\$1,441.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	LUIS ENRIQUE ECHENIQUE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	DIANA ESPINOZA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	PAOLA SARAY LOPEZ SAAVEDRA	\$0.00	\$0.00	\$788.52	\$788.52	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-001093	HOTEL PLAZA DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
A	2112-1-001094	GABRIELA NUÑEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	SERVICIO GOAM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.21	\$1,500.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	LINEA DE ORO SAN JUAN HUETAMO	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	OPERADORA TRH SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,005.00	\$9,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	OPERADORA NACIONAL HISPANA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	GRUPO BOSPATEX	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	INMOBILIARIA MOREIGLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	ROBERTO MAURICIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TANSPORTE Y TRASLADOS	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	RICARDO VALENTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	MARIA YECENIA VILLA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$1,487.90	\$1,487.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	MARIA TARIN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	ESTACIONAMIENTO P. REPUBLICA SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	CONTACTOS CORP	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	RAFAEL FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$860.14	\$860.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	OPERADORA DE ALIMENTOS DIAGONAL SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,870.04	\$2,870.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	20 CANCUN	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,405.15	\$1,405.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERIMICH	\$0.00	\$0.00	\$1,500.85	\$1,500.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	EDGAR HORACIO ROJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	MORELIARTE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	SERVICIO LOMAS DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,109.71	\$4,109.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	GRUPO OPERADOR AGREA	\$0.00	\$0.00	\$1,322.49	\$1,322.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$0.00	\$2,506.97	\$2,506.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	PROMOTORA HOTELERA LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	\$1,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,226.96	\$12,226.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	GRUPO GEMSAH	\$0.00	\$0.00	\$84,642.92	\$84,642.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	CESAR ADRIAN SANTIBAÑEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$124,627.21	\$124,627.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	OPERADORA PALMIIRA DE JIQUILPAN	\$0.00	\$0.00	\$4,020.01	\$4,020.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	ESTEFANY DEL ROCIO MERCADO TOSTADO	\$0.00	\$0.00	\$667.06	\$667.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,034.03	\$1,034.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	GASOSERVICIO MAZAITLA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	BURBIL	\$0.00	\$0.00	\$1,050.54	\$1,050.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,402.83	\$1,402.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	MARIELA GRANADOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	FELIX ALEJANDO HERRERA MURILLON	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-001134	ROGELIO CEBALLOS MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
A	2112-1-001135	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,768.15	\$2,768.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	BPT GROUP RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	ISAMAPOLY	\$0.00	\$0.00	\$5,783.99	\$5,783.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ADRIANA OLIVIA PUERTAS AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$464,911.18	\$464,911.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	GUILLERMINA ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	CARLOS MAURICIO JUAREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,070.03	\$7,070.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	OPERADORA DE HOTELELES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$10,435.50	\$10,435.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	EMILIO VALENCIA VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	GRUPO INMOBILIARIO HOTELERO ABC GALAXYZ	\$0.00	\$0.00	\$7,622.12	\$7,622.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	INTERNATURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	MARIA GUADALUPE MEJIA CORIA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	CORPORATIVO GASTRONOMICO GR5	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	COMERCIALIZADORA VIDAMAR	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	COMERCIALIZADORA SINTEGRAE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,838.00	\$52,838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	JOSE ADRIAN CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,362.40	\$22,362.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	PORCLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	DESARROLLO HOTELERO LC	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	GUILLERMO APOLONIO MEDINA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	SERVICIO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$499.80	\$499.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	FUTBOL RAPIDO Y FUTBOL 7 ASOCIADO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	LA NUMERO UNO DE CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$2,313.03	\$2,313.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,770.00	\$11,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	IRMA DUARTE CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$3,018.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	LUCIO ALBINO CONCHA MONTER	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	LUIS FERNANDO PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$213.99	\$213.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	SERGIO PATIÑO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,560.30	\$1,560.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	JOSE CAMILO CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$46,717.84	\$46,717.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	SERVICIO MORA DE ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	JUAN CARLOS GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,267.00	\$1,267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	CORPORATIVO AP	\$0.00	\$0.00	\$1,467.44	\$1,467.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	MULTISERVICIOS LA MESA	\$0.00	\$0.00	\$1,424.80	\$1,424.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	ADRIANA MILAN MILAN	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$926.07	\$926.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	FRANCISCO JAVIER OREGEL SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001180	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	GABRIEL MAYORAL VOIROL	\$0.00	\$0.00	\$361.38	\$361.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	JOSE LEON MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	SUPER SERVICIO HUANIQUEO	\$0.00	\$0.00	\$2,654.58	\$2,654.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	ESTACION DE SERVICIO CERRO DEL AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	GLORIA DUARTE AYALA	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	RELACIONES GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	LEONARDO GUILLERMO GONZALEZ TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	ISABEL MENDOZA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$1,350.16	\$1,350.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	EVERARDO CARDENAS CORONA	\$0.00	\$0.00	\$672.24	\$672.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	GRACIELA YUNJEN OCAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$30,932.00	\$30,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	LEONEL ARREOLA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,110.50	\$12,110.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$45,897.72	\$45,897.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	ADRIANA BARROSO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	RICARDO SUAREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,821.94	\$6,821.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	DANIEL MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ANGEL GOMEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	TAQUERIA LOS FONGONCITOS	\$0.00	\$0.00	\$1,387.02	\$1,387.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	ESTACION DE SERVICIO ROPER	\$0.00	\$0.00	\$950.13	\$950.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	ALFONSO ALCANTAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$95,137.40	\$95,137.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	ABT2	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	PROMOTORA TURISTICA VAERA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.10	\$4,408.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	AEROHOTELES DEL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$10,519.31	\$10,519.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	EZEQUIEL ALVARADO FLORIAN	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	AUTO REFACCIONARIA VASCO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	DINESA PIZZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	LUGARES PARA DIVERTIRTE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.98	\$1,484.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	GASTRO NAGUSI	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	YVETTE CUEVAS CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	COMPANIA INTERNACIONAL DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$10,602.00	\$10,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	ISAIAS AYALA ALIPIO	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	ESTACION DE SERVICIO ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$1,340.22	\$1,340.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	MOISES MALDONADO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$252.20	\$252.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	FERNANDO DANIEL LOPEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$219.94	\$219.94	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-001223	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
A	2112-1-001224	DANIELA LEAL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	PETRO CUPATITZIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	PRODUCTOS CON TRADICION	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	GRUPO FEMANISA	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	ZANDUNGA Y SABOR	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001230	SINERGIA DE ENERGETICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,240.06	\$1,240.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001231	OPERADORA DE GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV	\$0.00	\$0.00	\$1,640.41	\$1,640.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$217.50	\$217.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	BRUNO HIRAM GOMEZ REBOLLO	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	MULTISERVICIOS HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	DAVID ANGELES GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$6,463.92	\$6,463.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	COMERCIALIZADORA ZUMBA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	ALEJANDRO DEL VALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,810.59	\$3,810.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001249	SUPER SERVICIO COINTZIO	\$0.00	\$0.00	\$1,510.07	\$1,510.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$18,677.04	\$18,677.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001251	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPE NSE	\$0.00	\$0.00	\$990.15	\$990.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	CARLOS MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,314.04	\$1,314.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	KEVIN ABRAHAM CAMPA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	GLORIA FUENTES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	LETICIA CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$133.55	\$133.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	GONALF S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$256,445.80	\$256,445.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	J. JESUS SALVADOR BUENROSTRO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$732.90	\$732.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	MA DE LOS ANGELES DIAZ CHAGOLLA	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	OMAR RODRIGUEZ FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	OPERADORA PPROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA	\$0.00	\$0.00	\$2,652.98	\$2,652.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	GRUPO ETERENA	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	GERARDO VAZQUEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	ROSA LILIA PINTOR VEGA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	RAFAEL CESAR CEJA VALDES	\$0.00	\$0.00	\$131.42	\$131.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	ROGELIO BIBIAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	MARIA DE LA CRUZ BARAJAS CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y | 28/ene./2025  
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-001268	BENJAMIN SANCHEZ MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$36.00
A	2112-1-001269	CARLOS MALDONADO CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	JORGE RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	LEONARDO LAZARO MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$922.01	\$922.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	PANORAMICO EL CLARIN	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	ISABEL LOPEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	MARCELA PATRICIA TOSCANO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	ESTEPHANIA RANGEL DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	JOSE BALTARZ INFANTE GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$769.01	\$769.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	DAVID ALEJANDRO ACOSTA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	CUITLAHUAC XAVIER PAREDES MONROY	\$0.00	\$0.00	\$699.97	\$699.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	ALEJANDRO FUENTES FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,731.66	\$1,731.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	SUPER VIOLETA	\$0.00	\$0.00	\$671.60	\$671.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001285	MARYCARMEN AGUILAR BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$181.96	\$181.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	HOTEL BRISA IXTAPA	\$0.00	\$0.00	\$30,555.00	\$30,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	GASOLINERA PARADOR STA URSULA	\$0.00	\$0.00	\$1,020.18	\$1,020.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	JORGE LUIS GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	PLATAFORMA DEV	\$0.00	\$0.00	\$7,174.25	\$7,174.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	RICARDO ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	PUERTO MADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$13,653.80	\$13,653.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	VANESA VIRIDIANA HERNANDEZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	NEW FOOD	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	EFREN CALDELAS QUINO	\$0.00	\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	INSIGNIA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$922.02	\$922.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	EL SABOR AUTRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,059.00	\$3,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	NATAN NAVA MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	GRUPO RESTAURANTERO OLY	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	GASTRONOMICO KIOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DEGANTA	\$0.00	\$0.00	\$1,478.00	\$1,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	JOSE ROGELIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,698.01	\$2,698.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001304	BIRDEV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	KYRRCK ALEJANDRO DEL REAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.17	\$120.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	SERVICIO CARIBE EXPRESO	\$0.00	\$0.00	\$547.90	\$547.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001307	COMERCIAL ARIETE	\$0.00	\$0.00	\$1,172.35	\$1,172.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	GRUPO EMPRENDEDOR LAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,313.78	\$1,313.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	MARCELINA SANTACRUZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	LUZ DEL CARMEN VALDEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	VIDA VIVEROS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$930.02	\$930.02	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-001313	MARIA DEL ROSARIO ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,575.80
A	2112-1-001314	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001315	ALEXIS CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	JORGE ALCARAZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	FIDEL GARCIA CHACON	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001318	CRISTIAN GHOVANY AVILES SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$924.01	\$924.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	ME MUERO DE HAMBRE	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	PROMOTORA HOTELERA DE TIERRA CALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$1,248.25	\$1,248.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001322	ARMUYO REST	\$0.00	\$0.00	\$2,073.99	\$2,073.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	BRISAS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	GASCOL DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,710.36	\$3,710.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	HAYDE CORONA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,412.65	\$10,412.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	EL CAMPANARIO CAFE	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	LAZARO GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	JUAN MANUEL ESCOBAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	ALFREDO LOMBERA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	GONZALO VALDEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	MARIO ALBERTO BELLO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	JOSE CARLOS HERRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$2,240.68	\$2,240.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	SERVICIO LA YERBABUENA	\$0.00	\$0.00	\$900.13	\$900.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	MR CRUNCHY CHICKEN	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	GRAVEA	\$0.00	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	FRANCISCO SOTO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE MONARCA	\$0.00	\$0.00	\$1,999.60	\$1,999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	AUTO SERVICIO NUCAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	ADRIANA ESMERALDA GOMEZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$4,440.44	\$4,440.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	OPERADORA GOURMET AYB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,950.00	\$72,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	CUARTO DE KILO	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	LAURA ESTEFANIA SANCHEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,071.05	\$10,071.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001346	MARGARITA MAGALLON REYNA	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	RUMBOS TARASCOS	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NUM. 27	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 149	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	BBVA BANCOMER, (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$24,739.52	\$24,739.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	SANTANDER (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$19,946.12	\$19,946.12	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001352	ROSA ELVIA SOTO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,183.80	\$2,183.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	ADRIANA SARAH CALDERON GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$679,562.20	\$680,060.70	\$0.00	\$498.50
A	2112-1-001355	MARIANA VALENCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	JORGE ATURO PELCASTRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,827.00	\$2,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	LUIS ANGEL ARGANDAR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001359	MARGARITO RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,004.99	\$2,004.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	HOTEL CERRO GRANDE	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	RAUL RODRIGUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001362	HOTELERA BAJO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	SERVICIO PIONEROS	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$971.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	GERACHAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	TACO POWER	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	ARRENDADORA Y OPERADORA SUITES CAPRI	\$0.00	\$0.00	\$2,699.35	\$2,699.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	JUAN ESPITA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	LUIS EDUARDO SORIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.12	\$1,450.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	MA. DEL CARMEN NAVARRO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	MESON ECO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001372	ISRAEL TORRES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	GRUPO ALVAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,643.93	\$1,643.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001374	JUANA ALCAUTER SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$262,391.61	\$262,391.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	MARIA LUISA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,247.50	\$1,247.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001376	YESENIA FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	HERABES	\$0.00	\$0.00	\$298.99	\$298.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	OPERADORA MONCHIS	\$0.00	\$0.00	\$533.99	\$533.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	COCINA EN CONJUNTO	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	OPINEG	\$0.00	\$0.00	\$237.50	\$237.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	MARMOTA ZIBATA	\$0.00	\$0.00	\$413.01	\$413.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	GABRIEL FELIX PARRA	\$0.00	\$0.00	\$918.50	\$918.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001386	AUTOPIEZAS DE COLISION	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	GUSTAVO GAMINO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,696.98	\$1,696.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001388	ALEJANDRO LAZARINI GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	OPCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001390	ASPALOY	\$0.00	\$0.00	\$196.01	\$196.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001392	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001393	MARIA GABRIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	PETRA PUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$8,585.00	\$8,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001395	J.JESUS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	MIGUEL MATEO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$617.99	\$617.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ARTEMIGA	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001398	AMG HOSPITALITY GROUP	\$0.00	\$0.00	\$906.00	\$906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	HELADOS ARTESANALES	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	SERVICIO ECLIPSE	\$0.00	\$0.00	\$2,294.26	\$2,294.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001401	KYOTO MAKI	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,380.93	\$1,380.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	GRUPO INTEGRAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	EVELIA AVILES DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$177,840.53	\$177,840.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$791.40	\$791.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485,490.16	\$485,490.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	RICARDO VAZQUEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$576,827.40	\$576,827.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	YOLANDA FABIOLA SERRATO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$132.10	\$132.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	CELIA NAYELI VIZCARRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001411	MALECON PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	HUGO ARTURO CERVANTES VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	EVENTOS CORPORATIVOS GLENDAMBO	\$0.00	\$0.00	\$107,407.40	\$107,407.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	ROGELIO GARCIA BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$1,420.99	\$1,420.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	GASOLINERA DUBAI	\$0.00	\$0.00	\$1,783.03	\$1,783.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	GASOLINERIA LAS CONCHITAS	\$0.00	\$0.00	\$1,346.80	\$1,346.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	EUCARIO SALGADO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$726.07	\$726.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 162	\$0.00	\$0.00	\$59,415.00	\$59,415.00	\$0.00	\$640.25
A	2112-1-001421	IVAN EMILIANO ZETINA ALCAUTER	\$0.00	\$0.00	\$129,396.63	\$129,396.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$5,868.30	\$5,868.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	GRUPO CALOR GR SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,609.40	\$11,609.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	LAURA CELIA TENORY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$13,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	MARIA NAVARRO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$349.77	\$349.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	LIDIA SAUCEDA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$723.84	\$723.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	J. JESUS GUTIERREZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	LUIS ENRIQUE CORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$95.55	\$95.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	ROGELIO FLORES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$878.07	\$878.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001431	ALEJANDRO GARCIA DE ALBA PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	ENERGETICOS LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	OPERADORA LPQ	\$0.00	\$0.00	\$1,476.98	\$1,476.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	CR 88	\$0.00	\$0.00	\$1,300.12	\$1,300.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	MIGUEL ANGEL DAVALOS TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	OPERADORA DINAMICA INTEGRADA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$810.96	\$810.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	SERVICIO MAYRELIS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

MIGUEL ANGEL DAVALOS TEJEDA



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y | 28/ene./2025  
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001440	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,691.95	\$1,691.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,048.14	\$1,048.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	OPERADORA VALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	RESTAURANTE IL FORNO	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	MERCADO DE EXPERIENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,344.00	\$7,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	ROSENDO ARTURO GALVEZ HIGAREDA	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI	\$0.00	\$0.00	\$241,274.20	\$241,274.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	ALEX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	EDMUNDO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,148.24	\$3,148.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001449	LEONARDO DE JESUS RAMIREZ VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	CHRISTIAN FERNANDO CUSTODIO SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	SERVICIO SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,390.13	\$1,390.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001453	GASTRONOMICA NIZEN	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001454	LAS MEJORES ESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001455	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,985.00	\$0.00	\$59,985.00
A	2112-1-001456	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-001457	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NUM. 52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-001458	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD PANINDICUARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,370.00	\$0.00	\$59,370.00
A	2112-1-001459	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS ZAUCES	\$0.00	\$0.00	\$452.12	\$452.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001460	MARIA ERENDIRA PULIDO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$40,306.50	\$40,306.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,507.02	\$2,507.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	-\$1,131.00	-\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-92303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$1,509.58	\$1,509.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,484.55	\$3,484.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,248,456.26	\$1,248,456.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$542,339.17	\$542,339.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000371	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$483,136.81	\$483,136.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000535	ALBERTO SANDOVAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,860.23	\$53,860.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,765.40	\$40,765.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000906	ABIEL PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,078.16	\$38,078.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001085	AB COMERCIAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96,348.15	\$96,348.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001142	CARLOS MAURICIO JUAREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001196	PAULO ARMANDO MERCADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOCACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	-\$40,306.50	-\$40,306.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$489,006.07	\$581,793.08	\$0.00	\$92,787.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$650,000.00	\$882,892,858.11	\$882,280,658.11	\$0.00	\$37,800.00
A	2115-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$873,811,545.50	\$873,811,545.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00	\$206,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$650,000.00	\$5,904,107.73	\$5,291,907.73	\$0.00	\$37,800.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$2,961,036.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,412,107.52	\$6,533,475.40	\$6,718,995.84	\$0.00	\$1,597,627.96
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,150,796.43	\$5,472,317.51	\$5,799,861.86	\$0.00	\$1,478,340.78
A	2117-01-001	ISR SALARIOS	\$0.00	\$550,889.25	\$2,747,670.00	\$2,742,517.63	\$0.00	\$545,736.88
A	2117-01-002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	-\$12.39	\$0.00	\$12.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,492.89	\$20,870.11	\$0.00	\$4,377.22
A	2117-01-004	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,500.00	\$178,028.00	\$193,330.00	\$0.00	\$29,802.00
A	2117-01-005	ISR SALARIOS TB	\$0.00	\$582,915.00	\$2,508,762.00	\$2,820,845.41	\$0.00	\$894,998.41
A	2117-01-006	ISR RESICO	\$0.00	\$2,504.57	\$21,364.62	\$22,286.32	\$0.00	\$3,426.27
A	2117-02	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$129,124.58	\$873,374.53	\$857,643.59	\$0.00	\$113,393.64
A	2117-02-001	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$21,434.93	\$345,285.26	\$352,175.80	\$0.00	\$28,925.47
A	2117-02-002	Aportaciones al IMSS Obrero TB	\$0.00	\$107,689.65	\$528,089.27	\$505,467.79	\$0.00	\$85,068.17
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,627.97	\$79,224.95	\$61,490.38	\$0.00	\$5,893.40
A	2117-03-001	FONACOT	\$0.00	\$23,627.97	\$79,224.95	\$61,490.38	\$0.00	\$5,893.40
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$108,558.54	\$108,558.41	\$0.01	\$0.00	\$0.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,867.03	\$35,018,169.66	\$38,940,724.86	\$0.00	\$4,036,422.23
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$97,333.01	\$34,990,123.07	\$38,896,959.20	\$0.00	\$4,004,169.14
A	2119-01-001	ACREEDORES TBC	\$0.00	\$4,726.98	\$44,471.94	\$44,471.94	\$0.00	\$4,726.98
A	2119-01-002	ACREEDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$33,141,198.09	\$37,055,364.01	\$0.00	\$3,914,165.92
A	2119-01-003	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$434,772.75	\$474,461.43	\$0.00	\$39,688.68
A	2119-01-004	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$29,848.72	\$19,068.76	\$17,034.40	\$0.00	\$27,814.36
A	2119-01-005	FONDO DE PENSIONES PAGARE	\$0.00	\$58,643.28	\$244,803.04	\$199,231.22	\$0.00	\$13,071.46
A	2119-01-008	CREDITOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$4,114.03	\$28,808.49	\$29,396.20	\$0.00	\$4,701.74
A	2119-01-009	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOS DE PÁTZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,000.00	\$1,077,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES IEMSySEM	\$0.00	\$16,534.02	\$28,046.59	\$43,765.66	\$0.00	\$32,253.09
A	2119-02-001	CESAR AUGUSTO OCAMPO VACA	\$0.00	\$297.22	\$297.22	\$297.22	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	DAVID ACOSTA CALDERON	\$0.00	\$405.54	\$405.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$1,134.45	\$2,687.89	\$1,553.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-004	HILDA NOHEMI GARIBAY GARIBAY	\$0.00	\$5.11	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$5.13
A	2119-02-005	RICARDO ALVAREZ MOZQUEDA	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2119-02-006	HECTOR DANIEL ARANDA PEREZ	\$0.00	\$2,965.40	\$2,965.40
A	2119-02-007	ALEJANDRA DEL CARMEN GALVAN RIVERA	\$0.00	\$2.75	\$12.81	\$0.00	\$10.06	\$0.00
A	2119-02-008	AURELIO MORA PEÑALOZA	\$0.00	\$1,237.48	\$2,049.48	\$0.00	\$812.00	\$0.00
A	2119-02-009	JOEL DIAZ RAMIREZ	\$0.00	\$259.55	\$259.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-010	MARIANA SOSA OLMEDA	\$0.00	\$2,326.99	\$1,163.49	\$0.00	\$1,163.53	\$2,327.03
A	2119-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,418.02	\$0.00	\$4,418.02	\$0.00
A	2119-02-012	FABIAN OVIEDO LUQUE	\$0.00	\$252.26	\$1,470.45	\$0.00	\$1,218.19	\$0.00
A	2119-02-013	SELENE ARROYO GUERRERO	\$0.00	\$156.82	\$156.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-014	GRETHEL FAVIOLA NAVA CRUZ	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	MARIO ALBERTO CARBAJAL UGARTE	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$0.00	\$228.64	\$60.00	\$0.00	\$230.00	\$398.64
A	2119-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$485.17	\$618.94	\$0.00	\$133.77	\$0.00
A	2119-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$1.02	\$831.36	\$0.00	\$831.46	\$1.12
A	2119-02-022	VERONICA SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$69.71	\$132.17	\$0.00	\$62.46	\$0.00
A	2119-02-023	SALVADOR ALEJANDRO SERRATO MORA	\$0.00	\$88.01	\$88.02	\$0.00	\$0.01	\$0.00
A	2119-02-024	RAFAEL CORTES MORA	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-025	NOE CERRITEÑO OJEDA	\$0.00	\$328.88	\$328.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-026	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$113.01	\$391.34	\$0.00	\$278.33	\$0.00
A	2119-02-027	MARIA ALEJANDRA RIVERA QUINTERO	\$0.00	\$10.80	\$10.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-029	JURIAITH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$50.18	\$62.36
A	2119-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.69
A	2119-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$1,292.55	\$0.00	\$1,293.03	\$60.11
A	2119-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$7.09	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.48
A	2119-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$133.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.11
A	2119-02-037	JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES	\$0.00	\$249.34	\$249.34	\$0.00	\$0.00	\$133.94
A	2119-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$1,737.49	\$0.42	\$0.00	\$284.99	\$0.00
A	2119-02-039	JOSE JULIAN GUZMÁN VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$2,022.06
A	2119-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.30	\$960.00
A	2119-02-043	ALEXIS JOAQUIN GONZALEZ GUERRA	\$0.00	\$612.83	\$612.83	\$0.00	\$0.00	\$96.30
A	2119-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$10.90	\$0.47	\$0.00	\$246.20	\$0.00
A	2119-02-045	MARIA PATRICIA GONZALEZ SUAREZ	\$0.00	\$116.90	\$116.92	\$0.00	\$0.02	\$256.63
A	2119-02-046	CARLOS SANCHEZ MEJIA	\$0.00	\$60.04	\$60.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$39.14	\$0.00
A	2119-02-050	RUBEN RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.90	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-055	CLAUDIA MUÑOZ LEDO VARGAS	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-02-056	ANA PAOLA RIOS ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.77	\$204.77
A	2119-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$8.12	\$1,538.97	\$0.00	\$2,072.97	\$542.12
A	2119-02-058	ANGEL GIOVANNI NICOLAS LINO	\$0.00	\$56.50	\$273.99	\$0.00	\$217.49	\$0.00
A	2119-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.74	\$88.74



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-061	CARLA YAQUELIN GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$509.89	\$0.00	\$435.02	\$0.00	\$944.91
A	2119-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$2.17	\$2,202.33	\$2,352.24	\$0.00	\$152.08
A	2119-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$36.30	\$0.00	\$858.16	\$0.00	\$894.46
A	2119-02-065	ROSAURA AVILA SORIA	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.59	\$0.00	\$506.59
A	2119-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$277.39	\$0.00	\$276.88
A	2119-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$244.71	\$18,461.18	\$0.00	\$18,216.47
A	2119-02-070	LESLEY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.82	\$0.00	\$152.82
A	2119-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$36.04
A	2119-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00
A	2119-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.85	\$0.00	\$59.85
A	2119-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.99	\$0.00	\$43.99
A	2119-02-085	RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$235.90	\$0.00	\$235.90
A	2119-02-086	MARIA SOCORRO MARTINEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.74	\$0.00	\$3,120.74
A	2119-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$91.02	\$96.00	\$0.00	\$96.00
A	2119-02-089	MIGUEL ANGEL JACOBO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$11,356,905.21	\$10,423,639.03	\$0.00	\$13,550,970.70
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$14,484,236.88	\$11,356,905.21	\$10,423,639.03	\$0.00	\$13,550,970.70
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$14,484,236.88	\$11,356,905.21	\$10,423,639.03	\$0.00	\$13,550,970.70
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,315,949.38	\$10,315,949.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultados del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$10,315,949.38	\$10,315,949.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,176,696.71	\$1,040,955.83	\$10,423,639.03	\$0.00	\$13,559,379.91
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$4,176,696.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176,696.71
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,040,955.83	\$10,423,639.03	\$0.00	\$9,382,683.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,409.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,409.21
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,409.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,409.21
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$8,409.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,409.21
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$8,409.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,409.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$489,818,095.49	\$1,012,391,884.71	\$0.00	\$522,573,789.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	4173-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.91	\$0.00	\$15.91
A	4173-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,249.11	\$0.00	\$2,853,249.11
A	4173-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726,429.13	\$0.00	\$1,726,429.13
A	4173-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.40	\$0.00	\$4,878.40
A	4173-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,569.90	\$0.00	\$22,569.90
A	4173-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,305.42	\$0.00	\$49,305.42
A	4173-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.96	\$0.00	\$4,268.96
A	4173-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,086.50	\$0.00	\$628,086.50
A	4173-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORÍAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,648.00	\$0.00	\$67,648.00
A	4173-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,464.60	\$0.00	\$23,464.60
A	4173-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,863.02	\$0.00	\$4,863.02
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,818,095.49	\$1,006,164,602.41	\$0.00	\$516,346,506.92
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,818,095.49	\$1,006,164,602.41	\$0.00	\$516,346,506.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,818,095.49	\$979,611,739.31	\$0.00	\$489,793,643.82
A	4211-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,818,095.49	\$979,611,739.31	\$0.00	\$489,793,643.82
A	4211-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$422,276,154.71	\$422,276,154.71	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$67,517,489.11	\$67,517,489.11	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-003	INGRESOS DE FUENTES LOCALES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,471,023.95	\$0.00	\$9,471,023.95
A	4211-01-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,403,430.02	\$0.00	\$16,403,430.02
A	4211-01-005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESC NORMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,931,370.59	\$0.00	\$13,931,370.59
A	4211-01-006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMCED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$44,999,999.00
A	4211-01-007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,190,624.74	\$0.00	\$312,190,624.74
A	4211-01-008	INGRESO DE FUENTES LOCALES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,115,637.16	\$0.00	\$57,115,637.16
A	4211-01-009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$24,451.67	\$30,875,182.03	\$0.00	\$30,850,730.36
A	4211-01-012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-013	INGRESO DE FUENTES LOCALES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,828.00	\$0.00	\$930,828.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00	\$24,724,662.10
A	4213-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00	\$24,724,662.10
A	4213-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334,254.00	\$0.00	\$17,334,254.00
A	4213-01-002	PR EXP ED ME SU PROGRAMA U079	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$0.00	\$6,971,898.10
A	4213-01-003	PROGRAMA "PAPPEMS" EDUC. MED SUP. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$0.00	\$418,510.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
A	4214-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
A	4214-01-001	INCENTIVOS DE COORDINACIÓN (2415280B1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
A	4319-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,102.95	\$0.00	\$11,102.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$525,251,220.75	\$525,251,220.75	\$0.00	\$525,251,220.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$77,410,033.78	\$77,410,033.78	\$0.00	\$77,410,033.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$57,048,728.91	\$57,048,728.91	\$0.00	\$57,048,728.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$26,036,754.93	\$26,036,754.93	\$0.00	\$26,036,754.93	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$26,036,754.93	\$26,036,754.93	\$0.00	\$26,036,754.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$5,499,216.06	\$5,499,216.06	\$0.00	\$5,499,216.06	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,499,216.06	\$5,499,216.06	\$0.00	\$5,499,216.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$14,753,173.37	\$14,753,173.37	\$0.00	\$14,753,173.37	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$9,635.70	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$1,703,553.62	\$1,703,553.62	\$0.00	\$1,703,553.62	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,715,401.44	\$4,715,401.44	\$0.00	\$4,715,401.44	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$2,557,388.03	\$2,557,388.03	\$0.00	\$2,557,388.03	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$659,682.00	\$659,682.00	\$0.00	\$659,682.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$5,107,512.58	\$5,107,512.58	\$0.00	\$5,107,512.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$6,380,155.15	\$6,380,155.15	\$0.00	\$6,380,155.15	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$1,275,642.22	\$1,275,642.22	\$0.00	\$1,275,642.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,102,105.16	\$2,102,105.16	\$0.00	\$2,102,105.16	\$0.00
D	5115-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$244,811.97	\$244,811.97	\$0.00	\$244,811.97	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$943,039.94	\$943,039.94	\$0.00	\$943,039.94	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$914,253.25	\$914,253.25	\$0.00	\$914,253.25	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,001,682.02	\$1,001,682.02	\$0.00	\$1,001,682.02	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$1,001,682.02	\$1,001,682.02	\$0.00	\$1,001,682.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,893,719.52	\$6,893,719.52	\$0.00	\$6,893,719.52	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 28/ene./2025

hora de impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,460,346.41	\$0.00	\$2,460,346.41	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,424,694.13	\$0.00	\$1,424,694.13	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$249,005.44	\$0.00	\$249,005.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$222,869.95	\$0.00	\$222,869.95	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$563,776.89	\$0.00	\$563,776.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,482,386.63	\$0.00	\$2,482,386.63	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$2,478,131.78	\$0.00	\$2,478,131.78	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,254.85	\$0.00	\$4,254.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,841.98	\$0.00	\$118,841.98	\$0.00
D	5124-24601	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$50,467.38	\$0.00	\$50,467.38	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,847.63	\$0.00	\$16,847.63	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$16,847.63	\$0.00	\$16,847.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,097.77	\$0.00	\$1,103,097.77	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,103,097.77	\$0.00	\$1,103,097.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$474,814.52	\$0.00	\$474,814.52	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$345,849.37	\$0.00	\$345,849.37	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,897.71	\$0.00	\$14,897.71	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$106,028.64	\$0.00	\$106,028.64	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$237,384.58	\$0.00	\$237,384.58	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$68,389.43	\$0.00	\$68,389.43	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$29,805.91	\$0.00	\$29,805.91	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$64,678.33	\$0.00	\$64,678.33	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$68,857.07	\$0.00	\$68,857.07	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$0.00	\$5,247.84	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,467,585.35	\$0.00	\$13,467,585.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$306,471.22	\$0.00	\$306,471.22	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$122,987.97	\$0.00	\$122,987.97	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$3,275.49	\$0.00	\$3,275.49	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de impresión 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$65,268.86	\$0.00	\$65,268.86	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$102,450.40	\$0.00	\$102,450.40	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$12,488.50	\$0.00	\$12,488.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,739,626.33	\$0.00	\$2,739,626.33	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$348,018.19	\$0.00	\$348,018.19	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$100,929.20	\$0.00	\$100,929.20	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$472.14	\$0.00	\$472.14	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$167,330.00	\$0.00	\$167,330.00	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$25,248.80	\$0.00	\$25,248.80	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,839,549.85	\$0.00	\$2,839,549.85	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$944,047.85	\$0.00	\$944,047.85	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$62,231.82	\$0.00	\$62,231.82	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$980,878.10	\$0.00	\$980,878.10	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$0.00	\$735,232.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,644.66	\$0.00	\$150,644.66	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$0.00	\$44,685.64	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$93,159.02	\$0.00	\$93,159.02	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,435,236.33	\$0.00	\$3,435,236.33	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$2,641,940.52	\$0.00	\$2,641,940.52	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,753.00	\$0.00	\$38,753.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$146,714.73	\$0.00	\$146,714.73	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$18,210.52	\$0.00	\$18,210.52	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$589,095.56	\$0.00	\$589,095.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$541,683.15	\$0.00	\$541,683.15	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$199,483.15	\$0.00	\$199,483.15	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$0.00	\$342,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,717,288.15	\$0.00	\$1,717,288.15	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$47,653.00	\$0.00	\$47,653.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$49,961.26	\$0.00	\$49,961.26	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,619,673.89	\$0.00	\$1,619,673.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,136,759.32	\$0.00	\$1,136,759.32	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,136,759.32	\$0.00	\$1,136,759.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$600,326.34	\$0.00	\$600,326.34	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$16,716.00	\$0.00	\$16,716.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,818.12	\$0.00	\$1,818.12	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$581,792.22	\$0.00	\$581,792.22	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$445,925,353.20	\$0.00	\$445,925,353.20	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00
D	5211-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00	\$437,456,240.59	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,469,112.61	\$0.00	\$8,469,112.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$216,168.00	\$0.00	\$216,168.00	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00	\$0.00	\$206,168.00	\$0.00
D	5241-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$5,291,907.73	\$0.00	\$5,291,907.73	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,291,907.73	\$0.00	\$5,291,907.73	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00
D	5243-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,915,833.77	\$0.00	\$1,915,833.77	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,915,833.77	\$0.00	\$1,915,833.77	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,880,001.35	\$0.00	\$1,880,001.35	\$0.00
D	5515-511	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$187,283.53	\$0.00	\$187,283.53	\$0.00
D	5515-512	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,679.84	\$0.00	\$5,679.84	\$0.00
D	5515-515	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$551,453.65	\$0.00	\$551,453.65	\$0.00
D	5515-519	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$40,852.84	\$0.00	\$40,852.84	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$11,682.70	\$0.00	\$11,682.70	\$0.00
D	5515-523	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$44,060.19	\$0.00	\$44,060.19	\$0.00
D	5515-529	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$54,870.48	\$0.00	\$54,870.48	\$0.00
D	5515-541	Depreciación de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$982,323.96	\$0.00	\$982,323.96	\$0.00
D	5515-565	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$255.16	\$0.00	\$255.16	\$0.00
D	5515-567	Depreciación Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$35,832.42	\$0.00	\$35,832.42	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	\$0.00	\$0.00	\$35,832.42	\$0.00	\$35,832.42	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,255,587,744.22	\$4,255,587,744.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,571,391,698.03	\$1,571,391,698.03	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$433,270,420.00	\$0.00	\$433,270,420.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,118,474.00	\$0.00	\$6,118,474.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,118,474.00	\$0.00	\$6,118,474.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$699,200.00	\$0.00	\$699,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$3,607,440.00	\$0.00	\$3,607,440.00	\$0.00
D	8110-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,289,377.00	\$0.00	\$1,289,377.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00
D	8110-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$316,933.00	\$0.00	\$316,933.00	\$0.00
D	8110-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

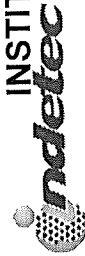
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADÉMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$427,151,946.00	\$0.00	\$427,151,946.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$427,151,946.00	\$0.00	\$427,151,946.00	\$0.00
D	8110-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$419,854,022.00	\$0.00	\$419,854,022.00	\$0.00
D	8110-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$7,297,924.00	\$0.00	\$7,297,924.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$522,562,686.27	\$529,081,709.02	\$0.00	\$6,519,022.75
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$12,147,380.86	\$0.00	\$5,931,201.51
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$12,147,380.86	\$0.00	\$5,931,201.51
A	8120-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$831,400.40	\$831,400.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$15.91	\$432.00	\$0.00	\$416.09
A	8120-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8120-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,853,249.11	\$3,607,440.00	\$0.00	\$754,190.89
A	8120-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,726,429.13	\$1,726,429.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,878.40	\$6,000.00	\$0.00	\$1,121.60
A	8120-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$22,569.90	\$22,569.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$49,305.42	\$49,305.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,268.96	\$4,800.00	\$0.00	\$531.04
A	8120-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$628,086.50	\$628,086.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$67,648.00	\$120,000.00	\$0.00	\$52,352.00
A	8120-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$23,464.60	\$23,464.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADÉMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,863.02	\$24,000.00	\$0.00	\$19,136.98
A	8120-73-01-099	REMANENTE EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092,952.91	\$0.00	\$5,092,952.91
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$489,793,643.82	\$490,381,465.06	\$0.00	\$587,821.24
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,793,643.82	\$490,381,465.06	\$0.00	\$587,821.24
A	8120-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$422,276,154.71	\$422,863,975.43	\$0.00	\$587,820.72
A	8120-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$67,517,489.11	\$67,517,489.63	\$0.00	\$0.52



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$24,724,662.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$24,724,662.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$17,334,254.00	\$17,334,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-002	PR EXP ED ME SU PROGRAMA U079	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$6,971,898.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-003	PROGRAMA "PAPPEMS" EDUC. MED SUP. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$418,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-001	INCENTIVOS DE COORDINACIÓN (2415280B1)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$95,811,289.02	\$0.00	\$95,811,289.02	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,028,906.86	\$0.00	\$6,028,906.86	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,028,906.86	\$0.00	\$6,028,906.86	\$0.00
D	8130-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$132,200.40	\$0.00	\$132,200.40	\$0.00
D	8130-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$437,052.13	\$0.00	\$437,052.13	\$0.00
D	8130-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$20,337.90	\$0.00	\$20,337.90	\$0.00
D	8130-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$19,845.42	\$0.00	\$19,845.42	\$0.00
D	8130-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$311,153.50	\$0.00	\$311,153.50	\$0.00
D	8130-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$15,364.60	\$0.00	\$15,364.60	\$0.00
D	8130-73-01-099	REMANENTE EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,092,952.91	\$0.00	\$5,092,952.91	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,229,519.06	\$0.00	\$63,229,519.06	\$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,229,519.06	\$0.00	\$63,229,519.06	\$0.00
D	8130-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,009,953.43	\$0.00	\$3,009,953.43	\$0.00
D	8130-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$60,219,565.63	\$0.00	\$60,219,565.63	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00	\$24,724,662.10	\$0.00
D	8130-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$17,334,254.00	\$0.00	\$17,334,254.00	\$0.00
D	8130-83-01-002	PR EXP ED ME SU PROGRAMA U079	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$0.00	\$6,971,898.10	\$0.00
D	8130-83-01-003	PROGRAMA "PAPPEMS" EDUC. MED SUP. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$0.00	\$418,510.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00
D	8130-84-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00
D	8130-84-01-001	INCENTIVOS DE COORDINACIÓN (2415280B1)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$519,747,302.74	\$522,562,686.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,383.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$6,216,179.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$6,216,179.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$631,400.40	\$631,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$15.91	\$15.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,853,249.11	\$2,853,249.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,726,429.13	\$1,726,429.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,878.40	\$4,878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$22,569.90	\$22,569.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$49,305.42	\$49,305.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,268.96	\$4,268.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$628,086.50	\$628,086.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$67,648.00	\$67,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$23,464.60	\$23,464.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,863.02	\$4,863.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$487,909,088.29	\$489,793,643.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,555.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$487,909,088.29	\$489,793,643.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,555.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$421,415,214.28	\$422,276,154.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,940.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$66,493,874.01	\$67,517,489.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,615.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$23,793,834.10	\$24,724,662.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,793,834.10	\$24,724,662.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$16,403,426.00	\$17,334,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-002	PR EXP ED ME SU PROGRAMA U079	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$6,971,898.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-003	PROGRAMA "PAPPEMS" EDUC. MED SUP. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$418,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-84-01-001	INGENTIVOS DE COORDINACIÓN (2416280B1)	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,747,302.74	\$0.00	\$519,747,302.74
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,179.35	\$0.00	\$6,216,179.35
A	8150-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,400.40	\$0.00	\$831,400.40
A	8150-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.91	\$0.00	\$15.91
A	8150-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,249.11	\$0.00	\$2,853,249.11
A	8150-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726,429.13	\$0.00	\$1,726,429.13
A	8150-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,878.40	\$0.00	\$4,878.40
A	8150-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,305.42	\$0.00	\$49,305.42
A	8150-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.96	\$0.00	\$4,268.96
A	8150-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,086.50	\$0.00	\$628,086.50
A	8150-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,648.00	\$0.00	\$67,648.00
A	8150-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,464.60	\$0.00	\$23,464.60
A	8150-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,863.02	\$0.00	\$4,863.02
A	8150-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADÉMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,909,088.29	\$0.00	\$487,909,088.29
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,909,088.29	\$0.00	\$487,909,088.29
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,415,214.28	\$0.00	\$421,415,214.28
A	8150-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,493,874.01	\$0.00	\$66,493,874.01
A	8150-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,793,834.10	\$0.00	\$23,793,834.10
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,793,834.10	\$0.00	\$23,793,834.10
A	8150-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,403,426.00	\$0.00	\$16,403,426.00
A	8150-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$0.00	\$6,971,898.10
A	8150-83-01-002	PR EXP ED ME SU PROGRAMA U079	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$0.00	\$418,510.00
A	8150-83-01-003	PROGRAMA "PAPPEMS" EDUC. MED SUP. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-84-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
A	8150-84-01-001	INCENTIVOS DE COORDINACIÓN (241528081)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,684,196,046.19	\$2,684,196,046.19	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,270,420.00	\$0.00	\$433,270,420.00
A	8210-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,593.00	\$0.00	\$80,593.00
A	8210-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,292.00	\$0.00	\$80,292.00
A	8210-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,328.00	\$0.00	\$50,328.00
A	8210-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,056.00	\$0.00	\$40,056.00
A	8210-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,112.00	\$0.00	\$50,112.00
A	8210-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,792.00	\$0.00	\$33,792.00
A	8210-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,060.00	\$0.00	\$153,060.00
A	8210-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,996.00	\$0.00	\$27,996.00
A	8210-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,708.00	\$0.00	\$33,708.00
A	8210-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,381.00	\$0.00	\$439,381.00
A	8210-01-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$63,100.00
A	8210-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-01-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-01-800-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-01-800-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,006.00	\$0.00	\$195,006.00
A	8210-02-081-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-081-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-081-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,763,440.00	\$0.00	\$40,763,440.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

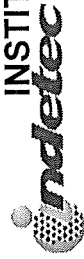
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,651,106.00	\$0.00	\$38,651,106.00
A	8210-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,629,668.00	\$0.00	\$34,629,668.00
A	8210-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,595,693.50	\$0.00	\$32,595,693.50
A	8210-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,824,699.00	\$0.00	\$31,824,699.00
A	8210-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995,214.00	\$0.00	\$25,995,214.00
A	8210-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,105,608.00	\$0.00	\$20,105,608.00
A	8210-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,742,259.00	\$0.00	\$30,742,259.00
A	8210-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,492,060.50	\$0.00	\$21,492,060.50
A	8210-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,895,425.00	\$0.00	\$14,895,425.00
A	8210-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978,092.00	\$0.00	\$17,978,092.00
A	8210-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$60,356.00
A	8210-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56
A	8210-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$0.00	\$964,803.00
A	8210-02-111-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$0.00	\$902,671.00
A	8210-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$0.00	\$568,625.00
A	8210-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	8210-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$0.00	\$635,590.00
A	8210-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$0.00	\$712,053.00
A	8210-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56
A	8210-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$0.00	\$964,803.00
A	8210-02-222-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

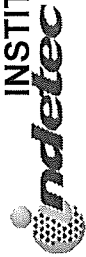
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-358-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$60,356.00
A	8210-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56
A	8210-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$0.00	\$964,803.00
A	8210-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56
A	8210-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$0.00	\$964,803.00
A	8210-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,145.56	\$0.00	\$738,145.56
A	8210-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$0.00	\$964,803.00
A	8210-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,964.73	\$0.00	\$315,964.73
A	8210-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$0.00	\$456,935.45
A	8210-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$0.00	\$872,774.52
A	8210-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$0.00	\$698,888.28
A	8210-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8210-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Ufr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00	\$137,500.00
A	8210-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8210-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,992.00	\$0.00	\$104,992.00
A	8210-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$1,268,218.00
A	8210-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$0.00	\$1,259,357.20
A	8210-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$0.00	\$531,684.00
A	8210-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00
A	8210-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,099.60	\$0.00	\$337,099.60
A	8210-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-DAO-05-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-02-DAO-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00	\$0.00	\$26,450.00
A	8210-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8210-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$0.00	\$1,232,772.60
A	8210-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-EXU-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,911.00	\$0.00	\$1,223,911.00
A	8210-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,099.00	\$0.00	\$1,020,099.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOCACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,097.00	\$0.00	\$1,845,097.00
A	8210-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.60	\$0.00	\$1,268,214.60
A	8210-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$1,463,169.00
A	8210-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-PRA-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-02-SIS-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-02-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,446,922.78	\$0.00	\$14,446,922.78
A	8210-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00
A	8210-05-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-05-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,404.00	\$0.00	\$625,404.00
A	8210-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	\$1,690,000.00
A	8210-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00	\$74,500.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-05-PRA-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,570.00	\$0.00	\$140,570.00
A	8210-05-PRA-02-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8210-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-05-SIE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00
A	8210-05-SIE-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-05-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00
A	8210-05-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00
A	8210-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-05-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$559,485,101.03	\$554,987,235.25	\$4,497,865.78	\$0.00
D	8220-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$101,127.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$31,663.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$85,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,088.87	\$20,088.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$13,705.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$412.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$4,065.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$18,553.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,481.18	\$43,481.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$5,958.16	\$0.00	\$0.00





**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$23,287.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$13,127.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$10,920.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$13,549.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$3,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$7,814.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$9,397,699.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$10,663,824.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$4,316,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$16,106,690.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$14,805,556.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$1,424,884.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,513.07	\$126,513.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,987.74	\$117,987.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$9,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$6,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$5,865.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$4,592.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$5,800.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$4,151.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.09	\$0.01	\$0.00
D	8220-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.55	\$96,965.09	\$0.46	\$0.00
D	8220-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

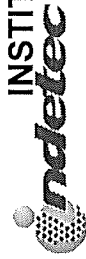
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$60,643.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$16,856.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$61,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$32,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$37,795.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$15,298.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$10,147.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$2,498.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$4,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$5,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,060.00	\$153,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,045.47	\$34,045.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245,200.00	\$2,245,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,708.00	\$33,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$139,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425,287.46	\$2,425,287.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$36,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
D	8220-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,060.00	\$104,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,484.96	\$579,484.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,866.23	\$248,866.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$95,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$21,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$15,273.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$57,844.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$24,278.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$13,751.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$136,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$20,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$63,993.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$15,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$79,745.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$61,862.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$20,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$34,080.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$14,154.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$74,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$54,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$4,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$6,739.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,850.01	\$779,850.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,589.26	\$40,589.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,648.78	\$67,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.34	\$3,382.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.60	\$21,647.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,710.01	\$17,710.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$9,864.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$14,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,504.92	\$29,504.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,194.80	\$73,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$2,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,086.92	\$50,086.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,594.25	\$6,594.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,659.14	\$215,659.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$1,574.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,657.47	\$157,657.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,757.92	\$11,757.92	\$0.00	\$0.00



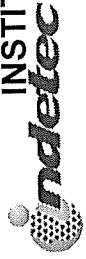
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CONTADORZ  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025  
 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$5,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,056.00	\$16,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,772.09	\$10,772.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$10,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,714.85	\$24,714.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$5,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,440.91	\$31,440.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,994.25	\$141,994.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$20,876.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$2,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,662.10	\$26,662.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,512.08	\$190,512.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$3,018.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$28,934.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.65	\$600.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$51,092.20	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$25,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,631.57	\$128,631.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$8,983.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$4,390.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,016.81	\$61,016.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,956.67	\$116,956.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$6,062.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$13,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,563.91	\$12,563.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.62	\$244.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$97,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$4,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,906.80	\$105,906.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$11,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,392.50	\$9,392.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,767.39	\$236,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,834.40	\$100,834.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu. CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867,666.13	\$40,867,666.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$39,271,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,797,442.25	\$34,797,442.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,595,693.50	\$32,595,693.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,171,790.20	\$33,171,790.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502,723.00	\$26,502,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,296,566.00	\$20,296,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,829,333.75	\$30,829,333.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582,381.50	\$21,582,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895,425.00	\$14,895,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,178,092.00	\$18,178,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,075.16	\$771,661.45	\$40,413.71	\$0.00
D	8220-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$40,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.00	\$389,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$698,888.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$34,722.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$902,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$568,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$635,590.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$712,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,887.72	\$738,954.60	\$115,933.12	\$0.00
D	8220-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.30	\$698,888.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,948.63	\$738,954.60	\$105,994.03	\$0.00
D	8220-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$698,888.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.72	\$13,562.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,669.86	\$67,669.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$16,923.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$7,792.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$1,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$6,352.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$3,557.71	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15
D	8220-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$13,585.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,680.10	\$120,680.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,948.37	\$738,954.60	\$105,993.77	\$0.00
D	8220-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,531.93	\$389,531.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$698,888.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,948.63	\$738,954.60	\$105,994.03	\$0.00
D	8220-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.28	\$698,888.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-555-05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,948.24	\$739,850.76	\$105,097.48	\$0.00
D	8220-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964,803.00	\$964,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,935.45	\$456,935.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,774.52	\$872,774.52	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,888.26	\$698,888.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.16	\$896.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.64	\$112,687.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,856.23	\$255,856.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$922.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$17,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$6,260.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$4,134.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,992.00	\$104,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$43,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$1,259,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$531,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,548.00	\$252,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.79	\$14,795.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$4,460.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,369.96	\$584,369.96	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$812.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,684.07	\$289,684.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$11,356.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$2,301.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,516.30	\$49,516.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$117,723.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$22,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$45,650.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,031.98	\$119,031.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,390.00	\$62,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,208.70	\$105,208.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,630.00	\$50,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,729.14	\$309,729.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,657.00	\$458,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,924.44	\$113,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$26,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$19,182.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,203.49	\$41,203.49	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usf: CONTADORZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,311.95	\$91,311.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$4,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,584.45	\$3,584.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,426.00	\$4,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$20,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,153.54	\$54,153.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$27,023.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,083.68	\$114,083.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,499.46	\$48,499.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,312.36	\$193,312.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,351.08	\$127,351.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$1,232,772.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$34,381.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,479.11	\$74,479.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$331.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$2,086.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$1,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,767.25	\$87,767.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,911.00	\$1,223,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,099.00	\$1,020,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,097.00	\$1,845,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.60	\$1,268,214.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,812.30	\$68,812.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,186.65	\$199,186.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$4,692.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$10,313.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$13,819.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$208,593.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$59,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$21,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,099.95	\$68,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$9,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,068,426.78	\$15,719,322.79	\$369,103.99	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$691,181.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$1,121,455.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.62	\$1,411,828.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.10	\$637,821.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.98	\$122,405.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$468,137.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$391,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$483,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$192,966.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$69,808.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$639,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75
D	8220-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,464.52	\$271,464.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$182,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$90,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$41,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$264,071.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$162,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$4,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$120,319.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$366,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,991.47	\$207,991.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.99	\$5,572.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$80,766.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,452.35	\$21,452.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$14,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00

Arrendamiento de mobiliario G. Corriente



**INSTITUTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-03-516-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40
D	8220-03-516-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37101-1	Pasejes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$1,918.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,197.95	\$35,197.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,306.50	\$40,306.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,311,609.49	\$11,942,506.29	\$369,103.20	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479,475.10	\$1,479,475.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.70	\$1,189,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.52	\$1,411,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.12	\$637,821.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.99	\$122,405.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,519.97	\$471,519.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,301.95	\$413,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,841.01	\$500,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$6,960.00	\$26,040.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$11,167.47	\$16,332.53	\$0.00
D	8220-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,049.00	\$25,951.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$208,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$6,635.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$1,738.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$44,685.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$3,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,496.76	\$33,496.76	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,404.00	\$206,168.00	\$419,236.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$6,000.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,037,800.00	\$2,027,225.37	\$10,574.63	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,376,684.84	\$2,961,036.88	\$1,415,657.96	\$0.00
D	8220-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$54,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$63,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,500.47	\$73,123.38	\$1,377.09	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$5,199.99	\$52,300.01	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,570.00	\$0.00	\$140,570.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$1,637.00	\$27,863.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$15,061.00	\$99,939.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$63,675.54	\$68,324.46	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$140.00	\$118,360.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$52,106.86	\$2,893.14	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$85,199.84	\$46,800.16	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$4,500.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$4,487.00	\$76,513.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$3,264,682.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,952.91	\$1,876,952.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-087-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$6,971,898.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$2,696,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-08-082-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$418,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,403,392.01	\$126,214,681.03	\$0.00	\$95,811,289.02
A	8230-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$0.00	\$101,127.82
A	8230-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$0.00	\$31,663.89
A	8230-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$0.00	\$85,705.52
A	8230-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.66	\$20,088.87	\$0.00	\$19,292.21
A	8230-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$0.00	\$13,705.40
A	8230-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$0.00	\$412.58
A	8230-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$0.00	\$4,065.01
A	8230-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$0.00	\$2,345.28
A	8230-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$0.00	\$18,553.04
A	8230-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8230-01-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.10	\$43,481.18	\$0.00	\$42,746.08
A	8230-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$0.00	\$5,958.16
A	8230-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$0.00	\$23,287.38
A	8230-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$0.00	\$13,127.08
A	8230-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$0.00	\$10,920.52
A	8230-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$0.00	\$13,549.57
A	8230-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$0.00	\$3,024.63
A	8230-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$4,260.00
A	8230-01-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$0.00	\$7,814.37
A	8230-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$0.00	\$9,397,699.09
A	8230-01-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$0.00	\$10,663,824.43
A	8230-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$0.00	\$4,316,982.80
A	8230-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$0.00	\$16,106,690.48
A	8230-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$0.00	\$14,805,556.15
A	8230-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$0.00	\$1,424,884.21
A	8230-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,546.32	\$45,920.07	\$0.00	\$16,373.75
A	8230-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,022.64	\$37,895.74	\$0.00	\$16,873.10
A	8230-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,637.10	\$0.00	\$46,637.10
A	8230-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$0.00	\$9,068.28
A	8230-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$0.00	\$6,367.72
A	8230-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$0.00	\$5,865.92
A	8230-01-358-04-28104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$0.00	\$4,592.73
A	8230-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$0.00	\$5,800.12
A	8230-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40
A	8230-01-358-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$0.00	\$4,151.01
A	8230-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,909.10	\$0.00	\$56,909.10
A	8230-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,853.55	\$0.00	\$46,853.55
A	8230-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,173.09	\$0.00	\$63,173.09
A	8230-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$0.00	\$60,643.97
A	8230-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$0.00	\$16,856.15
A	8230-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$0.00	\$61,487.42
A	8230-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$0.00	\$32,694.72
A	8230-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$0.00	\$37,795.66
A	8230-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$0.00	\$15,298.60
A	8230-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
A	8230-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$0.00	\$10,147.68
A	8230-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$0.00	\$2,498.64
A	8230-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$0.00	\$4,065.24
A	8230-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$0.00	\$5,247.84



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,072.03	\$0.00	\$0.00	-\$30,072.03
A	8230-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,724.51	\$0.00	\$0.00	-\$80,724.51
A	8230-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,231.14	\$0.00	\$0.00	-\$32,231.14
A	8230-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,131.28	\$6,049.47	\$0.00	-\$1,081.81
A	8230-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,613.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,613.00
A	8230-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,572.00	\$445,200.00	\$0.00	\$239,628.00
A	8230-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,724.61	\$0.00	\$0.00	-\$123,724.61
A	8230-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,815.60	\$0.00	\$0.00	-\$6,815.60
A	8230-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,200.00
A	8230-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.23	\$0.00	\$0.00	-\$19,373.23
A	8230-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,200.00
A	8230-01-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,720.00
A	8230-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$0.00	\$139,185.50
A	8230-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,767.92	\$0.00	\$0.00	-\$104,767.92
A	8230-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,595.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,595.08
A	8230-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,056.63	\$1,985,906.46	\$0.00	\$1,938,849.83
A	8230-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$0.00	\$36,433.00
A	8230-01-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,100.00
A	8230-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,169.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,169.00
A	8230-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,378.48	\$0.00	\$0.00	-\$113,378.48
A	8230-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,014.44	\$0.00	\$0.00	-\$53,014.44
A	8230-01-800-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$7,124.00
A	8230-01-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-01-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,732.61	\$0.00	\$0.00	-\$62,732.61
A	8230-01-800-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$104,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,284.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,284.00
A	8230-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$922.00
A	8230-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,484.96	\$0.00	\$89,484.96
A	8230-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,181.65	\$0.00	\$0.00	-\$117,181.65
A	8230-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,435.04	\$53,860.23	\$0.00	-\$114,574.81
A	8230-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$0.00	\$95,232.84



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Uf: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$0.00	\$21,086.04
A	8230-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$0.00	\$15,273.96
A	8230-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$0.00	\$57,844.93
A	8230-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$0.00	\$24,278.80
A	8230-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$0.00	\$13,751.80
A	8230-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70
A	8230-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$0.00	\$136,909.00
A	8230-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$0.00	\$20,145.00
A	8230-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8230-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$0.00	\$63,993.05
A	8230-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00
A	8230-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$0.00	\$8,404.20
A	8230-01-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$0.00	\$15,781.87
A	8230-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$0.00	\$79,745.08
A	8230-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$0.00	\$61,862.68
A	8230-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$0.00	\$20,763.44
A	8230-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8230-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$0.00	\$34,080.80
A	8230-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$0.00	\$14,154.50
A	8230-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$0.00	\$74,403.19
A	8230-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$0.00	\$9,225.48
A	8230-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$0.00	\$54,846.88
A	8230-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00
A	8230-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$0.00	\$4,303.77
A	8230-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$0.00	\$6,739.28
A	8230-01-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,850.01	\$0.00	\$779,850.01
A	8230-01-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,589.26	\$0.00	\$40,589.26
A	8230-01-TBE-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,648.78	\$0.00	\$67,648.78
A	8230-01-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,382.34	\$0.00	\$3,382.34



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,647.60	\$0.00	\$21,647.60
A	8230-01-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,710.01	\$0.00	\$17,710.01
A	8230-02-081-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-02-081-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-02-081-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$0.00	\$9,864.37
A	8230-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$0.00	\$14,808.00
A	8230-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$29,504.92	\$0.00	\$29,888.92
A	8230-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.14	\$1,194.80	\$0.00	-\$30,055.34
A	8230-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$0.00	\$2,294.48
A	8230-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,086.92	\$0.00	-\$1,913.08
A	8230-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.54	\$6,594.25	\$0.00	\$6,583.71
A	8230-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,059.14	\$0.00	\$188,059.14
A	8230-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$0.00	\$1,574.28
A	8230-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$3,222.00
A	8230-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,361.30	\$13,657.47	\$0.00	-\$54,703.83
A	8230-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$0.00	\$14,389.80
A	8230-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289.91	\$11,757.92	\$0.00	\$10,468.01
A	8230-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$0.00	\$264.38
A	8230-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00	\$2,094.61
A	8230-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$0.00	\$5,027.92
A	8230-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.17	\$16,066.00	\$0.00	\$16,048.83
A	8230-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.01	\$10,772.09	\$0.00	\$8,842.08
A	8230-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$0.00	\$45,298.00
A	8230-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$0.00	\$10,124.19
A	8230-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,190.20	\$0.00	\$0.00	-\$34,190.20
A	8230-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.85	\$0.00	\$714.85



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$0.00	\$5,342.67
A	8230-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,124.91	\$7,440.91	\$0.00	-\$12,684.00
A	8230-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,219.32	\$0.00	\$0.00	-\$27,219.32
A	8230-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.47	\$42,994.25	\$0.00	\$35,238.78
A	8230-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,555.20	\$0.00	\$0.00	-\$54,555.20
A	8230-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$0.00	\$1,110.12
A	8230-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,588.00
A	8230-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$0.00	\$20,876.28
A	8230-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$0.00	\$2,658.72
A	8230-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,622.49	\$26,662.10	\$0.00	\$17,039.61
A	8230-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.87	\$5,800.00	\$0.00	\$5,796.13
A	8230-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,553.20	\$190,512.08	\$0.00	\$121,958.88
A	8230-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00	\$12,616.00
A	8230-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$0.00	\$3,018.67
A	8230-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$0.00	\$19,731.60
A	8230-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$0.00	\$28,934.11
A	8230-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00	\$4,210.80
A	8230-02-083-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.65	\$600.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
A	8230-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$0.00	\$51,092.20
A	8230-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,000.00
A	8230-02-083-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$0.00	\$25,270.00
A	8230-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,238.22	\$38,631.57	\$0.00	-\$606.65
A	8230-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,178.84	\$0.00	\$0.00	-\$29,178.84
A	8230-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$0.00	\$8,983.04
A	8230-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$0.00	\$4,390.16
A	8230-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,978.27	\$1,016.81	\$0.00	-\$34,961.46
A	8230-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.29	\$116,956.67	\$0.00	\$112,408.38
A	8230-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$0.00	\$6,062.16
A	8230-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$0.00	\$264.38
A	8230-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
A	8230-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$1,023.00	\$0.00	\$651.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$0.00	\$13,009.40
A	8230-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.37	\$12,563.91	\$0.00	\$12,226.54
A	8230-02-087-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.54	\$244.62	\$0.00	\$243.08
A	8230-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$0.00	\$97,171.00
A	8230-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$0.00	\$20,809.80
A	8230-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$0.00	\$4,168.01
A	8230-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,897.80	\$5,906.80	\$0.00	-\$71,991.00
A	8230-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$0.00	\$11,589.00
A	8230-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.40	\$9,392.50	\$0.00	\$5,665.10
A	8230-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,370.33	\$116,767.39	\$0.00	\$48,397.06
A	8230-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,280.40	\$40,834.40	\$0.00	\$4,554.00
A	8230-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$0.00	\$26,013.00
A	8230-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,588.00
A	8230-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,226.13	\$0.00	\$104,226.13
A	8230-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,214.80	\$0.00	\$620,214.80
A	8230-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,374.10	\$167,774.25	\$0.00	-\$318,599.85
A	8230-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$458,844.93
A	8230-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,091.20	\$0.00	\$1,347,091.20
A	8230-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.79	\$507,509.00	\$0.00	\$507,169.21
A	8230-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,596.40	\$190,958.00	\$0.00	-\$41,638.40
A	8230-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,074.75	\$0.00	\$87,074.75
A	8230-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,321.00	\$0.00	\$90,321.00
A	8230-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,308.95	\$0.00	\$0.00	-\$231,308.95
A	8230-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,345.22	\$200,000.00	\$0.00	-\$388,345.22
A	8230-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,356.00
A	8230-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,122.77	\$73,929.60	\$0.00	\$28,806.83
A	8230-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,266.97	\$0.00	\$0.00	-\$48,266.97





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

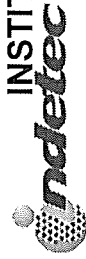
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$0.00	\$9,635.70
A	8230-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$0.00	\$40,714.29
A	8230-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.27	\$0.00	\$73,567.27
A	8230-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.10	\$0.00	\$0.00	-\$30,704.10
A	8230-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.43	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.43
A	8230-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.62	\$0.00	\$0.00	-\$106,138.62
A	8230-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$0.00	\$34,722.81
A	8230-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.80	\$116,742.16	\$0.00	\$103,144.36
A	8230-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,267.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,267.01
A	8230-02-222-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71
A	8230-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.30	\$0.00	\$73,567.30
A	8230-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.16	\$0.00	\$0.00	-\$30,704.16
A	8230-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.47	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.47
A	8230-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.66	\$0.02	\$0.00	-\$106,138.64
A	8230-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31
A	8230-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.80	\$106,803.07	\$0.00	\$93,205.27
A	8230-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,267.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,267.01
A	8230-02-333-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71
A	8230-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.30	\$0.00	\$73,567.30
A	8230-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.16	\$0.00	\$0.00	-\$30,704.16
A	8230-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.47	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.47
A	8230-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.64	\$0.00	\$0.00	-\$106,138.64
A	8230-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31
A	8230-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,104.58	\$140,000.00	\$0.00	\$123,895.42
A	8230-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,713.20	\$0.00	\$0.00	-\$84,713.20
A	8230-02-358-04-21401-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$7,669.86	\$0.00	\$6,724.86
A	8230-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
A	8230-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,807.34	\$0.00	\$0.00	-\$48,807.34
A	8230-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$0.00	\$16,923.24
A	8230-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$0.00	\$7,792.88



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$0.00	\$1,531.81
A	8230-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00	\$2,094.61
A	8230-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00
A	8230-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
A	8230-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$0.00	\$6,352.20
A	8230-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$0.00	\$3,557.71
A	8230-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15	\$0.00	\$3,480.15
A	8230-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00	\$10,404.90
A	8230-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$0.00	\$13,585.92
A	8230-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8230-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,129.99	\$0.00	\$0.00	-\$38,129.99
A	8230-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$0.00	\$8,742.00
A	8230-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,202.10	\$0.00	\$0.00	-\$25,202.10
A	8230-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,950.37	\$24,680.10	\$0.00	\$9,729.73
A	8230-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,356.00
A	8230-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.80	\$106,802.81	\$0.00	\$93,205.01
A	8230-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,267.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,267.01
A	8230-02-444-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71
A	8230-02-444-04-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.20	\$0.00	\$73,567.20
A	8230-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,703.93	\$0.00	\$0.00	-\$30,703.93
A	8230-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.47	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.47
A	8230-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.54	\$0.00	\$0.00	-\$106,138.54
A	8230-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31
A	8230-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.80	\$106,803.07	\$0.00	\$93,205.27
A	8230-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,267.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,267.01
A	8230-02-555-05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71
A	8230-02-555-05-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.30	\$0.00	\$73,567.30
A	8230-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.16	\$0.00	\$0.00	-\$30,704.16
A	8230-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.47	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.47
A	8230-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.64	\$0.00	\$0.00	-\$106,138.64
A	8230-02-555-05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,493.96	\$106,802.88	\$0.00	\$92,308.72
A	8230-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,266.93	\$0.00	\$0.00	-\$48,266.93
A	8230-02-666-06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71
A	8230-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,567.30	\$0.00	\$73,567.30
A	8230-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,704.16	\$0.00	\$0.00	-\$30,704.16
A	8230-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,522.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,522.23
A	8230-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,138.57	\$0.00	\$0.00	-\$106,138.57
A	8230-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31
A	8230-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$896.16	\$0.00	\$896.12
A	8230-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,820.15	\$30,000.00	\$0.00	-\$27,820.15
A	8230-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$52,187.64	\$0.00	\$52,187.12
A	8230-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.23	\$55,000.00	\$0.00	\$35,677.77
A	8230-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,808.40	\$118,356.23	\$0.00	\$76,547.83
A	8230-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$0.00	\$922.80
A	8230-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00	\$17,382.60
A	8230-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,780.28	\$0.00	\$0.00	-\$48,780.28
A	8230-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
A	8230-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$0.00	\$6,260.16
A	8230-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,851.34	\$0.00	\$0.00	-\$72,851.34
A	8230-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,079.55	\$0.00	\$0.00	-\$354,079.55
A	8230-02-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$0.00	\$4,750.03
A	8230-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$0.00	\$4,134.24
A	8230-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,696.05	\$0.00	\$0.00	-\$25,696.05
A	8230-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,273.14	\$0.00	\$0.00	-\$38,273.14
A	8230-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,963.06	\$0.00	\$0.00	-\$51,963.06
A	8230-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,928.51	\$0.00	\$0.00	-\$21,928.51
A	8230-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8230-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$0.00	\$43,612.00
A	8230-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,570.46	\$46,548.00	\$0.00	\$14,977.54
A	8230-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76
A	8230-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.24	\$14,795.79	\$0.00	\$14,792.55
A	8230-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$0.00	\$4,460.59



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

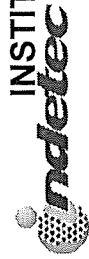
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,369.96	\$0.00	\$520,369.96
A	8230-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$0.00	\$812.77
A	8230-02-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.75	\$1,924.75	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,510.00
A	8230-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,242.21	\$49,684.07	\$0.00	\$4,441.86
A	8230-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80
A	8230-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
A	8230-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$0.00	\$11,356.59
A	8230-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$0.00	\$2,301.41
A	8230-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,285.30	\$4,516.30	\$0.00	-\$14,769.00
A	8230-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,031.00
A	8230-02-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$0.00	\$117,723.16
A	8230-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$0.00	\$22,976.04
A	8230-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,527.86	\$0.00	\$0.00	-\$19,527.86
A	8230-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$0.00	\$45,650.09
A	8230-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.73	\$119,031.98	\$0.00	\$118,833.25
A	8230-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,675.30	\$0.00	\$0.00	-\$35,675.30
A	8230-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,711.13	\$2,390.00	\$0.00	-\$21,321.13
A	8230-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$55,208.70	\$0.00	\$55,208.50
A	8230-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,557.73	\$630.00	\$0.00	-\$37,927.73
A	8230-02-CDS-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.23	\$87,729.14	\$0.00	\$81,072.91
A	8230-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,565.40	\$121,557.40	\$0.00	-\$47,008.00
A	8230-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00
A	8230-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,384.32	\$16,924.44	\$0.00	-\$51,459.88
A	8230-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$0.00	\$26,167.28
A	8230-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$0.00	\$19,182.92



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,203.49	\$0.00	\$19,203.49
A	8230-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00
A	8230-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,101.28	\$32,311.95	\$0.00	\$4,210.67
A	8230-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,267.52	\$0.00	\$0.00	-\$8,267.52
A	8230-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
A	8230-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$0.00	\$4,754.38
A	8230-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$3,584.45	\$0.00	\$3,284.45
A	8230-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,426.00	\$0.00	-\$282.00
A	8230-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-02-DAO-05-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$0.00	\$20,839.82
A	8230-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.72	\$54,153.54	\$0.00	\$54,076.82
A	8230-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00	\$10,404.90
A	8230-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$0.00	\$27,023.76
A	8230-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,094.00
A	8230-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,051.68	\$114,083.68	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-02-DAO-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$22,049.46	\$0.00	\$22,023.46
A	8230-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,550.00
A	8230-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,300.00	\$43,312.36	\$0.00	-\$78,987.64
A	8230-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,351.08	\$127,351.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89.89	\$10,000.00	\$0.00	\$9,910.11
A	8230-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264.48	\$14,500.00	\$0.00	\$14,235.52
A	8230-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-EXU-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,779.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,779.20
A	8230-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,149.89	\$0.00	\$0.00	-\$39,149.89
A	8230-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,779.41	\$0.00	\$0.00	-\$63,779.41



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Ustr. CONTADOR  
 Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$0.00	\$34,381.45
A	8230-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,177.98	\$14,479.11	\$0.00	-\$29,698.87
A	8230-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$0.00	\$331.76
A	8230-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$0.00	\$2,086.56
A	8230-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$0.00	\$1,971.20
A	8230-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.48	\$44,967.25	\$0.00	\$35,667.77
A	8230-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,400.00
A	8230-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.67	\$0.00	\$0.00	-\$25,056.67
A	8230-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	8230-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
A	8230-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	8230-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,207.38	\$412.30	\$0.00	-\$45,795.08
A	8230-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,206.56
A	8230-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$500.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,111.68	\$19,186.65	\$0.00	-\$80,925.03
A	8230-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$0.00	\$4,692.20
A	8230-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.40	\$2,000.00	\$0.00	\$1,287.60
A	8230-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-PRA-02-32309-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$0.00	\$10,313.46
A	8230-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$0.00	\$13,819.48
A	8230-02-PRA-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,849.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,849.00
A	8230-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$0.00	\$208,593.31



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CONTADORZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-PRA-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00	\$7,654.84
A	8230-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,024.05	\$8,000.00	\$0.00	\$6,975.95
A	8230-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,592.74	\$0.00	\$0.00	-\$50,592.74
A	8230-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,505.08	\$25,000.00	\$0.00	\$5,494.92
A	8230-02-SIE-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$0.00	\$59,421.00
A	8230-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,786.56	\$0.00	\$0.00	-\$122,786.56
A	8230-02-SIS-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$0.00	\$21,260.48
A	8230-02-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.74	\$18,099.95	\$0.00	\$11,772.21
A	8230-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00
A	8230-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$0.00	\$9,538.10
A	8230-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.99	\$10,000.00	\$0.00	\$2,495.01
A	8230-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,923.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,923.00
A	8230-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,657,456.67	\$1,641,504.00	\$0.00	-\$4,015,952.67
A	8230-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$0.00	\$691,181.09
A	8230-02-TBE-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$0.00	\$1,121,455.91
A	8230-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00	\$329,841.00
A	8230-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.62	\$0.00	\$1,411,828.62
A	8230-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,821.10	\$0.00	\$637,821.10
A	8230-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,405.98	\$0.00	\$122,405.98
A	8230-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$0.00	\$468,137.63
A	8230-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$0.00	\$391,654.34
A	8230-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$0.00	\$483,131.00
A	8230-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$0.00	\$192,966.88
A	8230-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$0.00	\$69,808.62
A	8230-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$0.00	\$639,380.40
A	8230-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.20	\$7,100.00	\$0.00	\$7,052.80
A	8230-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75	\$0.00	\$46,797.75



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$8,040.00
A	8230-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00	\$71,920.00
A	8230-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$0.00	\$182,479.60
A	8230-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$0.00	\$90,712.00
A	8230-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034,004.36	\$0.00	\$0.00	-\$3,034,004.36
A	8230-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$0.00	\$41,392.00
A	8230-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$0.00	\$264,071.39
A	8230-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00	\$170,520.00
A	8230-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-02-WLT-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$0.00	\$162,110.00
A	8230-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00	\$4,673.00
A	8230-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$0.00	\$120,319.92
A	8230-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$0.00	\$366,100.00
A	8230-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00	\$3,135.48
A	8230-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,739.38	\$207,991.47	\$0.00	\$116,252.09
A	8230-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
A	8230-03-516-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$5,572.99	\$0.00	\$5,572.49
A	8230-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$0.00	\$80,766.08
A	8230-03-516-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8230-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.32	\$21,452.35	\$0.00	\$18,583.03
A	8230-03-516-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$0.00	\$14,190.05
A	8230-03-516-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40
A	8230-03-516-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40
A	8230-03-516-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$0.00	\$320.16
A	8230-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$0.00	\$5,663.00
A	8230-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$0.00	\$1,918.10
A	8230-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,893.95	\$35,197.95	\$0.00	\$29,304.00
A	8230-03-516-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$0.00	\$28,270.00
A	8230-03-516-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,306.50	\$40,306.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,790.17	\$12,311,609.49	\$0.00	\$11,210,819.32
A	8230-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,704.57	\$1,479,475.10	\$0.00	\$731,770.43
A	8230-03-TBF-02-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.70	\$0.00	\$1,189,104.70
A	8230-03-TBF-02-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00	\$329,841.00
A	8230-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.52	\$0.00	\$1,411,828.52
A	8230-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,821.12	\$0.00	\$637,821.12
A	8230-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,405.99	\$0.00	\$122,405.99
A	8230-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,519.97	\$0.00	\$471,519.97
A	8230-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,301.95	\$0.00	\$413,301.95
A	8230-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,841.01	\$0.00	\$500,841.01
A	8230-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
A	8230-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$0.00	\$5,057.34
A	8230-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$0.00	\$208,471.04
A	8230-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$0.00	\$6,635.83
A	8230-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$676.00
A	8230-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60
A	8230-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$0.00	\$1,738.75
A	8230-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$0.00	\$44,685.64
A	8230-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$0.00	\$3,649.51
A	8230-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,496.76	\$0.00	\$33,496.76
A	8230-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
A	8230-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,694.84	\$0.00	\$2,686,694.84
A	8230-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$0.00	\$54,025.84
A	8230-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$0.00	\$63,675.54
A	8230-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,123.37	\$0.47	\$0.00	-\$73,122.90



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,000.00
A	8230-05-SIE-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$0.00	\$0.00	-\$63,675.54
A	8230-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,845.60	\$0.00	\$0.00	-\$44,845.60
A	8230-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$0.00	\$0.00	-\$54,025.84
A	8230-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$0.00	\$3,264,682.36
A	8230-06-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,952.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-07-087-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,971,898.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$1,060,560.00
A	8230-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$0.00	\$2,696,681.10
A	8230-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$3,214,657.00
A	8230-08-082-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$0.00	\$418,510.00
A	8230-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$524,583,843.24	\$524,583,843.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$101,127.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$31,663.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$85,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,292.21	\$19,292.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$13,705.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$412.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$4,065.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$18,553.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,746.08	\$42,746.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$5,958.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$23,287.38	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$13,127.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$10,920.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$13,549.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$3,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$7,814.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$9,397,699.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-087-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$10,663,824.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$4,316,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$16,106,690.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$14,805,556.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$1,424,884.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,966.75	\$96,966.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$9,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$6,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$5,865.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$4,592.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$5,800.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-358-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$4,151.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$60,643.97	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Ufr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$16,856.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$61,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$32,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$37,795.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$15,298.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$10,147.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$2,498.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$4,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$5,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,987.97	\$122,987.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.49	\$3,275.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,268.86	\$65,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,914.19	\$26,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$2,039,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,275.39	\$26,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,184.40	\$18,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.77	\$14,334.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$139,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$735,232.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.92	\$10,404.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,230.83	\$2,378,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$36,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-35601-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.00	\$15,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.52	\$6,621.52	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,985.56	\$426,985.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.39	\$16,267.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-39201-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,716.00	\$16,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,484.96	\$579,484.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,818.35	\$372,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,431.19	\$80,431.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$95,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$21,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$15,273.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$57,844.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$24,278.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$13,751.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$136,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$20,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$63,993.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$15,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$79,745.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$61,862.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$20,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$34,080.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$14,154.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$74,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$54,846.88	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$4,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$6,739.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,850.01	\$779,850.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,589.26	\$40,589.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-13202-1	Agumaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,648.78	\$67,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.34	\$3,382.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.60	\$21,647.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,710.01	\$17,710.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$9,864.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$14,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,086.92	\$29,086.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,944.66	\$41,944.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles para impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$2,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086.92	\$30,086.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.71	\$6,583.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,659.14	\$215,659.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$1,574.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,296.17	\$89,296.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,468.01	\$10,468.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$5,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.83	\$16,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.08	\$8,842.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$10,124.19	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Utr. CONTADOR2  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,714.85	\$24,714.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$5,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.68	\$2,780.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.78	\$134,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$20,876.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$2,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,039.61	\$17,039.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.13	\$5,796.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,958.88	\$121,958.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$3,018.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$28,934.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$51,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$25,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,393.35	\$89,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,421.16	\$28,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$8,983.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$4,390.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$25,038.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,408.38	\$112,408.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$6,062.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00
D	8240-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$13,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226.54	\$12,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.08	\$243.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$97,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$4,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.00	\$28,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$11,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.10	\$5,665.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,397.06	\$168,397.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,554.00	\$64,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867,666.13	\$40,867,666.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$39,271,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,311,068.15	\$34,311,068.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,136,848.57	\$32,136,848.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,171,790.20	\$33,171,790.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502,383.21	\$26,502,383.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,063,969.60	\$20,063,969.60	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,829,333.75	\$30,829,333.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582,381.50	\$21,582,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,664,116.05	\$14,664,116.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,589,746.78	\$17,589,746.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,538.68	\$726,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.03	\$916,536.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$40,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.00	\$389,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.35	\$426,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.09	\$851,252.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.66	\$592,749.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$34,722.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$902,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$568,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$635,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$712,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$592,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$592,749.64	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,895.42	\$195,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.72	\$13,562.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,724.86	\$66,724.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,192.66	\$71,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$16,923.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$7,792.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$1,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$6,352.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$3,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15	\$3,480.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$13,585.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.01	\$9,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,797.90	\$4,797.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,729.73	\$105,729.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13202-1	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,531.93	\$389,531.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.52	\$426,231.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.74	\$592,749.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$592,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.07	\$916,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.29	\$851,252.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.69	\$592,749.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.12	\$896.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,179.85	\$152,179.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.12	\$112,687.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,677.77	\$405,677.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,047.83	\$214,047.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$922.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$17,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719.72	\$8,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$6,260.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,148.66	\$37,148.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.45	\$20,920.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-27201-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$4,134.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,303.95	\$16,303.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.86	\$6,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,028.94	\$53,028.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.49	\$23,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$43,612.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$1,259,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$531,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,977.54	\$220,977.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.55	\$14,792.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$4,460.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,369.96	\$584,369.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$812.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,441.86	\$244,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$11,356.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$2,301.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,231.00	\$30,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$117,723.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$22,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.14	\$472.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$45,650.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,833.25	\$118,833.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.70	\$20,324.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,678.87	\$38,678.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,208.50	\$105,208.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,072.27	\$12,072.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,072.91	\$303,072.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,091.60	\$290,091.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,540.12	\$45,540.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$26,167.28	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$19,182.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,203.49	\$41,203.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,210.67	\$63,210.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.48	\$732.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$4,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.45	\$3,284.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$20,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.82	\$54,076.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$27,023.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,473.46	\$48,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,012.36	\$71,012.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,910.11	\$9,910.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,235.52	\$14,235.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$1,232,772.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.80	\$36,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.11	\$20,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.59	\$36,220.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$34,381.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,301.13	\$30,301.13	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$331.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$2,086.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$1,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,467.77	\$78,467.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.33	\$4,943.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,910.60	\$1,223,910.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,009.00	\$1,020,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,096.99	\$1,845,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.20	\$1,268,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,604.92	\$22,604.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,074.97	\$99,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$4,692.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$10,313.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$13,819.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.00	\$10,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$208,593.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-56601-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$6,975.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,407.26	\$34,407.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,494.92	\$70,494.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$59,421.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu. CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.44	\$3,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$21,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,772.21	\$61,772.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$9,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.01	\$2,495.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,077.00	\$100,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061,866.12	\$10,061,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$691,181.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$1,121,455.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.62	\$1,411,828.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.10	\$637,821.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.98	\$122,405.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$468,137.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$391,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$483,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$192,966.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$69,808.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$639,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75	\$46,797.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,464.52	\$271,464.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$182,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$90,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,995.64	\$865,995.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$41,392.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$264,071.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$162,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$4,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$120,319.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$366,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,252.09	\$116,252.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.49	\$5,572.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$80,766.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,583.03	\$18,583.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$14,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$1,918.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,304.00	\$29,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,841,716.12	\$10,841,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,770.43	\$731,770.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.70	\$1,189,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.52	\$1,411,828.52	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.12	\$637,821.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.99	\$122,405.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,519.97	\$471,519.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,301.95	\$413,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,841.01	\$500,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.47	\$11,167.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,049.00	\$7,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$208,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$6,635.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$1,738.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$44,685.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$3,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,496.76	\$33,496.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00	\$206,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027,225.37	\$2,027,225.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$2,961,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$54,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$63,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.26	\$7,261.26	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Utr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.00	\$31,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIS-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$3,264,682.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$2,696,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-08-082-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$418,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$524,583,843.24	\$524,583,843.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$101,127.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$31,663.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$85,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,292.21	\$19,292.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$13,705.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$412.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$4,065.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$18,553.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,746.08	\$42,746.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$5,958.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$23,287.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$13,127.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$10,920.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$13,549.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$3,024.63	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$7,814.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$9,397,699.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$10,663,824.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$4,316,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$16,106,690.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$14,805,556.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$1,424,884.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,966.75	\$96,966.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.10	\$96,965.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$9,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$6,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$5,865.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$4,592.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$5,800.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$4,151.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$96,965.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$60,643.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$16,856.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$61,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$32,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$37,795.66	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$15,298.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$10,147.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$2,498.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$4,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$5,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,987.97	\$122,987.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.49	\$3,275.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,268.86	\$65,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,914.19	\$26,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$2,039,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,275.39	\$26,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,184.40	\$18,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.77	\$14,334.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$139,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$735,232.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.92	\$10,404.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,230.83	\$2,378,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$36,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.00	\$15,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.52	\$6,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,985.56	\$426,985.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.39	\$16,267.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,716.00	\$16,716.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,484.96	\$579,484.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,818.35	\$372,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,431.19	\$80,431.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$95,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$21,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$15,273.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$57,844.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$24,278.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$13,751.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$136,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$20,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$63,993.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$15,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$79,745.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$61,862.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$20,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$34,080.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$14,154.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$74,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$54,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$4,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$6,739.28	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,850.01	\$779,850.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,589.26	\$40,589.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-TBE-02-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,648.78	\$67,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.34	\$3,382.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.60	\$21,647.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,710.01	\$17,710.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$9,864.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$14,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.92	\$29,088.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,944.66	\$41,944.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$2,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086.92	\$30,086.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.71	\$6,583.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,659.14	\$215,659.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$1,574.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,296.17	\$89,296.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,468.01	\$10,468.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$5,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.83	\$16,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.08	\$8,842.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$10,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,714.85	\$24,714.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$5,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.68	\$2,780.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.78	\$134,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$20,876.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$2,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,039.61	\$17,039.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.13	\$5,796.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,958.88	\$121,958.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$3,018.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$28,934.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$51,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$25,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,393.35	\$89,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,421.16	\$28,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$8,983.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$4,390.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$25,038.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,408.38	\$112,408.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$6,062.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$13,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226.54	\$12,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32502-1		\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Utr. CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.08	\$243.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$97,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$4,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.00	\$28,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$11,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.10	\$5,665.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,397.06	\$168,397.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,554.00	\$64,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867,666.13	\$40,867,666.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$39,271,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,311,068.15	\$34,311,068.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,136,848.57	\$32,136,848.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,171,790.20	\$33,171,790.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502,383.21	\$26,502,383.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,063,969.60	\$20,063,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,829,333.75	\$30,829,333.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582,381.50	\$21,582,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,664,116.05	\$14,664,116.05	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,589,746.78	\$17,589,746.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,538.68	\$726,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.03	\$916,536.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$40,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.00	\$389,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.35	\$426,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.09	\$851,252.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.66	\$592,749.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$34,722.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$902,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$568,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$635,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$712,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$592,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$592,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,895.42	\$195,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.72	\$13,562.72	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

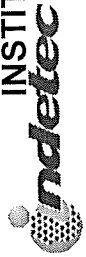
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,724.86	\$66,724.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,192.66	\$71,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$16,923.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$7,792.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$1,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$6,352.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$3,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15	\$3,480.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$13,585.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.01	\$9,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,797.90	\$4,797.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,729.73	\$105,729.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,531.93	\$389,531.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.52	\$426,231.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.74	\$592,749.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64
D	8250-02-555-05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.07	\$916,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.29	\$851,252.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.69	\$592,749.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.12	\$896.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,179.85	\$152,179.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.12	\$112,687.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,677.77	\$405,677.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,047.83	\$214,047.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$922.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$17,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719.72	\$8,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$6,260.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,148.66	\$37,148.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.45	\$20,920.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$4,134.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,303.95	\$16,303.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.86	\$6,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,028.94	\$53,028.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.49	\$23,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$43,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$1,259,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$531,684.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,977.54	\$220,977.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.55	\$14,792.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$4,460.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,369.96	\$584,369.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$812.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,441.86	\$244,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$11,356.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$2,301.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,231.00	\$30,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$117,723.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$22,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.14	\$472.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$45,650.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,833.25	\$118,833.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.70	\$20,324.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,678.87	\$38,678.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,208.50	\$105,208.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,072.27	\$12,072.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,072.91	\$303,072.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,091.60	\$290,091.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,540.12	\$45,540.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$26,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$19,182.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,203.49	\$41,203.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

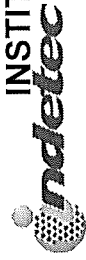
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,210.67	\$63,210.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.48	\$732.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$4,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.45	\$3,284.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$20,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.82	\$54,076.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$27,023.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,473.46	\$48,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,012.36	\$71,012.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,910.11	\$9,910.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,235.52	\$14,235.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$1,232,772.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.80	\$36,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.11	\$20,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.59	\$36,220.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$34,381.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,301.13	\$30,301.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$331.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$2,086.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$1,971.20	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

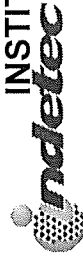
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,467.77	\$78,467.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.33	\$4,943.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,910.60	\$1,223,910.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,009.00	\$1,020,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,096.99	\$1,845,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.20	\$1,268,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,604.92	\$22,604.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,074.97	\$99,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$4,692.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$10,313.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$13,819.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.00	\$10,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$208,593.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$6,975.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,407.26	\$34,407.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,494.92	\$70,494.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$59,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.44	\$3,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$21,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,772.21	\$61,772.21	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

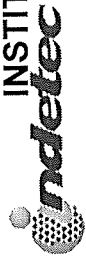
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
D	8250-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$9,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.01	\$2,495.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,077.00	\$100,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061,866.12	\$10,061,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$691,181.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$1,121,455.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.62	\$1,411,828.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.10	\$637,821.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.98	\$122,405.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$468,137.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$391,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$483,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$192,966.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$69,808.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$639,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75	\$46,797.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,464.52	\$271,464.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$182,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$90,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,995.64	\$665,995.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$41,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$264,071.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-WLT-04-36201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$162,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$4,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$120,319.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$366,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,252.09	\$116,252.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.49	\$5,572.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$80,766.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-29104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,583.03	\$18,583.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$14,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$1,918.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,304.00	\$29,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,841,716.12	\$10,841,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,770.43	\$731,770.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.70	\$1,189,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.52	\$1,411,828.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.12	\$637,821.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.99	\$122,405.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,519.97	\$471,519.97	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,301.95	\$413,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,841.01	\$500,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.47	\$11,167.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,049.00	\$7,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$208,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$6,635.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$1,738.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$44,685.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$3,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,496.76	\$33,496.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00	\$206,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027,225.37	\$2,027,225.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$2,961,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$54,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$63,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.26	\$7,261.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.00	\$31,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Ustr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$3,264,682.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$2,696,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-08-082-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$418,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$0.00	\$0.00	\$524,583,843.24	\$520,556,023.43	\$4,027,819.81	\$0.00
D	8260-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$101,127.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$31,663.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$85,705.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,292.21	\$19,292.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$13,705.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$412.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$4,065.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$18,553.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,746.08	\$42,746.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$5,958.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$23,287.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$13,127.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$10,920.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$13,549.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$3,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$7,814.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$9,397,699.09	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$10,663,824.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$4,316,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$16,106,690.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$14,805,556.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$1,424,884.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,966.75	\$81,502.25	\$15,464.50	\$0.00
D	8260-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,966.10	\$81,500.58	\$15,464.52	\$0.00
D	8260-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,966.10	\$81,500.58	\$15,464.52	\$0.00
D	8260-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$9,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$6,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$5,865.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$4,592.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$5,800.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$1,074.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$4,151.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$81,500.57	\$15,464.52	\$0.00
D	8260-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$81,500.57	\$15,464.52	\$0.00
D	8260-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,965.09	\$81,500.57	\$15,464.52	\$0.00
D	8260-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$60,643.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$16,856.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$61,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$32,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$37,795.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$15,298.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$10,147.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$2,498.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: CONTADORZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$4,065.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$5,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,987.97	\$122,987.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.49	\$3,275.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,268.86	\$65,268.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,914.19	\$26,914.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$2,039,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,275.39	\$26,275.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,184.40	\$18,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.77	\$14,334.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$139,185.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$735,232.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.92	\$10,404.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,230.83	\$2,378,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$36,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.00	\$15,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.52	\$6,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,985.56	\$426,985.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-37101-1	Pasejes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.39	\$16,267.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,716.00	\$16,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,484.96	\$579,484.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,818.35	\$372,818.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,431.19	\$80,431.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$95,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$21,086.04	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu. CONTADOR2  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$15,273.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$57,844.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$24,278.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$13,751.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$136,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$20,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$63,993.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$41,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAC-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$15,781.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$79,745.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$61,862.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$20,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$34,080.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$14,154.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$74,403.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$9,225.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$54,846.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$4,303.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$6,739.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,850.01	\$779,850.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,589.26	\$40,589.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,648.78	\$67,648.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.34	\$3,382.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,647.60	\$21,647.60	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,710.01	\$0.00	\$17,710.01	\$0.00
D	8260-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$9,864.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$14,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.92	\$29,088.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,944.66	\$41,944.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$2,294.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086.92	\$30,086.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.71	\$6,583.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,659.14	\$215,659.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$1,574.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,296.17	\$89,296.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$14,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,466.01	\$10,466.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$5,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.83	\$16,048.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.08	\$8,842.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$10,124.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,714.85	\$24,714.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$5,342.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.68	\$2,780.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.78	\$134,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$20,876.28	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$2,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,039.61	\$16,540.92	\$498.69	\$0.00
D	8260-02-083-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.13	\$5,796.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,958.88	\$121,958.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$3,018.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$28,934.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$4,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$51,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$25,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,393.35	\$89,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,421.16	\$28,421.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$8,983.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$4,390.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$25,038.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,408.38	\$112,408.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$6,062.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$264.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$13,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226.54	\$12,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.08	\$243.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$97,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$20,809.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$4,168.01	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.00	\$28,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$11,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.10	\$5,665.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,397.06	\$168,397.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,554.00	\$64,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867,666.13	\$40,867,666.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$39,271,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,311,068.15	\$34,311,068.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,136,848.57	\$32,136,848.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,171,790.20	\$33,171,790.20	\$669,982.43	\$0.00
D	8260-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502,383.21	\$26,502,383.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,063,969.60	\$19,873,011.60	\$190,958.00	\$0.00
D	8260-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,829,333.75	\$30,829,333.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582,381.50	\$21,582,381.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,664,116.05	\$14,664,116.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,589,746.78	\$17,589,746.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,538.68	\$726,538.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.03	\$916,536.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$9,635.70	\$0.00	\$0.00

Corriente





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

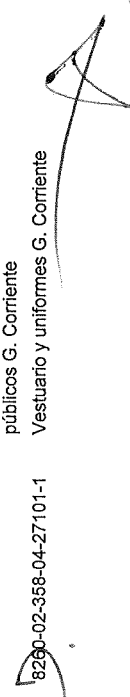
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$40,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.00	\$389,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.35	\$426,231.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.09	\$851,252.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.66	\$524,638.69	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$34,722.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$902,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$568,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$635,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$712,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$524,638.67	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$524,638.67	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-333-03-14104-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$524,638.67	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,895.42	\$195,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.72	\$13,562.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,724.86	\$66,724.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,192.66	\$71,192.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00

  
 \_\_\_\_\_  
 (Firma)



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

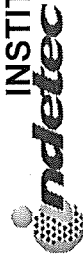
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$16,923.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$7,792.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$1,531.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$2,094.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$6,352.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$3,557.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15	\$3,480.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$13,585.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.01	\$9,870.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,797.90	\$4,797.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,729.73	\$105,729.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13201-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,531.93	\$389,531.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.52	\$426,231.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.74	\$524,638.77	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$916,535.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$851,252.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.64	\$524,638.67	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-555-05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$725,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.07	\$916,536.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$39,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$389,532.03	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Ustr. CONTADOR2  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$426,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.29	\$851,252.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,749.69	\$524,638.72	\$68,110.97	\$0.00
D	8260-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$10,585.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.12	\$896.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,179.85	\$152,179.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.12	\$112,687.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,677.77	\$405,677.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,047.83	\$214,047.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$922.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$17,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719.72	\$8,719.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$6,260.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,148.66	\$37,148.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.45	\$20,920.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$4,750.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$4,134.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,303.95	\$16,303.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.86	\$6,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,028.94	\$53,028.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.49	\$23,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$43,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-APM-04-41101-1	Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266,218.00	\$1,266,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$1,259,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$531,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,977.54	\$220,977.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$11,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.55	\$14,792.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$4,460.59	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,369.96	\$584,369.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$812.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,441.86	\$244,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$11,356.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$2,301.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,231.00	\$30,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32202-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$117,723.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$22,976.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.14	\$472.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$45,650.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,833.25	\$118,833.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.70	\$20,324.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,678.87	\$38,678.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,208.50	\$105,208.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,072.27	\$12,072.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,072.91	\$303,072.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,091.60	\$290,091.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,540.12	\$45,540.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$26,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$19,182.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,203.49	\$41,203.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,210.67	\$63,210.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.48	\$732.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

U\$R: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$4,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.45	\$3,284.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$20,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.82	\$54,076.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$10,404.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$27,023.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,473.46	\$48,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,012.36	\$71,012.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,910.11	\$9,910.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,235.52	\$14,235.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$1,232,772.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.80	\$36,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.11	\$20,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.59	\$36,220.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$34,381.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,301.13	\$30,301.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$331.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$2,086.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$1,971.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,467.77	\$78,467.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.33	\$4,943.33	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NIDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,910.60	\$1,223,910.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,009.00	\$1,020,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,096.99	\$1,845,096.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.20	\$1,268,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,604.92	\$22,604.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$793.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,074.97	\$99,074.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$4,692.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$10,313.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$13,819.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.00	\$10,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$208,593.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-36501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$6,975.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,407.26	\$34,407.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,494.92	\$70,494.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$59,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.44	\$3,213.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$21,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,772.21	\$61,772.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$9,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.01	\$2,495.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,077.00	\$100,077.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061,866.12	\$10,061,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$691,181.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$1,121,455.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.62	\$1,292,868.32	\$118,960.30	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.10	\$531,181.92	\$106,639.18	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.98	\$101,952.50	\$20,453.48	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$468,137.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$391,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$483,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$192,966.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$69,808.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$639,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75	\$46,797.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,464.52	\$271,464.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$182,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$90,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,995.64	\$865,995.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$41,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$264,071.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$162,110.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$4,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$120,319.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$366,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,252.28	\$116,252.28	-\$0.19	\$0.00
D	8260-03-516-02-21401-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21601-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.49	\$5,572.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-22104-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$80,766.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-24901-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-26104-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,583.03	\$18,583.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-27301-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$14,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-32302-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-32701-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-33101-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-33604-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$320.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37101-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37201-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$1,918.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37501-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,304.00	\$29,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-38301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$28,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,841,716.12	\$10,061,866.12	\$779,850.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13201-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,770.43	\$691,181.17	\$40,589.26	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,104.70	\$1,121,455.92	\$67,648.78	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$329,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411,828.52	\$1,292,868.21	\$118,960.31	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,821.12	\$531,181.93	\$106,639.19	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,405.99	\$102,078.50	\$20,327.49	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,519.97	\$468,137.63	\$3,382.34	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,301.95	\$391,654.34	\$21,647.61	\$0.00
D	8260-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,841.01	\$483,131.00	\$17,710.01	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$11,167.47	\$11,167.47	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,049.00	\$7,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$208,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$6,635.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$1,738.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$44,685.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$3,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,496.76	\$33,496.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00	\$206,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027,225.37	\$1,989,425.37	\$37,800.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$2,961,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$54,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$63,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$15,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.26	\$7,261.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.00	\$31,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$3,264,682.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$2,696,681.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-08-082-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,510.00	\$178,514.75	\$239,995.25	\$0.00
D	8260-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$520,556,023.43	\$0.00	\$520,556,023.43	\$0.00
D	8270-01-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,127.82	\$0.00	\$101,127.82	\$0.00
D	8270-01-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,663.89	\$0.00	\$31,663.89	\$0.00
D	8270-01-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.52	\$0.00	\$85,705.52	\$0.00
D	8270-01-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,292.21	\$0.00	\$19,292.21	\$0.00
D	8270-01-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.40	\$0.00	\$13,705.40	\$0.00
D	8270-01-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.58	\$0.00	\$412.58	\$0.00
D	8270-01-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.01	\$0.00	\$4,065.01	\$0.00
D	8270-01-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$0.00	\$2,345.28	\$0.00
D	8270-01-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.04	\$0.00	\$18,553.04	\$0.00
D	8270-01-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-01-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,746.08	\$0.00	\$42,746.08	\$0.00
D	8270-01-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.16	\$0.00	\$5,958.16	\$0.00
D	8270-01-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.38	\$0.00	\$23,287.38	\$0.00
D	8270-01-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,127.08	\$0.00	\$13,127.08	\$0.00
D	8270-01-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.52	\$0.00	\$10,920.52	\$0.00
D	8270-01-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.57	\$0.00	\$13,549.57	\$0.00
D	8270-01-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.63	\$0.00	\$3,024.63	\$0.00
D	8270-01-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8270-01-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,814.37	\$0.00	\$7,814.37	\$0.00
D	8270-01-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,397,699.09	\$0.00	\$9,397,699.09	\$0.00
D	8270-01-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,663,824.43	\$0.00	\$10,663,824.43	\$0.00
D	8270-01-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-01-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316,982.80	\$0.00	\$4,316,982.80	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOCACAN DE OCAMPO

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106,690.48	\$0.00	\$16,106,690.48	\$0.00
D	8270-01-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,805,556.15	\$0.00	\$14,805,556.15	\$0.00
D	8270-01-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.21	\$0.00	\$1,424,884.21	\$0.00
D	8270-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,502.25	\$0.00	\$81,502.25	\$0.00
D	8270-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.58	\$0.00	\$81,500.58	\$0.00
D	8270-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.58	\$0.00	\$81,500.58	\$0.00
D	8270-01-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.28	\$0.00	\$9,068.28	\$0.00
D	8270-01-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,367.72	\$0.00	\$6,367.72	\$0.00
D	8270-01-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.92	\$0.00	\$5,865.92	\$0.00
D	8270-01-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,592.73	\$0.00	\$4,592.73	\$0.00
D	8270-01-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.12	\$0.00	\$5,800.12	\$0.00
D	8270-01-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00	\$1,074.40	\$0.00
D	8270-01-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,151.01	\$0.00	\$4,151.01	\$0.00
D	8270-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00
D	8270-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00
D	8270-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00
D	8270-01-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00	\$81,500.57	\$0.00
D	8270-01-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,643.97	\$0.00	\$60,643.97	\$0.00
D	8270-01-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.15	\$0.00	\$16,856.15	\$0.00
D	8270-01-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,487.42	\$0.00	\$61,487.42	\$0.00
D	8270-01-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.72	\$0.00	\$32,694.72	\$0.00
D	8270-01-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,795.66	\$0.00	\$37,795.66	\$0.00
D	8270-01-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,298.60	\$0.00	\$15,298.60	\$0.00
D	8270-01-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.68	\$0.00	\$10,147.68	\$0.00
D	8270-01-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.64	\$0.00	\$2,498.64	\$0.00
D	8270-01-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.24	\$0.00	\$4,065.24	\$0.00
D	8270-01-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.84	\$0.00	\$5,247.84	\$0.00
D	8270-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,987.97	\$0.00	\$122,987.97	\$0.00
D	8270-01-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.49	\$0.00	\$3,275.49	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,268.86	\$0.00	\$65,268.86	\$0.00
D	8270-01-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,914.19	\$0.00	\$26,914.19	\$0.00
D	8270-01-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$0.00	\$2,039,628.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,275.39	\$0.00	\$26,275.39	\$0.00
D	8270-01-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,184.40	\$0.00	\$18,184.40	\$0.00
D	8270-01-800-06-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,334.77	\$0.00	\$14,334.77	\$0.00
D	8270-01-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,185.50	\$0.00	\$139,185.50	\$0.00
D	8270-01-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,232.08	\$0.00	\$735,232.08	\$0.00
D	8270-01-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.92	\$0.00	\$10,404.92	\$0.00
D	8270-01-800-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,230.83	\$0.00	\$2,378,230.83	\$0.00
D	8270-01-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,433.00	\$0.00	\$36,433.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,831.00	\$0.00	\$15,831.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.52	\$0.00	\$6,621.52	\$0.00
D	8270-01-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,985.56	\$0.00	\$426,985.56	\$0.00
D	8270-01-800-06-37101-1	Pasejes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,267.39	\$0.00	\$16,267.39	\$0.00
D	8270-01-800-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,716.00	\$0.00	\$16,716.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00
D	8270-01-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,484.96	\$0.00	\$579,484.96	\$0.00
D	8270-01-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$372,818.35	\$0.00	\$372,818.35	\$0.00
D	8270-01-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,431.19	\$0.00	\$80,431.19	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,232.84	\$0.00	\$95,232.84	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.04	\$0.00	\$21,086.04	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.96	\$0.00	\$15,273.96	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,844.93	\$0.00	\$57,844.93	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,278.80	\$0.00	\$24,278.80	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.80	\$0.00	\$13,751.80	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,909.00	\$0.00	\$136,909.00	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.00	\$0.00	\$20,145.00	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,993.05	\$0.00	\$63,993.05	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00	\$41,296.00	\$0.00
D	8270-01-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,404.20	\$0.00	\$8,404.20	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,781.87	\$0.00	\$15,781.87	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.08	\$0.00	\$79,745.08	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,862.68	\$0.00	\$61,862.68	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,763.44	\$0.00	\$20,763.44	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,080.80	\$0.00	\$34,080.80	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,154.50	\$0.00	\$14,154.50	\$0.00
D	8270-01-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,403.19	\$0.00	\$74,403.19	\$0.00
D	8270-01-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.48	\$0.00	\$9,225.48	\$0.00
D	8270-01-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,846.88	\$0.00	\$54,846.88	\$0.00
D	8270-01-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00
D	8270-01-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.77	\$0.00	\$4,303.77	\$0.00
D	8270-01-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.28	\$0.00	\$6,739.28	\$0.00
D	8270-02-081-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.37	\$0.00	\$9,864.37	\$0.00
D	8270-02-081-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,808.00	\$0.00	\$14,808.00	\$0.00
D	8270-02-081-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-02-081-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.92	\$0.00	\$29,088.92	\$0.00
D	8270-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,944.66	\$0.00	\$41,944.66	\$0.00
D	8270-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.48	\$0.00	\$2,294.48	\$0.00
D	8270-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,086.92	\$0.00	\$30,086.92	\$0.00
D	8270-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.71	\$0.00	\$6,583.71	\$0.00
D	8270-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,659.14	\$0.00	\$215,659.14	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-082-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.28	\$0.00	\$1,574.28	\$0.00
D	8270-02-082-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,296.17	\$0.00	\$89,296.17	\$0.00
D	8270-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.80	\$0.00	\$14,389.80	\$0.00
D	8270-02-082-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,466.01	\$0.00	\$10,466.01	\$0.00
D	8270-02-082-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$0.00	\$264.38	\$0.00
D	8270-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00
D	8270-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,027.92	\$0.00	\$5,027.92	\$0.00
D	8270-02-082-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.83	\$0.00	\$16,048.83	\$0.00
D	8270-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,842.08	\$0.00	\$8,842.08	\$0.00
D	8270-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$0.00	\$45,298.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,124.19	\$0.00	\$10,124.19	\$0.00
D	8270-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$0.00	\$20,809.80	\$0.00
D	8270-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,714.85	\$0.00	\$24,714.85	\$0.00
D	8270-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,342.67	\$0.00	\$5,342.67	\$0.00
D	8270-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.68	\$0.00	\$2,780.68	\$0.00
D	8270-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.78	\$0.00	\$134,238.78	\$0.00
D	8270-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,444.80	\$0.00	\$8,444.80	\$0.00
D	8270-02-082-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12	\$0.00	\$1,110.12	\$0.00
D	8270-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,876.28	\$0.00	\$20,876.28	\$0.00
D	8270-02-082-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658.72	\$0.00	\$2,658.72	\$0.00
D	8270-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,540.92	\$0.00	\$16,540.92	\$0.00
D	8270-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.13	\$0.00	\$5,796.13	\$0.00
D	8270-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,958.88	\$0.00	\$121,958.88	\$0.00
D	8270-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,018.67	\$0.00	\$3,018.67	\$0.00
D	8270-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.60	\$0.00	\$19,731.60	\$0.00
D	8270-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,934.11	\$0.00	\$28,934.11	\$0.00
D	8270-02-083-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00
D	8270-02-083-02-33104-1	Otros asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-083-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,092.20	\$0.00	\$51,092.20	\$0.00
D	8270-02-083-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$0.00	\$25,270.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,393.35	\$0.00	\$89,393.35	\$0.00
D	8270-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,421.16	\$0.00	\$28,421.16	\$0.00
D	8270-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.04	\$0.00	\$8,983.04	\$0.00
D	8270-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390.16	\$0.00	\$4,390.16	\$0.00
D	8270-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,038.54	\$0.00	\$25,038.54	\$0.00
D	8270-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,408.38	\$0.00	\$112,408.38	\$0.00
D	8270-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,062.16	\$0.00	\$6,062.16	\$0.00
D	8270-02-087-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$0.00	\$264.38	\$0.00
D	8270-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,009.40	\$0.00	\$13,009.40	\$0.00
D	8270-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,226.54	\$0.00	\$12,226.54	\$0.00
D	8270-02-087-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.08	\$0.00	\$243.08	\$0.00
D	8270-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,171.00	\$0.00	\$97,171.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,809.80	\$0.00	\$20,809.80	\$0.00
D	8270-02-087-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.01	\$0.00	\$4,168.01	\$0.00
D	8270-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,009.00	\$0.00	\$28,009.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$0.00	\$11,589.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.10	\$0.00	\$5,665.10	\$0.00
D	8270-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,397.06	\$0.00	\$168,397.06	\$0.00
D	8270-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,554.00	\$0.00	\$64,554.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,013.00	\$0.00	\$26,013.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00
D	8270-02-090-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Uf: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867,666.13	\$0.00	\$40,867,666.13	\$0.00
D	8270-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271,320.80	\$0.00	\$39,271,320.80	\$0.00
D	8270-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,311,068.15	\$0.00	\$34,311,068.15	\$0.00
D	8270-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,136,848.57	\$0.00	\$32,136,848.57	\$0.00
D	8270-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,501,807.77	\$0.00	\$32,501,807.77	\$0.00
D	8270-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502,383.21	\$0.00	\$26,502,383.21	\$0.00
D	8270-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,873,011.60	\$0.00	\$19,873,011.60	\$0.00
D	8270-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,829,333.75	\$0.00	\$30,829,333.75	\$0.00
D	8270-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,582,381.50	\$0.00	\$21,582,381.50	\$0.00
D	8270-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,664,116.05	\$0.00	\$14,664,116.05	\$0.00
D	8270-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,589,746.78	\$0.00	\$17,589,746.78	\$0.00
D	8270-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,538.68	\$0.00	\$726,538.68	\$0.00
D	8270-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,536.03	\$0.00	\$916,536.03	\$0.00
D	8270-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.70	\$0.00	\$9,635.70	\$0.00
D	8270-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,714.29	\$0.00	\$40,714.29	\$0.00
D	8270-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.00	\$0.00	\$389,532.00	\$0.00
D	8270-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.35	\$0.00	\$426,231.35	\$0.00
D	8270-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.09	\$0.00	\$851,252.09	\$0.00
D	8270-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.69	\$0.00	\$524,638.69	\$0.00
D	8270-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,722.81	\$0.00	\$34,722.81	\$0.00
D	8270-02-112-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,671.00	\$0.00	\$902,671.00	\$0.00
D	8270-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$0.00	\$568,625.00	\$0.00
D	8270-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$0.00	\$44,999,999.00	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,590.00	\$0.00	\$635,590.00	\$0.00
D	8270-02-173-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,053.00	\$0.00	\$712,053.00	\$0.00
D	8270-02-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00
D	8270-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00
D	8270-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00
D	8270-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00
D	8270-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00
D	8270-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00
D	8270-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00
D	8270-02-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00
D	8270-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00
D	8270-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00
D	8270-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00
D	8270-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00
D	8270-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00
D	8270-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00
D	8270-02-333-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$0.00	\$11,286.80	\$0.00
D	8270-02-358-04-21401-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,724.86	\$0.00	\$66,724.86	\$0.00
D	8270-02-358-04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,192.66	\$0.00	\$71,192.66	\$0.00
D	8270-02-358-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-27901-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,923.24	\$0.00	\$16,923.24	\$0.00
D	8270-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.88	\$0.00	\$7,792.88	\$0.00
D	8270-02-358-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.81	\$0.00	\$1,531.81	\$0.00
D	8270-02-358-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00	\$2,094.61	\$0.00
D	8270-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,352.20	\$0.00	\$6,352.20	\$0.00
D	8270-02-358-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.71	\$0.00	\$3,557.71	\$0.00
D	8270-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.15	\$0.00	\$3,480.15	\$0.00
D	8270-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,585.92	\$0.00	\$13,585.92	\$0.00
D	8270-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,870.01	\$0.00	\$9,870.01	\$0.00
D	8270-02-358-04-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.00	\$0.00	\$8,742.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,797.90	\$0.00	\$4,797.90	\$0.00
D	8270-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,729.73	\$0.00	\$105,729.73	\$0.00
D	8270-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00
D	8270-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00
D	8270-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00
D	8270-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,531.93	\$0.00	\$389,531.93	\$0.00
D	8270-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.52	\$0.00	\$426,231.52	\$0.00
D	8270-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00
D	8270-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.77	\$0.00	\$524,638.77	\$0.00
D	8270-02-444-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00
D	8270-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00	\$916,535.99	\$0.00
D	8270-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00
D	8270-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00
D	8270-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00
D	8270-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00	\$851,252.05	\$0.00
D	8270-02-555-05-15901-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00	\$524,638.67	\$0.00
D	8270-02-666-06-11301-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00	\$725,356.80	\$0.00
D	8270-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00	\$39,859.71	\$0.00
D	8270-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00	\$389,532.03	\$0.00
D	8270-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00	\$426,231.29	\$0.00
D	8270-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,252.29	\$0.00	\$851,252.29	\$0.00
D	8270-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,638.72	\$0.00	\$524,638.72	\$0.00
D	8270-02-666-06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00	\$10,585.31	\$0.00
D	8270-02-666-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.12	\$0.00	\$896.12	\$0.00
D	8270-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles para el procesamiento de documentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,179.85	\$0.00	\$152,179.85	\$0.00
D	8270-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,687.12	\$0.00	\$112,687.12	\$0.00
D	8270-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,677.77	\$0.00	\$405,677.77	\$0.00
D	8270-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,047.83	\$0.00	\$214,047.83	\$0.00
D	8270-02-800-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.80	\$0.00	\$922.80	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-800-06-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00	\$17,382.60	\$0.00
D	8270-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719.72	\$0.00	\$8,719.72	\$0.00
D	8270-02-800-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.16	\$0.00	\$6,260.16	\$0.00
D	8270-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,148.66	\$0.00	\$37,148.66	\$0.00
D	8270-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.45	\$0.00	\$20,920.45	\$0.00
D	8270-02-800-06-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.03	\$0.00	\$4,750.03	\$0.00
D	8270-02-800-06-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.24	\$0.00	\$4,134.24	\$0.00
D	8270-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,303.95	\$0.00	\$16,303.95	\$0.00
D	8270-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.86	\$0.00	\$6,726.86	\$0.00
D	8270-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,028.94	\$0.00	\$53,028.94	\$0.00
D	8270-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,071.49	\$0.00	\$23,071.49	\$0.00
D	8270-02-800-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,612.00	\$0.00	\$43,612.00	\$0.00
D	8270-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$0.00	\$1,268,218.00	\$0.00
D	8270-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,357.20	\$0.00	\$1,259,357.20	\$0.00
D	8270-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,684.00	\$0.00	\$531,684.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,977.54	\$0.00	\$220,977.54	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00	\$11,989.76	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,792.55	\$0.00	\$14,792.55	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.59	\$0.00	\$4,460.59	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,369.96	\$0.00	\$584,369.96	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.77	\$0.00	\$812.77	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,441.86	\$0.00	\$244,441.86	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.59	\$0.00	\$11,356.59	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.41	\$0.00	\$2,301.41	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,231.00	\$0.00	\$30,231.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,723.16	\$0.00	\$117,723.16	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,976.04	\$0.00	\$22,976.04	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.14	\$0.00	\$472.14	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,650.09	\$0.00	\$45,650.09	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,833.25	\$0.00	\$118,833.25	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,324.70	\$0.00	\$20,324.70	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,678.87	\$0.00	\$38,678.87	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,208.50	\$0.00	\$105,208.50	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,072.27	\$0.00	\$12,072.27	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,072.91	\$0.00	\$303,072.91	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,091.60	\$0.00	\$290,091.60	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,540.12	\$0.00	\$45,540.12	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,167.28	\$0.00	\$26,167.28	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,182.92	\$0.00	\$19,182.92	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,203.49	\$0.00	\$41,203.49	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,210.67	\$0.00	\$63,210.67	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.48	\$0.00	\$732.48	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.38	\$0.00	\$4,754.38	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.45	\$0.00	\$3,284.45	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,839.82	\$0.00	\$20,839.82	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.82	\$0.00	\$54,076.82	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00	\$10,404.90	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.76	\$0.00	\$27,023.76	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	\$0.00	\$4,906.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025  
12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,473.46	\$0.00	\$48,473.46	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,012.36	\$0.00	\$71,012.36	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,910.11	\$0.00	\$9,910.11	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,235.52	\$0.00	\$14,235.52	\$0.00
D	8270-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,772.60	\$0.00	\$1,232,772.60	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.80	\$0.00	\$36,220.80	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.11	\$0.00	\$20,850.11	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,220.59	\$0.00	\$36,220.59	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.45	\$0.00	\$34,381.45	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,301.13	\$0.00	\$30,301.13	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.76	\$0.00	\$331.76	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.56	\$0.00	\$2,086.56	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.20	\$0.00	\$1,971.20	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,467.77	\$0.00	\$78,467.77	\$0.00
D	8270-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.33	\$0.00	\$4,943.33	\$0.00
D	8270-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223,910.60	\$0.00	\$1,223,910.60	\$0.00
D	8270-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,009.00	\$0.00	\$1,020,009.00	\$0.00
D	8270-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,096.99	\$0.00	\$1,845,096.99	\$0.00
D	8270-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,214.20	\$0.00	\$1,268,214.20	\$0.00
D	8270-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$0.00	\$1,463,169.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,604.92	\$0.00	\$22,604.92	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.44	\$0.00	\$793.44	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025 | 12:03 p. m.

Usu: CONTADORZ  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,074.97	\$0.00	\$99,074.97	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$0.00	\$4,692.20	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,313.46	\$0.00	\$10,313.46	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,819.48	\$0.00	\$13,819.48	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.00	\$0.00	\$10,151.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,593.31	\$0.00	\$208,593.31	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,407.26	\$0.00	\$34,407.26	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,494.92	\$0.00	\$70,494.92	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$0.00	\$59,421.00	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.44	\$0.00	\$3,213.44	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,260.48	\$0.00	\$21,260.48	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,772.21	\$0.00	\$61,772.21	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.10	\$0.00	\$9,538.10	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.01	\$0.00	\$2,495.01	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,077.00	\$0.00	\$100,077.00	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061,866.12	\$0.00	\$10,061,866.12	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.09	\$0.00	\$691,181.09	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.91	\$0.00	\$1,121,455.91	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,868.32	\$0.00	\$1,292,868.32	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,181.92	\$0.00	\$531,181.92	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,952.50	\$0.00	\$101,952.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$0.00	\$468,137.63	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$0.00	\$391,654.34	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$0.00	\$483,131.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,966.88	\$0.00	\$192,966.88	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,808.62	\$0.00	\$69,808.62	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,380.40	\$0.00	\$639,380.40	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,052.80	\$0.00	\$7,052.80	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,797.75	\$0.00	\$46,797.75	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,464.52	\$0.00	\$271,464.52	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00	\$71,920.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,479.60	\$0.00	\$182,479.60	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,712.00	\$0.00	\$90,712.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,995.64	\$0.00	\$865,995.64	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,392.00	\$0.00	\$41,392.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,071.39	\$0.00	\$264,071.39	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,110.00	\$0.00	\$162,110.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,319.92	\$0.00	\$120,319.92	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,100.00	\$0.00	\$366,100.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00
D	8270-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,252.28	\$0.00	\$116,252.28	\$0.00
D	8270-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
D	8270-03-516-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.49	\$0.00	\$5,572.49	\$0.00
D	8270-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.08	\$0.00	\$80,766.08	\$0.00
D	8270-03-516-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00



# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,583.03	\$0.00	\$18,583.03	\$0.00
D	8270-03-516-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,190.05	\$0.00	\$14,190.05	\$0.00
D	8270-03-516-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
D	8270-03-516-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	8270-03-516-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.16	\$0.00	\$320.16	\$0.00
D	8270-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,663.00	\$0.00	\$5,663.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.10	\$0.00	\$1,918.10	\$0.00
D	8270-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,304.00	\$0.00	\$29,304.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,270.00	\$0.00	\$28,270.00	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,061,866.12	\$0.00	\$10,061,866.12	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,181.17	\$0.00	\$691,181.17	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13202-1	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,455.92	\$0.00	\$1,121,455.92	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00	\$329,841.00	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,868.21	\$0.00	\$1,292,868.21	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,181.93	\$0.00	\$531,181.93	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,078.50	\$0.00	\$102,078.50	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,137.63	\$0.00	\$468,137.63	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,654.34	\$0.00	\$391,654.34	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,131.00	\$0.00	\$483,131.00	\$0.00
D	8270-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.47	\$0.00	\$11,167.47	\$0.00
D	8270-05-358-04-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,049.00	\$0.00	\$7,049.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.34	\$0.00	\$5,057.34	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,471.04	\$0.00	\$208,471.04	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.83	\$0.00	\$6,635.83	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60	\$0.00	\$6,565.60	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.75	\$0.00	\$1,738.75	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,685.64	\$0.00	\$44,685.64	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.51	\$0.00	\$3,649.51	\$0.00





# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2025 12:03 p. m.

Usr: CONTADOR2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,168.00
D	8270-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989,425.37	\$0.00	\$1,989,425.37	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00	\$2,961,036.88	\$0.00
D	8270-05-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,025.84	\$0.00	\$54,025.84	\$0.00
D	8270-05-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,675.54	\$0.00	\$63,675.54	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$0.00	\$5,199.99	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,061.00	\$0.00	\$15,061.00	\$0.00
D	8270-05-SJE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.26	\$0.00	\$7,261.26	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,174.00	\$0.00	\$31,174.00	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264,682.36	\$0.00	\$3,264,682.36	\$0.00
D	8270-07-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$0.00	\$1,060,560.00	\$0.00
D	8270-07-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,681.10	\$0.00	\$2,696,681.10	\$0.00
D	8270-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$0.00	\$3,214,657.00	\$0.00
D	8270-08-062-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,514.75	\$0.00	\$178,514.75	\$0.00
D	8270-09-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00	\$1,828,201.00	\$0.00

Sumas => \$39,993,373.67 \$39,993,373.67 \$7,892,099,428.03 \$7,892,099,428.03 \$1,606,882,018.49 \$1,606,882,018.49



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

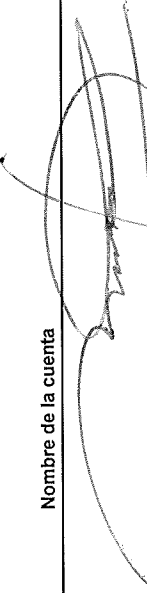
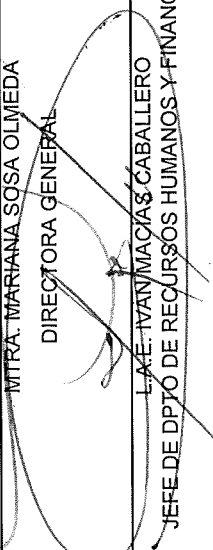

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRA. MARIANA SOSA OLMEDA DIRECTORA GENERAL						
		 L. ALE. IVAN MACÍAS CABALLERO JEFE DE DPTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
		 L.C. DAVID ACOSTA CALDERÓN DELEGADO ADMINISTRATIVO						