



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$20,535,409.08	\$0.00	\$499,435,871.73	\$501,860,938.31	\$18,110,342.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,422,671.47	\$0.00	\$497,930,056.75	\$500,824,358.10	\$10,528,370.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,622,937.34	\$0.00	\$222,125,322.90	\$218,137,301.51	\$9,610,958.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO REVOLVENTE RH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,622,937.34	\$0.00	\$222,120,322.90	\$218,137,301.51	\$9,605,958.73	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO	\$474,920.25	\$0.00	\$199,740,266.33	\$194,905,400.61	\$5,309,785.97	\$0.00
D	1112-01-002	BANBAJIO DG36128502	\$0.13	\$0.00	\$1,363,133.20	\$1,349,986.82	\$13,146.51	\$0.00
D	1112-01-003	BANBAJIO ES36128692	\$32.85	\$0.00	\$147,612,878.98	\$146,469,627.72	\$1,143,284.11	\$0.00
D	1112-01-004	BANBAJIO MS36129948	\$239,997.03	\$0.00	\$5,912,117.97	\$6,135,860.83	\$16,254.17	\$0.00
D	1112-01-005	BANBAJIO FI36130011	\$2.50	\$0.00	\$26,767,395.51	\$26,582,917.32	\$184,480.69	\$0.00
D	1112-01-006	BANBAJIO DA36130185	\$51,111.70	\$0.00	\$6,496,874.74	\$5,547,586.00	\$1,000,400.44	\$0.00
D	1112-01-011	BANBAJIO FR36127561	\$926.96	\$0.00	\$849,434.89	\$850,360.97	\$0.88	\$0.00
D	1112-01-012	BANBAJIO AO37758331	\$0.00	\$0.00	\$927,186.79	\$910,430.71	\$16,756.08	\$0.00
D	1112-01-013	BANBAJIO CENEVAL477769760	\$0.00	\$0.00	\$3,940,723.11	\$1,275,795.68	\$2,664,927.43	\$0.00
D	1112-01-017	BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$182,849.08	\$0.00	\$5,870,521.14	\$5,782,834.56	\$270,535.66	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO TELEBACHILLERATO	\$2,211,582.79	\$0.00	\$20,693,283.09	\$18,619,367.86	\$4,285,498.02	\$0.00
D	1112-02-001	BANBAJIO 2025 TE046822524	\$0.00	\$0.00	\$7,380,999.98	\$5,842,427.41	\$1,538,572.57	\$0.00
D	1112-02-002	BANBAJIO 2025 TF046823142	\$0.00	\$0.00	\$10,068,054.38	\$7,321,128.93	\$2,746,925.45	\$0.00
D	1112-02-003	BANBAJIO 2024 TE042860213	\$1,106,927.40	\$0.00	\$930,840.97	\$2,037,768.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-004	BANBAJIO 2024 TF042860080	\$1,104,655.39	\$0.00	\$2,313,387.76	\$3,418,043.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER	\$2,683,216.69	\$0.00	\$1,686,773.48	\$4,365,000.00	\$4,990.17	\$0.00
D	1112-03-001	BBVA ING. PROPIOS 2024. 0123364550	\$2,683,216.69	\$0.00	\$1,686,773.48	\$4,365,000.00	\$4,990.17	\$0.00
D	1112-04	SANTANDER	\$253,217.61	\$0.00	\$0.00	\$247,533.04	\$5,684.57	\$0.00
D	1112-04-001	SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$253,217.61	\$0.00	\$0.00	\$247,533.04	\$5,684.57	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,735,734.13	\$0.00	\$275,779,566.09	\$282,597,888.83	\$917,411.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,815,383.53	\$0.00	\$210,872,883.53	\$213,638,094.86	\$50,172.20	\$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	\$2,223,775.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$1,884,555.53	\$0.00	\$199,951,400.53	\$201,785,783.86	\$50,172.20	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$930,828.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$9,628,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,920,350.60	\$0.00	\$64,906,682.56	\$68,959,793.97	\$867,239.19	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$4,918,634.38	\$0.00	\$60,994,298.39	\$65,598,761.80	\$314,170.97	\$0.00
D	1123-01-001	DEUDORES TBC	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	1123-01-002	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$17,515.02	\$17,044.01	\$471.01	\$0.00
D	1123-01-003	DEUDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,004,468.04	\$0.00	\$9,956,383.37	\$10,647,151.87	\$313,699.54	\$0.00
D	1123-01-004	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	\$1,844,497.11	\$0.00	\$2,774,619.00	\$4,619,116.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-005	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$3,582,216.00	\$3,582,216.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,403,548.00	\$3,403,548.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,624,955.00	\$1,624,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$8,060,902.00	\$8,060,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	\$2,069,668.81	\$0.00	\$2,391,162.00	\$4,460,830.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO	\$0.00	\$0.00	\$2,167,856.00	\$2,167,856.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,492,718.00	\$4,492,718.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,921,447.00	\$1,921,447.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,733,419.00	\$3,733,419.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$4,367,558.00	\$4,367,558.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS (IMCED)	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DUDORES IEMSySEM	\$1,716.22	\$0.00	\$1,687,085.24	\$1,656,006.14	\$32,795.32	\$0.00
D	1123-02-001	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	DAVID ACOSTA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$62,780.00	\$62,184.18	\$595.82	\$0.00
D	1123-02-005	DANIEL ALBERTO SOLIS OCEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$42,530.00	\$42,497.01	\$32.99	\$0.00
D	1123-02-006	ERICK MANUEL ALVARADO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	EDGARD OSWALDO ARMENTA ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$15,190.00	\$15,087.50	\$102.50	\$0.00
D	1123-02-009	OMAR OLIVO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$27,779.00	\$27,696.27	\$82.73	\$0.00
D	1123-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$14.75	\$0.00	\$450,662.23	\$433,851.15	\$16,825.83	\$0.00
D	1123-02-013	PATRICIA VENCES PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$8,540.00	\$8,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-014	NANCY MARIN CORONA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-016	SANTIAGO ARTURO HERNADEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$37,940.00	\$37,704.00	\$236.00	\$0.00
D	1123-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$47.81	\$0.00	\$0.00	\$47.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$225,843.00	\$225,648.04	\$194.96	\$0.00
D	1123-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$0.00	\$58,640.00	\$47,919.30	\$10,720.70	\$0.00
D	1123-02-022	VERONICA SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-027	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,930.00	\$8,867.00	\$63.00	\$0.00
D	1123-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-029	JURIATH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$341.92	\$0.00	\$64,270.00	\$64,369.43	\$242.49	\$0.00
D	1123-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$22,514.00	\$22,489.00	\$25.00	\$0.00
D	1123-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-039	JOSE JULIAN GUZMÁN VENEGAS	\$1,251.74	\$0.00	\$0.00	\$1,251.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$39,330.00	\$38,389.01	\$940.99	\$0.00
D	1123-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$632.50	\$7.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-048	MARIANA DANIELA LEMUS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-056	ANA PAOLA RIOS ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,886.92	\$53.08	\$0.00
D	1123-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$150,627.00	\$148,194.34	\$2,432.66	\$0.00
D	1123-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$29,240.00	\$29,000.94	\$239.06	\$0.00
D	1123-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$21,020.00	\$21,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-068	JAVIER ESPINOSA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-070	LESLY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$60.00	\$0.00	\$66,710.01	\$66,770.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-085	RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-086	MARIA SOCORRO MARTINEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,249.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	SECRETARÍA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,225,298.93	\$1,705,026.03	\$520,272.90	\$0.00
D	1123-03-001	SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,225,298.93	\$1,705,026.03	\$520,272.90	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,167.76	\$25,167.76	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,167.76	\$25,167.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$25,167.76	\$25,167.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,767.76	\$2,767.76	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-018	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTÍA	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01-001	TRANSPORTES GREAT TOURS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01-002	BECAS A FAVOR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,112,737.61	\$0.00	\$1,505,814.98	\$1,036,580.21	\$7,581,972.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,044,708.23	\$0.00	\$1,503,706.55	\$3,999.00	\$11,544,415.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,642,081.75	\$0.00	\$263,948.63	\$3,999.00	\$4,902,031.38	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,126,417.34	\$0.00	\$93,555.74	\$0.00	\$2,219,973.08	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$2,126,417.34	\$0.00	\$93,555.74	\$0.00	\$2,219,973.08	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$56,797.78	\$0.00	\$15,821.24	\$0.00	\$72,619.02	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$56,797.78	\$0.00	\$15,821.24	\$0.00	\$72,619.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,944,950.58	\$0.00	\$124,771.67	\$3,999.00	\$2,065,723.25	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,944,950.58	\$0.00	\$124,771.67	\$3,999.00	\$2,065,723.25	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$513,916.05	\$0.00	\$29,799.98	\$0.00	\$543,716.03	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$513,916.05	\$0.00	\$29,799.98	\$0.00	\$543,716.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$460,984.10	\$0.00	\$76,857.92	\$0.00	\$537,842.02	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$32,625.39	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$36,215.39	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$32,625.39	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$36,215.39	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$139,313.87	\$0.00	\$73,267.92	\$0.00	\$212,581.79	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$139,313.87	\$0.00	\$73,267.92	\$0.00	\$212,581.79	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$289,044.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,044.84	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$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	\$1,162,900.00	\$0.00	\$6,074,521.60	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,911,621.60	\$0.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$6,074,521.60	\$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	\$1,162,900.00	\$0.00	\$5,200,421.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,020.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,020.78	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$7,654.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,654.84	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$6,975.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975.95	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$6,975.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,931,970.62	\$2,108.43	\$1,032,581.21	\$0.00	\$3,962,443.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,931,970.62	\$2,108.43	\$1,032,581.21	\$0.00	\$3,962,443.40
A	1263-511	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$303,810.60	\$0.00	\$109,439.72	\$0.00	\$413,250.32
A	1263-512	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$6,153.16	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$9,393.16
A	1263-515	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$903,881.40	\$2,108.43	\$336,957.12	\$0.00	\$1,238,730.09
A	1263-519	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$50,156.01	\$0.00	\$25,695.84	\$0.00	\$75,851.85
A	1263-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$13,973.40	\$0.00	\$8,190.99	\$0.00	\$22,164.39
A	1263-523	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$68,098.07	\$0.00	\$29,308.08	\$0.00	\$97,406.15
A	1263-529	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$114,313.50	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00	\$141,748.74
A	1263-541	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,469,533.82	\$0.00	\$491,161.98	\$0.00	\$1,960,695.80
A	1263-565	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$255.16	\$0.00	\$382.74	\$0.00	\$637.90
A	1263-567	Depreciación Acumulada de Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$1,795.50	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$2,565.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,661,869.91	\$597,889,962.41	\$591,408,445.66	\$0.00	\$3,180,353.16



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,661,869.91	\$597,889,962.41	\$591,408,445.66	\$0.00	\$3,180,353.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,661,869.91	\$597,889,962.41	\$591,408,445.66	\$0.00	\$3,180,353.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,762,301.77	\$24,538,770.35	\$24,023,621.19	\$0.00	\$2,247,152.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,559,700.01	\$12,675,532.37	\$12,913,664.14	\$0.00	\$1,797,831.78
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$1,559,700.01	\$12,675,532.37	\$12,913,664.14	\$0.00	\$1,797,831.78
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,199,308.20	\$3,199,308.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,199,308.20	\$3,199,308.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$216,476.08	\$4,613,971.50	\$4,453,005.42	\$0.00	\$55,510.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$388.50	\$388.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$81,178.52	\$93,369.94	\$12,191.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$135,297.56	\$217,939.42	\$82,641.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$1,447,556.66	\$1,447,556.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$277,176.00	\$332,686.00	\$0.00	\$55,510.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,577,540.98	\$2,577,540.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$859,864.80	\$2,981,336.80	\$2,172,196.89	\$0.00	\$50,724.89
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$646,586.43	\$2,265,519.89	\$1,669,658.35	\$0.00	\$50,724.89
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$213,278.37	\$715,816.91	\$502,538.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$90,840.86	\$612,609.46	\$780,616.54	\$0.00	\$258,847.94
A	2111-5-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$40,780.97	\$128,110.13	\$261,612.48	\$0.00	\$174,283.32
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$6,764.68	\$400,072.62	\$472,076.56	\$0.00	\$78,768.62
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$43,295.21	\$84,426.71	\$46,927.50	\$0.00	\$5,796.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$35,420.02	\$456,012.02	\$504,830.00	\$0.00	\$84,238.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$35,420.02	\$456,012.02	\$504,830.00	\$0.00	\$84,238.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,227,717.95	\$175,515,610.92	\$174,670,430.46	\$0.00	\$382,537.49
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,134,930.94	\$173,728,098.86	\$172,925,533.57	\$0.00	\$332,365.65
A	2112-1-000001	JUAN PABLO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$292.49	\$292.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	MARGARITA MEJIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,712.88	\$6,712.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$8,024,868.00	\$8,024,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$18,240,978.00	\$18,240,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$14,214,817.00	\$14,214,817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$18,763,705.00	\$18,763,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$14,961,022.00	\$14,961,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOACAN	\$0.00	\$190,958.00	\$9,244,943.00	\$9,053,985.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$13,432,612.11	\$13,432,612.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUPAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$15,592,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA	\$0.00	\$669,982.43	\$11,441,631.43	\$10,771,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$12,056,285.81	\$12,056,285.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$16,064.54	\$16,064.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,992.00	\$6,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JUAN EZEQUIEL SILVA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$17,246.88	\$17,246.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,773.50	\$1,773.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ADRIAN VILLASEÑOR LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA TACO MARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$662.03	\$662.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,190,321.00	\$6,190,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,549.00	\$1,599,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,085,606.60	\$1,085,606.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL (N)	\$0.00	\$0.00	\$953,037.00	\$953,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESCUELA NORMAL INDIGENA DE CHERAN (N)	\$0.00	\$0.00	\$881,193.00	\$881,193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ESCUELA NORMAL DE EDUCADORAS (N)	\$0.00	\$0.00	\$798,845.40	\$798,845.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESCUELA NORMAL SUPERIOR (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,539,452.40	\$1,539,452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CREN ARTEAGA PRIMARIA (N)	\$0.00	\$0.00	\$827,399.40	\$827,399.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	CREN ARTEAGA PRESCOLAR (N)	\$0.00	\$0.00	\$821,688.60	\$821,688.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,932.23	\$5,932.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,289.00	\$31,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GRUPO RELUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$489.80	\$489.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$17,206.50	\$17,206.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,467.22	\$41,467.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,320.62	\$9,320.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,377.34	\$1,377.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ESTACION DE SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,185.32	\$1,185.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,881.91	\$3,881.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$953.51	\$953.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,765.79	\$3,765.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO GASOLINERO GILGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,427.57	\$2,427.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,139.00	\$24,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MA. FRANCISCA ZAPIEN AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,487.99	\$2,487.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,710.00	\$40,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,047.00	\$2,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,162.50	\$19,162.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$9,203.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$2,310.27	\$2,310.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SERVICIO VILLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,198.38	\$2,198.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	PALACIO DE HIERRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,041.02	\$2,041.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$33,380.56	\$33,380.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ANDREA CACHO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$303.27	\$303.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,005.84	\$3,005.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	GASOLINERA INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,626.97	\$3,626.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,654.82	\$18,654.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,982.39	\$22,982.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SERVICIO LAS ESMERALDAS	\$0.00	\$0.00	\$800.18	\$800.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	BUZON PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,373.30	\$5,373.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,880.35	\$8,880.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,430.01	\$4,430.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	DHL EXPRESS MEXICO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,407.22	\$1,407.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$864,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$24,846.70	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000200	LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$177,073.55	\$177,073.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,874.01	\$13,874.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$34,676.70	\$34,676.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	RAUL MILLAN BRUSH	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	PARADORES DE MICHOACAN S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	INMOBILIARIA SAMICH	\$0.00	\$0.00	\$3,241.96	\$3,241.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	RAUL SANCHEZ CALVO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$19,726.80	\$19,726.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,577.93	\$6,577.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	SERVICIO NOVOA BLANCARTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,020.50	\$2,020.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,899.97	\$1,899.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,572.01	\$1,572.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	LEONARDO FELIPE CORRAL MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,196.63	\$3,196.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,785.20	\$13,785.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRATIFICACION COORDINADOR DE EXAMEN PREPA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$98,828.02	\$98,828.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,691.80	\$12,691.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$1,801.19	\$1,801.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$9,180.54	\$9,180.54	\$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	\$121,286.38	\$121,286.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,267.90	\$11,267.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	MA CELFIA BATANCOURT MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$6,872.20	\$6,872.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$57,473.46	\$57,473.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	SANBORN HEMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$141,868.00	\$188,558.00	\$0.00	\$46,690.00
A	2112-1-000305	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,820.08	\$3,820.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ALEJANDRO AVIÑA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$379.09	\$379.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	SOLUCIONES PYL S.A P. I. DE CV..	\$0.00	\$0.00	\$7,100.70	\$7,100.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ROLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$319,767.22	\$0.00	\$0.00



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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000319	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,083.26	\$57,083.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RAUL PULIDO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$59,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,399.80	\$1,399.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$785.70	\$785.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	JOSE ARTURO TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	GASOLINERA CURUTARAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599.98	\$599.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	MIGUEL ALVAREZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,032.10	\$1,032.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,405.04	\$79,405.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$136,214.46	\$136,214.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	RAYMUNDO MIRANDA COLIN	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$432.66	\$432.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$313,704.53	\$313,704.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,501.64	\$8,501.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$3,036.62	\$3,036.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,911.64	\$141,823.29	\$0.00	\$70,911.65
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,207.97	\$1,207.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,517.59	\$1,517.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	GASTRONOMICA BASA	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CARLOS BALLINA ESCARLATIN E HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,250.10	\$1,250.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.12	\$1,250.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	OK VERIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$2,910,190.00	\$2,910,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	FLOSOL HANA MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$88,414.00	\$88,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARINA OROZCO CUIIN	\$0.00	\$0.00	\$71,490.80	\$71,490.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$3,920.43	\$3,920.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,750.20	\$2,750.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	SALUD Y CUIDADO CAJUL	\$0.00	\$0.00	\$7,135.34	\$7,135.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARTHA ARCIGA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ESTACION Y SERVICIO SAN JUANITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,396.65	\$43,396.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000476	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$2,397.65	\$2,397.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	MARIA LUISA SILVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	SUPER SERVICIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,989.42	\$1,989.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,934.06	\$6,934.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$162.51	\$162.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	DANIEL HURTADO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$216,350.00	\$377,000.00	\$0.00	\$160,650.00
A	2112-1-000513	MINERVA CARRASCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ADELA ALHELI ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$636.87	\$636.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL	\$0.00	\$0.00	\$257.90	\$257.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SERVICIO LERMA EL DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	MONICA DIANA ABUIN BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,942.28	\$10,942.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$50,139.84	\$50,139.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$1,510.28	\$1,510.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	GRUPO GASOLINERO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,159.31	\$4,159.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MARIO GARCIA ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	QUINTA SAUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,569.01	\$2,569.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$434.99	\$434.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	SERVICIO ALISAS	\$0.00	\$0.00	\$6,554.24	\$6,554.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	AUDIEL CORREA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	PLAZA CAMPO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	GASOLINERIA MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	MARTHA MAGDALENA HUERTA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	SERVICIO STA EUGENIA	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	TH DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	MARCO ANTONIO ORTIZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	MG CONSULTORIA Y SOPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$739.54	\$739.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$26,230.58	\$26,230.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	FIBRA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.03	\$1,050.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE	\$0.00	\$0.00	\$22,074.00	\$22,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	713 IT SYSTEMS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$15,091.60	\$15,091.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$422,193.60	\$455,601.60	\$0.00	\$33,408.00
A	2112-1-000659	GABRIEL RUIZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	LA HUERTA RESTAURANTE CARNES ASADAS Y MARISCOS	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LEONARDO ROJAS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000691	SURTILAGO GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$239.90	\$239.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	TIENDAS EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OSWFERA	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$41,412.00	\$0.00	\$20,706.00
A	2112-1-000706	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$483,026.66	\$483,026.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,999.97	\$109,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	SERVICIO NAHUATZEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,300.23	\$2,300.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	OPERADORA HOTELERA ROYAL	\$0.00	\$0.00	\$8,476.08	\$8,476.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$3,883.86	\$3,883.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	MARIO ALVAREZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	GASOLINERA URUAPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,449.73	\$1,449.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE RICARDO PEREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.37	\$6,000.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ROCIO CARRILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$633.43	\$633.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$961.04	\$961.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,263.26	\$3,263.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	ELVIRA VAZQUEZ AVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$635.01	\$635.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$509.80	\$509.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS	\$0.00	\$0.00	\$2,511.00	\$2,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	HUGO CARVAJAL BAILON	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	EL EFECTIVO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS	\$0.00	\$0.00	\$42,731.21	\$42,731.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	RESTAURANTES MI QUERIDO CARNALITO	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	SUPERSERVICIO PACIFICO AM	\$0.00	\$0.00	\$1,482.83	\$1,482.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	FRANCISCO GERMAN MENDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	GABRIELA SANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	KARLA ADELINA MARIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.26	\$800.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	ABIEL PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,533.64	\$43,533.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,440.02	\$8,440.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ANA PAULA PULIDO HUANOSTO	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	RAUL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	TLALPU PATAGONIA	\$0.00	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	MAURICIO SILVA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$261.82	\$261.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	COMERCIALIZADORA JAAG & LCA	\$0.00	\$0.00	\$57,062.72	\$57,062.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000940	OPERADORA ROTEGA	\$0.00	\$0.00	\$73,515.00	\$73,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$33,496.76	\$72,976.76	\$39,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	JAVIER FERNANDO TAMAYO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$749.96	\$749.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,560.05	\$1,560.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	GASO MICH MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$54,636.00	\$54,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$17,354.21	\$17,354.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	JESSICA CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$20,950.76	\$20,950.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$57,513.96	\$57,513.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$142,388.84	\$142,388.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	PANADERIA SANTA ANA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	CONSORCIO GASOLINERO PLUS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.23	\$1,600.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	ESTACION TRIGON	\$0.00	\$0.00	\$10,300.25	\$10,300.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	TAMALES Y ATOLES LA TRADICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	ARMANDO ZUÑIGA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	JAMMIE VILLAFUERTE BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	SERVI GASPER	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	CARLOS ALBERTO ROJAS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	SERVICIO AMBIENTAL COGRI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,131.40	\$1,131.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	SERVICIO SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$227,503.14	\$227,503.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	SERVICIO 5640	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$6,403.68	\$6,403.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.44	\$1,950.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	\$0.00	\$0.00	\$10,849.58	\$10,849.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	HOTELES VICTORIA EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ESBEIDY RUBI MACIAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$712.68	\$712.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	SARA BEDOLLA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ENERGETICOS PIZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,243.24	\$2,243.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	BEER FACTORY DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$191.01	\$191.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	MARIANA FLORINDA GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,635.39	\$2,635.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	OPERADORA TRH SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	GRUPO BOSPATEX	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	RAFAEL FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,524.03	\$1,524.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,083.49	\$4,083.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERIMICH	\$0.00	\$0.00	\$1,447.54	\$1,447.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	SERVICIO LOMAS DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,256.67	\$8,256.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	CESAR ADRIAN SANTIBAÑEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001128	MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$268.98	\$268.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,360.04	\$1,360.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ADRIANA OLIVIA PUERTAS AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$52,356.60	\$52,356.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	LA NUMERO UNO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,582.01	\$1,582.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	JOSE CAMILO CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$47,497.77	\$47,497.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	CORPORATIVO AP	\$0.00	\$0.00	\$648.27	\$648.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	MULTISERVICIOS LA MESA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,078.98	\$1,078.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ANGEL GOMEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$1,712.04	\$1,712.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	ESTACION DE SERVICIO ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$1,478.40	\$1,478.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	DANIELA LEAL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$22,027.27	\$22,027.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001251	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPE NSE	\$0.00	\$0.00	\$1,019.96	\$1,019.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	CARLOS MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	OPERADORA PPROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	JOSE BALTAZAR INFANTE GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	ALEJANDRO FUENTES FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$626.75	\$626.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	RICARDO ROSALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	VANESA VIRIDIANA HERNANDEZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	EL SABOR AUTRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	NATAN NAVA MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	JOSE ROGELIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,366.04	\$4,366.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	VIDA VIVEROS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,814.55	\$1,814.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	PROMOTORA HOTELERA DE TIERRA CALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	LAZARO GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,215.02	\$11,215.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	JUAN MANUEL ESCOBAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,337.50	\$12,337.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	ALFREDO LOMBERA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,053.09	\$37,053.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	MARIO ALBERTO BELLO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$3,092.50	\$3,092.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.71	\$2,434.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	ADRIANA ESMERALDA GOMEZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$662.50	\$662.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	LAURA ESTEFANIA SANCHEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001346	MARGARITA MAGALLON REYNA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	BBVA BANCOMER, (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$33,734.44	\$33,734.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	SANTANDER (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$7,127.04	\$7,127.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$12,090.00	\$12,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA	\$0.00	\$498.50	\$119,726.71	\$119,228.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	JORGE ATURO PELCASTRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	LUIS ANGEL ARGANDAR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001359	MARGARITO RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	RAUL RODRIGUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001374	JUANA ALCAUTER SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	MARIA LUISA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ARTEMIGA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,434.00	\$2,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 162	\$0.00	\$640.25	\$640.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$274.22	\$274.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	OPERADORA VALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	EDMUNDO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001455	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM.64	\$0.00	\$59,985.00	\$59,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001456	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 16	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 52	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001458	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD PANINDICUARO	\$0.00	\$59,370.00	\$59,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001463	SERVICIO PRADOS VERDES DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$765.80	\$765.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001464	ESTACION DE SERVICIO ZITUNERO	\$0.00	\$0.00	\$1,365.02	\$1,365.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001465	CRISTALERIAS DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001466	SUPER SEVICIO ALVAREI	\$0.00	\$0.00	\$2,750.54	\$2,750.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001467	CARNITAS LOS MEJORES	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001468	AIDA ELENA MOYSEN RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001469	PIZZA DE SARTEN	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	TACO PLAY	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001471	HERMENEGILDO ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$363.93	\$363.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	JUAN PAULO GALVEZ HIGAREDA	\$0.00	\$0.00	\$2,005.07	\$2,005.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001474	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001475	HOTELES VALLISOLETANOS	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001476	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001477	ALFREDO TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$34,477.08	\$34,477.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$316,364.40	\$316,364.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	SERVICIO TENAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$984.01	\$984.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001480	GLORIA TERESA PERUCHO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,651.87	\$3,651.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001481	MARIELA OSIRIS GARCIA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	ETELVINA URIBE AVILES	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001484	SERVICIO GASOLINERO JLI	\$0.00	\$0.00	\$764.70	\$764.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	JAPANIKA INTERLOMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001486	SERVICIO 5441	\$0.00	\$0.00	\$1,259.38	\$1,259.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001487	CARLOS SANCHEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001488	ALFREDO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	COMERCIALIZADORA TAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$359.50	\$359.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001490	SERVICIO RIO DE LA PLATA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.19	\$1,308.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001491	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	HOTEL MIRAGE	\$0.00	\$0.00	\$10,409.01	\$10,409.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	SERVICIO EXPRESS PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$759.86	\$759.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001496	PROFERSE	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTACULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,155.00	\$8,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001498	GEN DIGITAL INC	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	JOSE ARMANDO TZINTZIRE ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	ROSA MARIA VELAZQUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001501	SUSHI CITY	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001502	GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001503	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUNOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001504	TEQUILA ESPÍRITU DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001506	ALMA ROSA VERDUZCO CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.05	\$3,000.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001507	GASOLINERO FELIPE SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,054.80	\$1,054.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001508	JESUS GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$510.50	\$510.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	LETICIA MEDINA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	FRANCISCO JAVIER CORONA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001511	JESUS GRAJEDA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001512	JOSE GABRIEL OLMEDO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001513	HOTEL INN PLAZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,073.60	\$2,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001514	CYNTIA NEVAREZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001515	RICHYCARLS	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001516	CECFRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	JESUS ANTONIO GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$287.99	\$287.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	LE COMPTOIR DE COUCOU	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001519	BEDU UNO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.09	\$1,100.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001520	GASOLINERA MADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,446.80	\$1,446.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001521	SERVICIO EXPRESS OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$535.54	\$535.54	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001522	AUTOSERVICIO NAROCA	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001523	LIZETH GALVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,140.17	\$2,140.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	OSCAR SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	MYRNA ANASTASIA ZAMUDIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$688.32	\$688.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001526	INTEGRADORA NLR DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001527	ABOBE INC.	\$0.00	\$0.00	\$9,327.46	\$9,327.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	SERVICIO CITGOPE	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001529	SORRENTINO Y REYES	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001530	IMPULSORA DEL VALLE ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001531	SILVESTRE JUAREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	ME ASUSTA PERO ME GUSTA	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001533	LILI YURITZI GUIDO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$88.01	\$88.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	LUIS ALBERTO LICA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$77.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001536	JUAN CARLOS SANTILLAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001537	HOSPRO	\$0.00	\$0.00	\$9,646.23	\$9,646.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001538	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	\$0.00	\$0.00	\$803.33	\$803.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001539	JOSE LEON SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$3,558.00	\$3,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	ELISEO GALARZA PEDROZA	\$0.00	\$0.00	\$638.88	\$638.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001541	COMERCIALIZADORA CRHERAM	\$0.00	\$0.00	\$86,941.06	\$86,941.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001542	CORPO SUBSTORE	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001543	SERVICIO CUPULA	\$0.00	\$0.00	\$1,320.36	\$1,320.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001544	TQ TAQUEARTE CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$607.00	\$607.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	GUADALUPE GERARDINA PEREZ PALACIOS Y MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001546	PROMOTORA ACM	\$0.00	\$0.00	\$160.02	\$160.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001547	ESTACION DE SERVICIO EL POLVORIN	\$0.00	\$0.00	\$1,100.15	\$1,100.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001548	REAL PLAZA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,188.00	\$7,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001549	ARTURO TAPIA TIZIANO	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001550	MIGUEL ALEJANDRO RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	PEDRO DE JESUS BAEZ AGUADO	\$0.00	\$0.00	\$745.03	\$745.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001552	CLAUDIA EDITH RIVERA AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$3,953.00	\$3,953.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,182.67	\$1,182.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	GUADALUPE YESENIA VALENCIA LUA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	EDUARDO JAVIER LARRAGOITI COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	HUGO PEÑA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$10,657.03	\$10,657.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001557	AZUCENA ERANDINI JIMENEZ ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001558	ARACELI DEL CARMEN TAPIA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	ANDRES ALEJANDRO PIMENTEL GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001561	JUAN FRANCISCO VELAZQUEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	VALERIA ALEJANDRA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001563	KATIA ANAYA BELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001564	CARLOS ALBERTO ESTRADA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	KOONYS RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	ENCINOS GAS STATION GROUP	\$0.00	\$0.00	\$1,434.59	\$1,434.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	INTEGRADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS EL CHORY	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	MARCO ANTONIO ZAMBRANO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001569	SERVICIO ERMITA	\$0.00	\$0.00	\$1,403.43	\$1,403.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$147.01	\$147.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	LUIS ANGEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	ANA MARIA VARGAS FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$923.41	\$923.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$770.16	\$770.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001574	GASTRONOMICA BCS	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001575	CASA DE PAPELERIA M	\$0.00	\$0.00	\$85.90	\$85.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001577	RESTAURANTES ANCA	\$0.00	\$0.00	\$633.00	\$633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001578	GO MART CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001579	PORTAL DI SORRENTO	\$0.00	\$0.00	\$734.99	\$734.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001580	ENRIQUE YEBRA JASSO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	LEZLEY GIOVANNA QUINTAL ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	MODESTO MANZO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001584	GRUPO HOTELERO A&A	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	NINEL IVONNE FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	MA ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,590.26	\$4,590.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	CRISTINA MANUELA FABELA GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001588	MAYRA ANDREA CASTILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,386.20	\$1,386.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001589	SUPER SERVICIO SANTA INES	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$1,078.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	ANTONIO ESCALERA CACHO	\$0.00	\$0.00	\$1,079.77	\$1,079.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	ALEJANDRA DEYANIRA BARRIGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	JORGE EMILIO BOBADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	EDUARDO MARGARITO DOMIGUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	ELSA CERVANTES VERA	\$0.00	\$0.00	\$4,419.34	\$4,419.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	RAFAELA ARREGUIN ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001597	AUTOSERVICIO GASHR	\$0.00	\$0.00	\$1,210.06	\$1,210.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001598	OMAR DIAZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA REYES SALDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001600	EDUARDO ARNULFO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,531.00	\$6,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001601	AGUA MANANTIALES DE MORELIA S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001603	EMA YOLANDA CARDIEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001604	MARIA DEL CARMEN LARA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001605	MARCOS DANIEL RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	SERVICIO ERANDINI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001607	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	ESPACIO DE TENTACIONES GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	MOTORES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	FERNANDO ESQUERRO ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	MARIA LIDIA MENDEZ VILLAFRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	SAMANTA HAYDEE VARGAS ROMO	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001614	ADOLFO LEAL BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$4,228.00	\$4,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	FERNANDO ESTRADA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,201.00	\$4,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001616	MARIA GUADALUPE MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$6,765.81	\$6,765.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001618	MIGUEL ANGEL SOLACHE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	CARNES ASADAS LAS BRASAS	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	ALIMENTOS POSTO	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001621	GASOLINERO COMPLEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,297.80	\$1,297.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	JUAN JOSE SILVA FIGEROA	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001623	SERVANDO MARTINEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$1,336.05	\$1,336.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$404.35	\$404.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,459,401.05	\$1,459,401.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$153,734.09	\$153,734.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000371	JAVIER LINARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$104,284.58	\$104,284.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,799.98	\$29,799.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001250	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001609	MOTORES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$92,787.01	\$328,111.01	\$285,495.84	\$0.00	\$50,171.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,800.00	\$342,698,081.64	\$342,700,067.64	\$0.00	\$39,786.00
A	2115-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$339,285,028.64	\$339,285,028.64	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$37,800.00	\$3,317,053.00	\$3,319,039.00	\$0.00	\$39,786.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,597,627.96	\$4,270,765.19	\$3,063,425.61	\$0.00	\$390,288.38
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,478,340.78	\$3,789,139.41	\$2,628,165.03	\$0.00	\$317,366.40
A	2117-01-001	ISR SALARIOS	\$0.00	\$545,736.88	\$1,715,302.00	\$1,281,893.91	\$0.00	\$112,328.79
A	2117-01-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,377.22	\$5,641.22	\$3,015.10	\$0.00	\$1,751.10
A	2117-01-004	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,802.00	\$89,412.00	\$74,512.50	\$0.00	\$14,902.50
A	2117-01-005	ISR SALARIOS TB	\$0.00	\$894,998.41	\$1,964,944.41	\$1,253,494.48	\$0.00	\$183,548.48



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-006	ISR RESICO	\$0.00	\$3,426.27	\$13,839.78	\$15,249.04	\$0.00	\$4,835.53
A	2117-02	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$113,393.64	\$450,200.66	\$403,828.56	\$0.00	\$67,021.54
A	2117-02-001	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$28,325.47	\$177,657.32	\$182,397.54	\$0.00	\$33,065.69
A	2117-02-002	Aportaciones al IMSS Obrero TB	\$0.00	\$85,068.17	\$272,543.34	\$221,431.02	\$0.00	\$33,955.85
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,893.40	\$31,425.12	\$31,432.01	\$0.00	\$5,900.29
A	2117-03-001	FONACOT	\$0.00	\$5,893.40	\$31,425.12	\$31,432.01	\$0.00	\$5,900.29
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,036,422.23	\$50,866,734.31	\$46,950,900.76	\$0.00	\$120,588.68
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$4,004,169.14	\$50,839,613.69	\$46,927,635.32	\$0.00	\$92,190.77
A	2119-01-001	ACREEDORES TBC	\$0.00	\$4,726.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.98
A	2119-01-002	ACREEDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,914,165.92	\$50,511,769.92	\$46,597,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$39,688.68	\$235,546.33	\$238,778.58	\$0.00	\$42,920.93
A	2119-01-004	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$27,814.36	\$344.11	\$1,887.63	\$0.00	\$29,357.88
A	2119-01-005	FONDO DE PENSIONES PAGARE	\$0.00	\$13,071.46	\$61,291.17	\$58,702.95	\$0.00	\$10,483.24
A	2119-01-008	CREDITOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$4,701.74	\$30,662.16	\$30,662.16	\$0.00	\$4,701.74
A	2119-02	ACREEDORES IEMSySEM	\$0.00	\$32,253.09	\$27,120.62	\$23,265.44	\$0.00	\$28,397.91
A	2119-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.18	\$0.00	\$6.18
A	2119-02-004	HILDA NOHEMI GARIBAY GARIBAY	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.13
A	2119-02-005	DANIEL ALBERTO SOLIS OCEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$129.40	\$503.92	\$0.00	\$374.52
A	2119-02-006	ERICK MANUEL ALVARADO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$24.30
A	2119-02-007	EDGARD OSWALDO ARMENTA ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.26	\$0.00	\$1,102.26
A	2119-02-009	OMAR OLIVO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.47	\$0.00	\$465.47
A	2119-02-010	MARIANA SOSA OLMEDA	\$0.00	\$2,327.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.03
A	2119-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,327.51	\$6,401.27	\$0.00	\$1,073.76
A	2119-02-013	PATRICIA VENCES PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$36.00	\$0.00	\$35.97
A	2119-02-016	SANTIAGO ARTURO HERNADEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$179.99	\$305.00	\$0.00	\$125.01
A	2119-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$0.00	\$398.64	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$399.04
A	2119-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.88	\$0.00	\$2,064.88
A	2119-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$1.12	\$600.00	\$1,330.20	\$0.00	\$731.32
A	2119-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.51	\$0.00	\$28.51
A	2119-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$62.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.36
A	2119-02-029	JURIATH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$181.69	\$0.00	\$81.02	\$0.00	\$262.71
A	2119-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$60.11	\$0.00	\$13.43	\$0.00	\$73.54
A	2119-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$0.48	\$40.14	\$165.08	\$0.00	\$125.42
A	2119-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$7.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.11
A	2119-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$133.94	\$76.00	\$640.55	\$0.00	\$698.49
A	2119-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$2,022.06	\$0.00	\$376.14	\$0.00	\$2,398.20
A	2119-02-039	JOSE JULIAN GUZMÁN VENEGAS	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	2119-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$96.30	\$0.00	\$125.19	\$0.00	\$221.49
A	2119-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.63



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	2119-02-048	MARIANA DANIELA LEMUS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$1.60
A	2119-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$39.12	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$40.72
A	2119-02-055	CLAUDIA MUÑOZ LEDO VARGAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-02-056	ANA PAOLA RIOS ZARCO	\$0.00	\$204.77	\$0.00	\$73.51	\$0.00	\$278.28
A	2119-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$542.12	\$285.31	\$3,682.29	\$0.00	\$3,939.10
A	2119-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$88.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.74
A	2119-02-061	CARLA YAQUELIN GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$944.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.91
A	2119-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$152.08	\$0.60	\$1,342.95	\$0.00	\$1,494.43
A	2119-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$894.46	\$1,190.00	\$1,834.06	\$0.00	\$1,538.52
A	2119-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$506.59	\$0.17	\$20.00	\$0.00	\$526.42
A	2119-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$276.88	\$0.00	\$311.51	\$0.00	\$588.39
A	2119-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$18,216.47	\$18,216.47	\$805.58	\$0.00	\$805.58
A	2119-02-070	LESLY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$152.82	\$0.00	\$132.01	\$0.00	\$284.83
A	2119-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$36.04	\$0.00	\$21.66	\$0.00	\$57.70
A	2119-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$0.00	\$69.00	\$1,074.51	\$1,142.50	\$0.00	\$136.99
A	2119-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$59.85	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$59.36
A	2119-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$43.99	\$0.00	\$223.37	\$0.00	\$267.36
A	2119-02-085	RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$235.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.90
A	2119-02-086	MARIA SOCORRO MARTINEZ GARIBAY	\$0.00	\$3,120.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.74
A	2119-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,873,539.17	\$1,758,884.92	\$1,031,899.67	\$0.00	\$10,146,553.92
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,873,539.17	\$1,758,884.92	\$1,031,899.67	\$0.00	\$10,146,553.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,677,431.53	-\$2,677,431.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$2,677,431.53	-\$2,677,431.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,559,379.91	\$4,424,336.33	\$987,594.17	\$0.00	\$10,122,637.75
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	\$9,382,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,382,683.20
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,424,336.33	\$987,594.17	\$0.00	-\$3,436,742.16
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,409.21	\$11,980.12	\$44,305.50	\$0.00	\$23,916.17
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,409.21	\$11,980.12	\$44,305.50	\$0.00	\$23,916.17
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$11,980.12	\$44,305.50	\$0.00	\$32,325.38
A	3252-0001-0001	Cambios por Errores Contables Ejercicio 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,980.12	\$44,305.50	\$0.00	\$32,325.38
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	\$199,951,400.53	\$410,841,583.33	\$0.00	\$210,890,182.80
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00
A	4173-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,991.00	\$0.00	\$549,991.00
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	\$557,760.00	\$0.00	\$557,760.00
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	\$818,907.00	\$0.00	\$818,907.00
A	4173-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
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	\$816.00	\$0.00	\$816.00
A	4173-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,496.00	\$0.00	\$49,496.00
A	4173-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00
A	4173-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,444.00	\$0.00	\$202,444.00
A	4173-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,982.00	\$0.00	\$25,982.00
A	4173-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,186.00	\$0.00	\$11,186.00
A	4173-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$0.00	\$2,491.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$408,600,509.06	\$0.00	\$208,649,108.53
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$408,600,509.06	\$0.00	\$208,649,108.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$399,902,801.06	\$0.00	\$199,951,400.53
A	4211-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$399,902,801.06	\$0.00	\$199,951,400.53
A	4211-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,306,514.69	\$199,306,514.69	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$644,885.84	\$644,885.84	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-003	INGRESOS DE FUENTES LOCALES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,285.84	\$0.00	\$285,285.84
A	4211-01-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380,960.00	\$0.00	\$7,380,960.00
A	4211-01-005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESC NORMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,916,961.40	\$0.00	\$8,916,961.40
A	4211-01-006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMCED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,321,808.92	\$0.00	\$146,321,808.92
A	4211-01-008	INGRESO DE FUENTES LOCALES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00
A	4211-01-009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,786,784.37	\$0.00	\$17,786,784.37
A	4211-01-011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	4213-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	4213-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.27	\$0.00	\$17,299.27
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.82	\$0.00	\$17,292.82
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.82	\$0.00	\$17,292.82
A	4319-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.82	\$0.00	\$17,292.82
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.82	\$0.00	\$17,292.82
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.45	\$0.00	\$6.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.45	\$0.00	\$6.45
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.45	\$0.00	\$6.45
A	4399-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.45	\$0.00	\$6.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$206,106,747.38	\$0.00	\$206,106,747.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,014,722.28	\$0.00	\$32,014,722.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,023,621.19	\$0.00	\$24,023,621.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,913,664.14	\$0.00	\$12,913,664.14	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$12,913,664.14	\$0.00	\$12,913,664.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,199,308.20	\$0.00	\$3,199,308.20	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,199,308.20	\$0.00	\$3,199,308.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,453,005.42	\$0.00	\$4,453,005.42	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$388.50	\$0.00	\$388.50	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$12,191.42	\$0.00	\$12,191.42	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$82,641.86	\$0.00	\$82,641.86	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$1,447,556.66	\$0.00	\$1,447,556.66	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$332,686.00	\$0.00	\$332,686.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,577,540.98	\$0.00	\$2,577,540.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,172,196.89	\$0.00	\$2,172,196.89	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,669,658.35	\$0.00	\$1,669,658.35	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$502,538.54	\$0.00	\$502,538.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$780,616.54	\$0.00	\$780,616.54	\$0.00
D	5115-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$0.00	\$261,612.48	\$0.00	\$261,612.48	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$472,076.56	\$0.00	\$472,076.56	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,927.50	\$0.00	\$46,927.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$504,830.00	\$0.00	\$504,830.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$504,830.00	\$0.00	\$504,830.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,305,195.20	\$0.00	\$2,305,195.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$835,071.65	\$0.00	\$835,071.65	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$450,874.53	\$0.00	\$450,874.53	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$0.00	\$4,608.10	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$74,490.76	\$0.00	\$74,490.76	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$305,098.26	\$0.00	\$305,098.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$723,851.65	\$0.00	\$723,851.65	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$723,851.65	\$0.00	\$723,851.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,167.02	\$0.00	\$3,167.02	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,167.02	\$0.00	\$3,167.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,442.46	\$0.00	\$4,442.46	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,442.46	\$0.00	\$4,442.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$600,273.66	\$0.00	\$600,273.66	\$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	\$600,273.66	\$0.00	\$600,273.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$92,099.80	\$0.00	\$92,099.80	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,609.00	\$0.00	\$20,609.00	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$71,490.80	\$0.00	\$71,490.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,288.96	\$0.00	\$46,288.96	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$18,163.56	\$0.00	\$18,163.56	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$7,661.80	\$0.00	\$7,661.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,478.00	\$0.00	\$14,478.00	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$0.00	\$5,985.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,685,905.89	\$0.00	\$5,685,905.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,296.32	\$0.00	\$146,296.32	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$0.00	\$59,623.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$0.00	\$24,846.70	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$55,286.01	\$0.00	\$55,286.01	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$6,540.61	\$0.00	\$6,540.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,203,385.92	\$0.00	\$1,203,385.92	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$0.00	\$864,345.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$41,992.00	\$0.00	\$41,992.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$57,083.26	\$0.00	\$57,083.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$166,078.00	\$0.00	\$166,078.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$41,407.66	\$0.00	\$41,407.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$652,473.11	\$0.00	\$652,473.11	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$0.00	\$9,203.43	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$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	\$299,230.46	\$0.00	\$299,230.46	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$0.00	\$319,767.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$151,265.80	\$0.00	\$151,265.80	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$41,265.83	\$0.00	\$41,265.83	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$109,999.97	\$0.00	\$109,999.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$685,853.94	\$0.00	\$685,853.94	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$328,375.19	\$0.00	\$328,375.19	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,001.72	\$0.00	\$22,001.72	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$131,102.48	\$0.00	\$131,102.48	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$202,982.55	\$0.00	\$202,982.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$789,728.00	\$0.00	\$789,728.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$464,928.00	\$0.00	\$464,928.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,388.28	\$0.00	\$1,102,388.28	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$20,860.89	\$0.00	\$20,860.89	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,081,527.39	\$0.00	\$1,081,527.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$647,139.68	\$0.00	\$647,139.68	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$523,106.68	\$0.00	\$523,106.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$307,374.84	\$0.00	\$307,374.84	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$285,285.84	\$0.00	\$285,285.84	\$0.00
D	5139-39908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$173,057,553.32	\$0.00	\$173,057,553.32	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00
D	5211-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00	\$169,642,514.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,415,039.00	\$0.00	\$3,415,039.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5241-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3,319,039.00	\$0.00	\$3,319,039.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,319,039.00	\$0.00	\$3,319,039.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,034,471.78	\$0.00	\$1,034,471.78	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,034,471.78	\$0.00	\$1,034,471.78	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,032,581.21	\$0.00	\$1,032,581.21	\$0.00
D	5515-511	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$109,439.72	\$0.00	\$109,439.72	\$0.00
D	5515-512	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	5515-515	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$336,957.12	\$0.00	\$336,957.12	\$0.00
D	5515-519	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$25,695.84	\$0.00	\$25,695.84	\$0.00
D	5515-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,190.99	\$0.00	\$8,190.99	\$0.00
D	5515-523	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$29,308.08	\$0.00	\$29,308.08	\$0.00
D	5515-529	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00
D	5515-541	Depreciación de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$491,161.98	\$0.00	\$491,161.98	\$0.00
D	5515-565	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$382.74	\$0.00	\$382.74	\$0.00
D	5515-567	Depreciación Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$769.50	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.57	\$0.00	\$1,890.57	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1,890.57	\$0.00	\$1,890.57	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,026,816,241.65	\$2,026,816,241.65	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$800,614,350.85	\$800,614,350.85	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$366,681,006.23	\$0.00	\$366,681,006.23	\$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	\$6,382,997.23	\$0.00	\$6,382,997.23	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,382,997.23	\$0.00	\$6,382,997.23	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$747,685.40	\$0.00	\$747,685.40	\$0.00
D	8110-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$209.64	\$0.00	\$209.64	\$0.00
D	8110-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$655.08	\$0.00	\$655.08	\$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	\$2,146,937.61	\$0.00	\$2,146,937.61	\$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	\$2,986,416.71	\$0.00	\$2,986,416.71	\$0.00
D	8110-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,082.53	\$0.00	\$2,082.53	\$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	\$607.41	\$0.00	\$607.41	\$0.00
D	8110-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$64,335.24	\$0.00	\$64,335.24	\$0.00
D	8110-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,206.32	\$0.00	\$5,206.32	\$0.00
D	8110-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$334,368.67	\$0.00	\$334,368.67	\$0.00
D	8110-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$69,880.38	\$0.00	\$69,880.38	\$0.00
D	8110-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$19,653.84	\$0.00	\$19,653.84	\$0.00
D	8110-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,958.40	\$0.00	\$4,958.40	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$360,298,009.00	\$0.00	\$360,298,009.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$360,298,009.00	\$0.00	\$360,298,009.00	\$0.00
D	8110-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$352,685,742.00	\$0.00	\$352,685,742.00	\$0.00
D	8110-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$7,612,267.00	\$0.00	\$7,612,267.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$210,872,883.53	\$378,918,546.21	\$0.00	\$168,045,662.68
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$9,563,229.21	\$0.00	\$7,339,454.21
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$9,563,229.21	\$0.00	\$7,339,454.21
A	8120-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$549,991.00	\$747,685.40	\$0.00	\$197,694.40
A	8120-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.64	\$0.00	\$209.64
A	8120-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.08	\$0.00	\$655.08



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$557,760.00	\$2,146,937.61	\$0.00	\$1,589,177.61
A	8120-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$818,907.00	\$2,986,416.71	\$0.00	\$2,167,509.71
A	8120-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$2,082.53	\$0.00	\$284.53
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	\$816.00	\$607.41	\$0.00	-\$208.59
A	8120-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$49,496.00	\$64,335.24	\$0.00	\$14,839.24
A	8120-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$5,206.32	\$0.00	\$2,302.32
A	8120-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$202,444.00	\$334,368.67	\$0.00	\$131,924.67
A	8120-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$25,982.00	\$69,880.38	\$0.00	\$43,898.38
A	8120-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$11,186.00	\$19,653.84	\$0.00	\$8,467.84
A	8120-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$4,958.40	\$0.00	\$2,467.40
A	8120-73-01-099	REMANENTE 2024 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00	\$3,180,231.98
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$360,657,609.00	\$0.00	\$160,706,208.47
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,951,400.53	\$360,657,609.00	\$0.00	\$160,706,208.47
A	8120-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,306,514.69	\$352,685,742.00	\$0.00	\$153,379,227.31
A	8120-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$644,885.84	\$7,971,867.00	\$0.00	\$7,326,981.16
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,237,539.98	\$0.00	\$12,237,539.98	\$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	\$3,180,231.98	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00
D	8130-73-01-099	REMANENTE 2024 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00	\$3,180,231.98	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00
D	8130-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00
D	8130-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$210,822,921.11	\$210,872,883.53	\$0.00	\$49,962.42



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,223,775.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$549,991.00	\$549,991.00	\$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	\$557,760.00	\$557,760.00	\$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	\$818,907.00	\$818,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$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	\$816.00	\$816.00	\$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	\$49,496.00	\$49,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$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	\$202,444.00	\$202,444.00	\$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	\$25,982.00	\$25,982.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$11,186.00	\$11,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$2,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$199,901,438.11	\$199,951,400.53	\$0.00	\$49,962.42
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,901,438.11	\$199,951,400.53	\$0.00	\$49,962.42
A	8140-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$199,306,514.69	\$199,306,514.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$594,923.42	\$644,885.84	\$0.00	\$49,962.42
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,822,921.11	\$0.00	\$210,822,921.11
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	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223,775.00	\$0.00	\$2,223,775.00
A	8150-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,991.00	\$0.00	\$549,991.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,760.00	\$0.00	\$557,760.00
A	8150-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,907.00	\$0.00	\$818,907.00
A	8150-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
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	\$816.00	\$0.00	\$816.00
A	8150-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,496.00	\$0.00	\$49,496.00
A	8150-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00
A	8150-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,444.00	\$0.00	\$202,444.00
A	8150-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,982.00	\$0.00	\$25,982.00
A	8150-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,186.00	\$0.00	\$11,186.00
A	8150-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.00	\$0.00	\$2,491.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,901,438.11	\$0.00	\$199,901,438.11
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,901,438.11	\$0.00	\$199,901,438.11
A	8150-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,306,514.69	\$0.00	\$199,306,514.69
A	8150-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,923.42	\$0.00	\$594,923.42
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	8150-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	8150-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697,708.00	\$0.00	\$8,697,708.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,201,890.80	\$1,226,201,890.80	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,681,006.23	\$0.00	\$366,681,006.23
A	8210-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,516.00	\$0.00	\$649,516.00
A	8210-01-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962,751.00	\$0.00	\$6,962,751.00
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
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	8210-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00



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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00
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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00	\$0.00	\$273,000.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
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	8210-02-087-03-26104-1	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	8210-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	8210-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,279,153.89	\$0.00	\$33,279,153.89
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	\$32,037,969.89	\$0.00	\$32,037,969.89
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	\$27,877,398.89	\$0.00	\$27,877,398.89
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	\$26,298,764.89	\$0.00	\$26,298,764.89
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	\$26,598,049.89	\$0.00	\$26,598,049.89



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,318,232.89	\$0.00	\$21,318,232.89
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	\$16,439,455.89	\$0.00	\$16,439,455.89
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	\$25,409,387.89	\$0.00	\$25,409,387.89
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	\$17,983,420.89	\$0.00	\$17,983,420.89
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	\$12,414,107.89	\$0.00	\$12,414,107.89
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	\$14,583,820.89	\$0.00	\$14,583,820.89
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	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$0.00	\$436,466.00
A	8210-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
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	\$566,812.40	\$0.00	\$566,812.40
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	\$23,037,249.00	\$0.00	\$23,037,249.00
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	\$1,105,100.00	\$0.00	\$1,105,100.00
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	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$0.00	\$436,466.00
A	8210-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
A	8210-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$0.00	\$436,466.00
A	8210-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
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	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	Viáticos 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	\$45,356.00	\$0.00	\$45,356.00
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	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$0.00	\$436,466.00
A	8210-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
A	8210-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.01	\$0.00	\$436,466.01
A	8210-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
A	8210-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$0.00	\$862,570.81
A	8210-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$0.00	\$1,315,096.69
A	8210-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$0.00	\$80,004.28
A	8210-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$0.00	\$800,234.34
A	8210-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$0.00	\$436,466.00
A	8210-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$0.00	\$858,426.21
A	8210-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
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	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,060.00	\$0.00	\$153,060.00
A	8210-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-02-800-06-31701-1	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	8210-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,708.00	\$0.00	\$33,708.00
A	8210-02-800-06-33106-1	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	8210-02-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-800-06-35101-1	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	8210-02-800-06-35301-1	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	8210-02-800-06-35501-1	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	8210-02-800-06-35701-1	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	8210-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-02-800-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,006.22	\$0.00	\$195,006.22
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	\$1,286,343.00	\$0.00	\$1,286,343.00
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	\$1,277,340.00	\$0.00	\$1,277,340.00
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	\$674,139.00	\$0.00	\$674,139.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,002.00	\$0.00	\$186,002.00
A	8210-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$151,097.00	\$0.00	\$151,097.00
A	8210-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$7,996.00	\$0.00	\$7,996.00
A	8210-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
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	\$50,004.00	\$0.00	\$50,004.00
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
A	8210-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.60	\$0.00	\$250,000.60
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-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
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	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00
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	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
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-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-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	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$0.00	\$49,400.00
A	8210-02-DAO-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,450.00	\$0.00	\$81,450.00
A	8210-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,150.00	\$0.00	\$201,150.00
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	\$1,250,331.00	\$0.00	\$1,250,331.00
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-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,328.00	\$0.00	\$1,241,328.00
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	\$1,034,259.00	\$0.00	\$1,034,259.00
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	\$1,444,379.00	\$0.00	\$1,444,379.00
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	\$1,286,343.00	\$0.00	\$1,286,343.00
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	\$1,484,409.00	\$0.00	\$1,484,409.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
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-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras 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	\$17,080,423.00	\$0.00	\$17,080,423.00
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	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-05-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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-PRA-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$52,997.23	\$0.00	\$52,997.23
A	8210-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00
A	8210-05-SIE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-05-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00
A	8210-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-05-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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-05-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$391,994,621.28	\$219,607,751.72	\$172,386,869.56	\$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	\$359,600.00	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,516.00	\$527,547.89	\$121,968.11	\$0.00
D	8220-01-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962,751.00	\$0.00	\$6,962,751.00	\$0.00
D	8220-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$47,547.59	\$48,452.41	\$0.00
D	8220-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$47,547.59	\$48,452.41	\$0.00
D	8220-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$47,547.59	\$48,452.41	\$0.00
D	8220-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$47,547.59	\$48,452.41	\$0.00
D	8220-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$47,547.59	\$48,452.41	\$0.00
D	8220-02-081-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$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	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$50,268.84	\$731.16	\$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	\$32,000.00	\$24,060.00	\$7,940.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$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	\$89,600.00	\$88,784.08	\$815.92	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$120,000.00	\$92,026.14	\$27,973.86	\$0.00
D	8220-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$47,826.80	\$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	\$10,000.00	\$4,346.00	\$5,654.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,101.51	\$2,898.49	\$0.00
D	8220-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,877.99	\$2,524.48	\$14,353.51	\$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	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$38,480.00	\$16,520.00	\$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	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,952.40	\$47.60	\$0.00
D	8220-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,963.31	\$11,963.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,463.31	\$536.69	\$0.00
D	8220-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,500.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$96,183.74	\$2,816.26	\$0.00
D	8220-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,252.60	\$2,747.40	\$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	\$10,000.00	\$595.08	\$9,404.92	\$0.00
D	8220-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00	\$0.00	\$273,000.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$38,268.18	\$51,731.82	\$0.00
D	8220-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$512.00	\$34,488.00	\$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	\$60,000.00	\$8,230.44	\$51,769.56	\$0.00
D	8220-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,347.02	\$1,652.98	\$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	\$80,000.00	\$54,683.14	\$25,316.86	\$0.00
D	8220-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$350.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,492.20	\$8,507.80	\$0.00
D	8220-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$18,000.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,414.01	\$17,585.99	\$0.00
D	8220-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$675.00	\$825.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$73,782.66	\$46,217.34	\$0.00
D	8220-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,590.00	\$410.00	\$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	\$33,279,153.89	\$18,763,705.00	\$14,515,448.89	\$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	\$32,037,969.89	\$18,240,978.00	\$13,796,991.89	\$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	\$27,877,398.89	\$15,592,514.00	\$12,284,884.89	\$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	\$26,298,764.89	\$14,961,022.00	\$11,337,742.89	\$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	\$26,598,049.89	\$15,194,445.00	\$11,403,604.89	\$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	\$21,318,232.89	\$13,432,612.11	\$7,885,620.78	\$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	\$16,439,455.89	\$9,053,985.00	\$7,385,470.89	\$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	\$25,409,387.89	\$14,214,817.00	\$11,194,570.89	\$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	\$17,983,420.89	\$12,056,285.81	\$5,927,135.08	\$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	\$12,414,107.89	\$5,830,721.00	\$6,583,386.89	\$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	\$14,583,820.89	\$8,024,868.00	\$6,558,952.89	\$0.00
D	8220-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00
D	8220-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$354,206.37	\$508,364.44	\$0.00
D	8220-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,013,597.90	\$301,498.79	\$0.00
D	8220-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$388.50	\$4,411.50	\$0.00
D	8220-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$3,464.77	\$76,539.51	\$0.00
D	8220-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$65,710.41	\$734,523.93	\$0.00
D	8220-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$241,259.51	\$195,206.49	\$0.00
D	8220-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.38	\$428,835.83	\$0.00
D	8220-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,644.41	\$368,355.59	\$0.00
D	8220-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,190.50	\$11,809.50	\$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	\$566,812.40	\$252,537.40	\$314,275.00	\$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	\$243,696.00	\$324,929.00	\$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	\$23,037,249.00	\$15,000,000.00	\$8,037,249.00	\$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	\$1,105,100.00	\$653,620.00	\$451,480.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

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	\$862,570.81	\$363,302.17	\$499,268.64	\$0.00
D	8220-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$975,702.06	\$339,394.63	\$0.00
D	8220-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$1,745.33	\$78,258.95	\$0.00
D	8220-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$3,386.29	\$796,848.05	\$0.00
D	8220-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$241,259.43	\$195,206.57	\$0.00
D	8220-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.12	\$428,836.09	\$0.00
D	8220-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,640.74	\$368,359.26	\$0.00
D	8220-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$363,302.15	\$499,268.66	\$0.00
D	8220-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$975,702.06	\$339,394.63	\$0.00
D	8220-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$1,745.33	\$78,258.95	\$0.00
D	8220-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$3,386.29	\$796,848.05	\$0.00
D	8220-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$241,259.43	\$195,206.57	\$0.00
D	8220-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.12	\$428,836.09	\$0.00
D	8220-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,640.74	\$368,359.26	\$0.00
D	8220-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$33,559.04	\$38,440.96	\$0.00
D	8220-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$36,137.46	\$29,862.54	\$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	\$60,000.00	\$5,026.32	\$54,973.68	\$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	\$38,049.67	\$81,950.33	\$0.00
D	8220-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$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	\$2,097.96	\$33,902.04	\$0.00
D	8220-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.92	\$0.00	\$480.92	\$0.00
D	8220-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,471.22	\$12,528.78	\$0.00
D	8220-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$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	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,077.89	\$28,922.11	\$0.00
D	8220-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$62,242.58	\$33,757.42	\$0.00
D	8220-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,356.00	\$0.00	\$45,356.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,941.44	\$45,058.56	\$0.00
D	8220-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$12,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$363,302.15	\$499,268.66	\$0.00
D	8220-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$975,702.06	\$339,394.63	\$0.00
D	8220-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$1,745.33	\$78,258.95	\$0.00
D	8220-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$3,386.29	\$796,848.05	\$0.00
D	8220-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$241,259.43	\$195,206.57	\$0.00
D	8220-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.12	\$428,836.09	\$0.00
D	8220-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,640.74	\$368,359.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$363,302.15	\$499,268.66	\$0.00
D	8220-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$975,702.06	\$339,394.63	\$0.00
D	8220-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$1,745.33	\$78,258.95	\$0.00
D	8220-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$3,386.29	\$796,848.05	\$0.00
D	8220-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.01	\$241,259.43	\$195,206.58	\$0.00
D	8220-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.12	\$428,836.09	\$0.00
D	8220-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,640.74	\$368,359.26	\$0.00
D	8220-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$363,302.15	\$499,268.66	\$0.00
D	8220-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$975,702.06	\$339,394.63	\$0.00
D	8220-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$1,745.33	\$78,258.95	\$0.00
D	8220-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,234.34	\$3,386.29	\$796,848.05	\$0.00
D	8220-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,466.00	\$241,259.43	\$195,206.57	\$0.00
D	8220-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$429,590.12	\$428,836.09	\$0.00
D	8220-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$75,640.74	\$368,359.26	\$0.00
D	8220-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$86,158.94	\$93,841.06	\$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	\$60,500.00	\$9,138.00	\$51,362.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$222,402.50	\$147,597.50	\$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	\$137,500.00	\$104,454.04	\$33,045.96	\$0.00
D	8220-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$1,300.00	\$56,200.00	\$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	\$43,138.06	\$66,861.94	\$0.00
D	8220-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$9,020.16	\$32,979.84	\$0.00
D	8220-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$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	\$1,557.88	\$103,434.12	\$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	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,060.00	\$59,623.00	\$93,437.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$24,846.70	\$72,653.30	\$0.00
D	8220-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,996.00	\$11,613.01	\$16,382.99	\$0.00
D	8220-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,733.00	\$13,267.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$864,345.00	\$1,415,655.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$14,497.86	\$135,502.14	\$0.00
D	8220-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,080.20	\$919.80	\$0.00
D	8220-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,708.00	\$0.00	\$33,708.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$20,300.00	\$159,700.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$319,767.22	\$520,232.78	\$0.00
D	8220-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$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	\$439,381.00	\$239,432.07	\$199,948.93	\$0.00
D	8220-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,342.00	\$6,658.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,100.00	\$1,392.00	\$61,708.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$4,197.00	\$190,803.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$202,982.55	\$277,017.45	\$0.00
D	8220-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$14,002.00	\$40,998.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$8,951.10	\$70,048.90	\$0.00
D	8220-02-800-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,648.14	\$101,351.86	\$0.00
D	8220-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$15,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,006.22	\$10,728.84	\$184,277.38	\$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	\$1,286,343.00	\$827,399.40	\$458,943.60	\$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	\$1,277,340.00	\$821,688.60	\$455,651.40	\$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	\$674,139.00	\$410,190.00	\$263,949.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,002.00	\$142,170.37	\$43,831.63	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$4,608.10	\$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	\$20,000.00	\$17,463.04	\$2,536.96	\$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	\$201,097.00	\$200,788.01	\$308.99	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,765.33	\$1,234.67	\$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	\$240,000.00	\$152,958.77	\$87,041.23	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,789.00	\$9,143.40	\$2,645.60	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,789.00	\$211.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,486.88	\$513.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,132.00	\$34,868.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$170.00	\$7,826.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,507.72	\$6,492.28	\$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-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$31,349.00	\$651.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$9,203.43	\$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	\$24,203.43	\$8,796.57	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,000.00	\$12,000.00	\$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	\$28,801.40	\$25,580.78	\$3,220.62	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$19,999.97	\$26,000.03	\$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	\$126,000.00	\$112,943.12	\$13,056.88	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$41,849.99	\$18,150.01	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$371,002.59	\$197.41	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00	\$33,741.00	\$16,263.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$142,724.07	\$79,275.93	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$298,033.00	\$1,967.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.60	\$175,868.00	\$74,132.60	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$50,260.48	\$46,739.52	\$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	\$53,000.00	\$33,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,389.03	\$5,610.97	\$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	\$277,000.00	\$255,928.28	\$21,071.72	\$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	\$89,000.00	\$85,967.66	\$3,032.34	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.92	\$16,503.46	\$2,151.46	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$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	\$45,000.00	\$9,804.78	\$35,195.22	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$10,937.00	\$10,063.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$37,392.37	\$27,607.63	\$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	\$49,400.00	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,450.00	\$146,578.79	\$34,871.21	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$20,000.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,150.00	\$225,089.63	\$6,060.37	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,424.60	\$1,575.40	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$73,267.92	\$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	\$1,250,331.00	\$833,069.20	\$417,261.80	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$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	\$24,360.00	\$15,640.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$29,296.96	\$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	\$5,029.20	\$34,970.80	\$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	\$29,776.83	\$30,223.17	\$0.00
D	8220-02-EXU-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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,104.01	\$98,895.99	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$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	\$0.00	\$27,000.00	\$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	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$1,241,328.00	\$798,845.40	\$442,482.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,259.00	\$637,497.00	\$396,762.00	\$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	\$1,444,379.00	\$945,929.00	\$498,450.00	\$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	\$1,286,343.00	\$827,399.40	\$458,943.60	\$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	\$1,484,409.00	\$953,037.00	\$531,372.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,902.20	\$74,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$28,217.00	\$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	\$4,000.00	\$3,004.40	\$995.60	\$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	\$185,000.00	\$181,663.12	\$3,336.88	\$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 fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$35,000.00	\$35,000.00	\$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
D	8220-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,772.00	\$5,228.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,937.07	\$178,295.26	\$13,641.81	\$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	\$52,292.84	\$32,707.16	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$20,933.82	\$44,066.18	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$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	\$0.00	\$38,400.00	\$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	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$50,000.00	\$11,362.45	\$38,637.55	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$25,067.50	\$154,932.50	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080,423.00	\$8,348,155.46	\$8,732,267.54	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,060.00	\$166,343.00	\$166,717.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$607,905.39	\$392,094.61	\$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	\$500,000.00	\$251,269.27	\$248,730.73	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$130,806.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,611.72	\$236,038.28	\$236,573.44	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.00	\$17,368.50	\$17,407.50	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,428.00	\$252,415.00	\$253,013.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$20,399.64	\$169,600.36	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$20,792.77	\$44,207.23	\$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	\$650,000.00	\$86,872.40	\$563,127.60	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
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	\$100,000.00	\$9,186.05	\$90,813.95	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$20,097.00	\$259,903.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$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	\$72,000.00	\$41,412.00	\$30,588.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$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	\$100,000.00	\$93,380.00	\$6,620.00	\$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	\$2,956,800.00	\$943,200.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$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	\$265,000.00	\$118,704.12	\$146,295.88	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$4,659.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,826.40	\$7,173.60	\$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	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$129,522.54	\$20,477.46	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,750.00	\$154,680.54	\$29,069.46	\$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	\$1,414.00	\$1,202.24	\$211.76	\$0.00
D	8220-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$3,428.99	\$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	\$25,673.05	\$24,079.77	\$1,593.28	\$0.00
D	8220-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$6,643.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,970.00	\$31,788.30	\$16,181.70	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795,263.74	\$5,949,779.74	\$845,484.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,510.00	\$183,243.00	\$62,267.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,368.00	\$807,904.85	\$135,463.15	\$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	\$650,000.00	\$386,269.27	\$263,730.73	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$130,806.24	\$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	\$291,768.62	\$236,038.28	\$55,730.34	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$45,670.86	\$30,329.14	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$252,415.00	\$113,585.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$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	\$25,500.00	\$10,000.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$9,500.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-05-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,849.13	\$15,849.13	\$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	\$202,838.20	\$202,838.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$248.14	\$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	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-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	\$131,486.00	\$131,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,680.19	\$41,265.83	\$1,414.36	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$34,752.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-37202-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,138.00	\$251,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$215,115.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$97,413.00	\$1,402,587.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$60,000.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$227,086.00	\$72,914.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,895,154.00	\$104,846.00	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$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	\$55,000.00	\$24,093.60	\$30,906.40	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$55,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$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	\$52,997.23	\$25,000.00	\$27,997.23	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$62,779.92	\$32,720.08	\$0.00
D	8220-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$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	\$45,000.00	\$11,010.53	\$33,989.47	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$44,988.17	\$50,511.83	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$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	\$35,000.00	\$2,714.99	\$32,285.01	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$4,312.02	\$76,687.98	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$10,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$57,768.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-CDS-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,231.98	\$0.00	\$250,231.98	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$423,885.00	\$836,115.00	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$118,092.35	\$101,907.65	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,162,900.00	\$37,100.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,076,075.07	\$25,313,615.05	\$0.00	\$12,237,539.98
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	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00
A	8230-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$46,826.80	\$0.00	\$0.00	-\$46,826.80
A	8230-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$0.00	\$47,826.80
A	8230-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.99	\$8,000.00	\$0.00	\$6,122.01
A	8230-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,877.99	\$0.00	\$16,877.99
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	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,480.00
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	8230-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,963.31	\$0.00	\$11,963.31
A	8230-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,463.31	\$0.00	\$0.00	-\$23,463.31
A	8230-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	-\$512.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
A	8230-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$472,800.00
A	8230-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,000.00
A	8230-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,000.00
A	8230-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,137.46	\$0.00	\$0.00	-\$36,137.46
A	8230-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00
A	8230-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.92	\$0.00	\$0.00	-\$480.92
A	8230-02-358-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.92	\$0.00	\$480.92
A	8230-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$0.00	\$12,473.46
A	8230-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,000.00
A	8230-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,000.00
A	8230-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,000.00
A	8230-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,939.00
A	8230-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-02-800-06-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00	\$8,939.00
A	8230-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,092.40
A	8230-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$0.00	\$15,821.24



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,728.84	\$0.00	\$0.00	-\$10,728.84
A	8230-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,409.50	\$0.00	\$0.00	-\$69,409.50
A	8230-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$0.00	\$4,608.10
A	8230-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,789.00	\$0.00	\$11,789.00
A	8230-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,789.00
A	8230-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$0.00	\$9,203.43
A	8230-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,203.43	\$0.00	\$0.00	-\$24,203.43
A	8230-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
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	\$0.00	\$28,801.40	\$0.00	\$28,801.40
A	8230-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$321,200.00	\$0.00	\$306,300.01
A	8230-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
A	8230-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	8230-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00	\$14,899.99
A	8230-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$180,871.84	\$0.00	\$0.00	-\$180,871.84
A	8230-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$0.00	\$31,349.00
A	8230-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$18,654.92	\$0.00	\$11,478.92
A	8230-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,400.00
A	8230-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$30,000.00	\$0.00	\$15,100.01
A	8230-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00	\$14,899.99
A	8230-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$0.00	\$73,267.92
A	8230-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.20	\$0.00	\$1,029.20
A	8230-02-EXU-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,360.00
A	8230-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$0.00	\$29,296.96
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	\$5,029.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,029.20
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	\$29,296.96	\$0.00	\$0.00	-\$29,296.96
A	8230-02-EXU-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	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,502.20	\$0.00	-\$20,497.80
A	8230-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$0.00	\$28,217.00
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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$100,200.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$80,200.00
A	8230-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.91	\$0.00	\$0.00	-\$14,734.91
A	8230-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,737.07	\$0.00	\$0.00	-\$8,737.07
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-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
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	\$1,661.60	\$35,000.00	\$0.00	\$33,338.40
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	\$54,377.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,377.00
A	8230-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,937.07	\$0.00	\$191,937.07
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	\$44,105.69	\$0.00	\$0.00	-\$44,105.69
A	8230-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,681.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,976,681.96
A	8230-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,060.00	\$0.00	\$333,060.00
A	8230-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$0.00	\$130,806.24



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,611.72	\$0.00	\$472,611.72
A	8230-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,776.00	\$0.00	\$34,776.00
A	8230-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,428.00	\$0.00	\$505,428.00
A	8230-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
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	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
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	\$5,985.60	\$100,000.00	\$0.00	\$94,014.40
A	8230-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$0.00	\$5,985.60
A	8230-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,956,800.00
A	8230-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
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	\$64,659.72	\$265,000.00	\$0.00	\$200,340.28
A	8230-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$0.00	\$4,659.72
A	8230-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
A	8230-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,322.31	\$183,750.00	\$0.00	\$35,427.69
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	\$1,414.00	\$0.00	\$1,414.00
A	8230-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$0.00	\$3,428.99
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	\$0.00	\$25,673.05	\$0.00	\$25,673.05
A	8230-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$0.00	\$1,326.85
A	8230-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

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	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10
A	8230-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$0.00	\$6,643.32
A	8230-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,970.00	\$0.00	\$47,970.00
A	8230-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,306.24	\$6,795,263.74	\$0.00	\$6,216,957.50
A	8230-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$245,510.00	\$0.00	\$228,610.00
A	8230-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$943,368.00	\$0.00	\$743,368.00
A	8230-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$515,000.00
A	8230-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$0.00	\$130,806.24
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	\$291,768.62	\$0.00	\$291,768.62
A	8230-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.36	\$76,000.00	\$0.00	\$47,697.64
A	8230-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8230-05-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-05-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-05-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,695.74	\$15,849.13	\$0.00	\$3,153.39
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	\$202,838.20	\$0.00	\$202,838.20
A	8230-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$0.00	\$248.14
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	\$86,314.91	\$150,000.00	\$0.00	\$63,685.09
A	8230-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,261.00
A	8230-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00
A	8230-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00	\$37,816.00
A	8230-05-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-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	\$131,486.00	\$0.00	\$131,486.00
A	8230-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,680.19	\$0.00	\$42,680.19
A	8230-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$0.00	\$34,752.08
A	8230-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,030.00	\$35,000.00	\$0.00	\$970.00
A	8230-05-CDS-01-37202-1	Pasajes terrestres internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,613.09	\$251,138.00	\$0.00	\$75,524.91
A	8230-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$0.00	\$215,115.00
A	8230-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,252.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00
A	8230-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,413.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,413.00
A	8230-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,086.00
A	8230-05-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-05-PRA-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00
A	8230-05-PRA-02-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-05-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,752.00
A	8230-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00
A	8230-05-SIE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-05-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$0.00	\$10,755.52
A	8230-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$0.00	\$57,768.72
A	8230-06-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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-06-CDS-01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,231.98	\$0.00	\$250,231.98
A	8230-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00
A	8230-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,524.24	\$220,000.00	\$0.00	\$151,475.76
A	8230-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$206,531,676.65	\$206,531,676.65	\$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	\$359,600.00	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.89	\$47,547.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$47,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$47,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$47,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$47,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$47,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,268.84	\$40,268.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$88,784.08	\$88,784.08	\$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	\$45,199.34	\$45,199.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$47,826.80	\$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	\$4,346.00	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.52	\$3,223.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.48	\$2,524.48	\$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	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$26,952.40	\$26,952.40	\$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	\$11,963.31	\$11,963.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,183.74	\$96,183.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,252.60	\$47,252.60	\$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	\$595.08	\$595.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,268.18	\$38,268.18	\$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	\$5,230.44	\$5,230.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.02	\$1,347.02	\$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	\$54,683.14	\$54,683.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.20	\$6,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$12,414.01	\$12,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,282.66	\$72,282.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	\$18,763,705.00	\$18,763,705.00	\$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	\$18,240,978.00	\$18,240,978.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$15,592,514.00	\$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	\$14,961,022.00	\$14,961,022.00	\$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	\$15,194,445.00	\$15,194,445.00	\$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	\$13,432,612.11	\$13,432,612.11	\$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	\$9,053,985.00	\$9,053,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,214,817.00	\$14,214,817.00	\$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	\$12,056,285.81	\$12,056,285.81	\$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	\$5,830,721.00	\$5,830,721.00	\$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	\$8,024,868.00	\$8,024,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,206.37	\$354,206.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,797.90	\$540,797.90	\$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	\$388.50	\$388.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.77	\$3,464.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,710.41	\$65,710.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.51	\$241,259.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.38	\$429,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,644.41	\$75,644.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.50	\$12,190.50	\$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	\$252,537.40	\$252,537.40	\$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	\$243,696.00	\$243,696.00	\$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	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$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	\$653,620.00	\$653,620.00	\$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	\$363,302.17	\$363,302.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$75,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$75,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,559.04	\$33,559.04	\$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	\$5,026.32	\$5,026.32	\$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	\$38,049.67	\$38,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.04	\$1,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.22	\$2,471.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.89	\$1,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,242.58	\$62,242.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,941.44	\$14,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$12,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$75,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$75,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$75,640.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,158.94	\$86,158.94	\$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	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,402.50	\$222,402.50	\$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	\$104,454.04	\$104,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$43,138.06	\$43,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.16	\$9,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.88	\$1,557.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$59,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$24,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.01	\$11,613.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$864,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.86	\$14,497.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,080.20	\$32,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$319,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$215,432.07	\$215,432.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00	\$4,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,982.55	\$202,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,002.00	\$14,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.10	\$8,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,555.74	\$93,555.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$15,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,399.40	\$827,399.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,688.60	\$821,688.60	\$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	\$410,190.00	\$410,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,760.87	\$72,760.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$4,608.10	\$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	\$12,463.04	\$12,463.04	\$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	\$150,788.01	\$150,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.33	\$765.33	\$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	\$102,958.77	\$102,958.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.40	\$9,143.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.88	\$4,486.88	\$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	\$10,132.00	\$10,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,507.72	\$23,507.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$9,203.43	\$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	\$25,580.78	\$25,580.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.97	\$19,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,943.12	\$112,943.12	\$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	\$41,849.99	\$41,849.99	\$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	\$356,102.60	\$356,102.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,724.07	\$142,724.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.48	\$50,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.03	\$4,389.03	\$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	\$75,056.44	\$75,056.44	\$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	\$85,967.66	\$85,967.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.46	\$9,327.46	\$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	\$9,804.78	\$9,804.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$10,937.00	\$10,937.00	\$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	\$37,392.37	\$37,392.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,578.79	\$146,578.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,189.64	\$210,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,424.60	\$18,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$73,267.92	\$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	\$833,069.20	\$833,069.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$29,296.96	\$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	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.01	\$1,104.01	\$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	\$798,845.40	\$798,845.40	\$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	\$637,497.00	\$637,497.00	\$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	\$945,929.00	\$945,929.00	\$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	\$827,399.40	\$827,399.40	\$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	\$953,037.00	\$953,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,902.20	\$47,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$28,217.00	\$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	\$3,004.40	\$3,004.40	\$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	\$81,463.12	\$81,463.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.09	\$265.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.93	\$6,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,295.26	\$178,295.26	\$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	\$8,187.15	\$8,187.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.82	\$20,933.82	\$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	\$11,362.45	\$11,362.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,067.50	\$25,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371,473.50	\$5,371,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,343.00	\$166,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,905.39	\$607,905.39	\$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	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$130,806.24	\$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	\$236,038.28	\$236,038.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.50	\$17,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,415.00	\$252,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,399.64	\$20,399.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,792.77	\$20,792.77	\$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	\$86,872.40	\$86,872.40	\$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	\$3,200.45	\$3,200.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.00	\$20,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$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	\$41,412.00	\$41,412.00	\$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	\$93,380.00	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00
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	\$54,044.40	\$54,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$4,659.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,826.40	\$52,826.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,522.54	\$129,522.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358.23	\$6,358.23	\$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	\$1,202.24	\$1,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$3,428.99	\$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	\$24,079.77	\$24,079.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$6,643.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,788.30	\$31,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371,473.50	\$5,371,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,343.00	\$166,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,904.85	\$607,904.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$130,806.24	\$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	\$236,038.28	\$236,038.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.50	\$17,368.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,415.00	\$252,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.39	\$3,153.39	\$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	\$202,838.20	\$202,838.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$248.14	\$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	\$63,685.09	\$63,685.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-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	\$131,486.00	\$131,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,265.83	\$41,265.83	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$34,752.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,524.91	\$75,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$215,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	\$2,895,154.00	\$2,895,154.00	\$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	\$24,093.60	\$24,093.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,027.92	\$56,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-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	\$11,010.53	\$11,010.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.17	\$29,988.17	\$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	\$2,714.99	\$2,714.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.02	\$4,312.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$10,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$57,768.72	\$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	\$423,885.00	\$423,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,568.11	\$49,568.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$206,531,676.65	\$204,200,103.40	\$2,331,573.25	\$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	\$359,600.00	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.89	\$39,220.82	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$39,220.52	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$39,220.52	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$39,220.52	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$39,220.52	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,547.59	\$39,220.52	\$8,327.07	\$0.00
D	8250-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,268.84	\$40,268.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$88,784.08	\$88,784.08	\$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	\$45,199.34	\$45,199.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$47,826.80	\$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	\$4,346.00	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.52	\$3,223.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.48	\$2,524.48	\$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	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$26,952.40	\$26,952.40	\$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	\$11,963.31	\$11,963.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,183.74	\$96,183.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,252.60	\$47,252.60	\$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	\$595.08	\$595.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,268.18	\$38,268.18	\$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	\$5,230.44	\$5,230.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.02	\$1,347.02	\$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	\$54,683.14	\$54,683.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.20	\$6,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$12,414.01	\$12,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,282.66	\$72,282.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	\$18,763,705.00	\$18,763,705.00	\$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	\$18,240,978.00	\$18,240,978.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$15,592,514.00	\$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	\$14,961,022.00	\$14,961,022.00	\$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	\$15,194,445.00	\$15,194,445.00	\$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	\$13,432,612.11	\$13,432,612.11	\$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	\$9,053,985.00	\$9,053,985.00	\$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	\$14,214,817.00	\$14,214,817.00	\$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	\$12,056,285.81	\$12,056,285.81	\$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	\$5,830,721.00	\$5,830,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024,868.00	\$8,024,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,206.37	\$354,206.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,797.90	\$540,797.90	\$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	\$388.50	\$388.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.77	\$3,464.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,710.41	\$65,710.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.51	\$241,259.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.38	\$429,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,644.41	\$67,190.22	\$8,454.19	\$0.00
D	8250-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.50	\$12,190.50	\$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	\$252,537.40	\$252,537.40	\$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	\$243,696.00	\$243,696.00	\$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	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$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	\$653,620.00	\$653,620.00	\$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	\$363,302.17	\$363,302.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$67,186.60	\$8,454.14	\$0.00
D	8250-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$67,186.60	\$8,454.14	\$0.00
D	8250-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,559.04	\$33,559.04	\$0.00	\$0.00
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	\$5,026.32	\$5,026.32	\$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	\$38,049.67	\$38,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.04	\$1,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.22	\$2,471.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.89	\$1,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,242.58	\$62,242.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,941.44	\$14,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$12,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$67,186.60	\$8,454.14	\$0.00
D	8250-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$67,186.60	\$8,454.14	\$0.00
D	8250-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,640.74	\$67,186.60	\$8,454.14	\$0.00
D	8250-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,158.94	\$86,158.94	\$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	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,402.50	\$222,402.50	\$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	\$104,454.04	\$104,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$43,138.06	\$43,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.16	\$9,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.88	\$1,557.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$59,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$24,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.01	\$11,613.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$864,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.86	\$14,497.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,080.20	\$32,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$319,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$215,432.07	\$215,432.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00	\$4,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,982.55	\$202,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,002.00	\$14,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.10	\$8,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,555.74	\$93,555.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$15,821.24	\$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	\$827,399.40	\$827,399.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,688.60	\$821,688.60	\$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	\$410,190.00	\$410,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,760.87	\$72,760.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$4,608.10	\$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	\$12,463.04	\$12,463.04	\$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	\$150,788.01	\$150,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.33	\$765.33	\$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	\$102,958.77	\$102,958.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.40	\$9,143.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.88	\$4,486.88	\$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	\$10,132.00	\$10,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,507.72	\$23,507.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$9,203.43	\$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	\$25,580.78	\$25,580.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.97	\$19,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,943.12	\$112,943.12	\$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	\$41,849.99	\$41,849.99	\$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	\$356,102.60	\$356,102.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,724.07	\$142,724.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.48	\$50,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.03	\$4,389.03	\$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	\$75,056.44	\$75,056.44	\$0.00	\$0.00
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	\$85,967.66	\$85,967.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.46	\$9,327.46	\$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	\$9,804.78	\$9,804.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$10,937.00	\$10,937.00	\$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	\$37,392.37	\$37,392.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,578.79	\$146,578.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,189.64	\$210,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,424.60	\$18,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$73,267.92	\$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	\$833,069.20	\$833,069.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$29,296.96	\$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	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.01	\$1,104.01	\$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	\$798,845.40	\$798,845.40	\$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	\$637,497.00	\$637,497.00	\$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	\$945,929.00	\$945,929.00	\$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	\$827,399.40	\$827,399.40	\$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	\$953,037.00	\$953,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,902.20	\$47,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$28,217.00	\$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	\$3,004.40	\$3,004.40	\$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	\$81,463.12	\$81,463.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.09	\$265.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.93	\$6,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,295.26	\$178,295.26	\$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	\$8,187.15	\$8,187.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.82	\$20,933.82	\$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	\$11,362.45	\$11,362.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,067.50	\$25,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371,473.50	\$4,475,221.50	\$896,252.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,343.00	\$138,588.00	\$27,755.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,905.39	\$607,905.39	\$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	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$43,602.08	\$87,204.16	\$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	\$236,038.28	\$196,653.97	\$39,384.31	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.50	\$14,470.50	\$2,898.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,415.00	\$210,296.00	\$42,119.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,399.64	\$20,399.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,792.77	\$20,792.77	\$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	\$86,872.40	\$86,872.40	\$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	\$3,200.45	\$3,200.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.00	\$20,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$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	\$41,412.00	\$41,412.00	\$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	\$93,380.00	\$93,380.00	\$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	\$54,044.40	\$54,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$4,659.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,826.40	\$52,826.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,522.54	\$129,522.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358.23	\$6,358.23	\$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	\$1,202.24	\$1,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$3,428.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,079.77	\$24,079.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$6,643.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,788.30	\$31,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371,473.50	\$4,475,221.50	\$896,252.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,343.00	\$138,588.00	\$27,755.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,904.85	\$607,904.85	\$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	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$43,727.08	\$87,079.16	\$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	\$236,038.28	\$196,653.97	\$39,384.31	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.50	\$14,470.50	\$2,898.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,415.00	\$210,296.00	\$42,119.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.39	\$3,153.39	\$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	\$202,838.20	\$202,838.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$248.14	\$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	\$63,685.09	\$63,685.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-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	\$131,486.00	\$131,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,265.83	\$41,265.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$34,752.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,524.91	\$75,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$215,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	\$2,895,154.00	\$2,855,368.00	\$39,786.00	\$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	\$24,093.60	\$24,093.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,027.92	\$56,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-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	\$11,010.53	\$11,010.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.17	\$29,988.17	\$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	\$2,714.99	\$2,714.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.02	\$4,312.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$10,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$57,768.72	\$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	\$423,885.00	\$423,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,568.11	\$49,568.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$204,200,103.40	\$203,867,737.75	\$332,365.65	\$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	\$359,600.00	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.82	\$39,220.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$39,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$39,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$39,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$39,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$39,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,268.84	\$40,268.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$88,784.08	\$88,784.08	\$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	\$45,199.34	\$45,199.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$47,826.80	\$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	\$4,346.00	\$4,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.52	\$3,223.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.48	\$2,524.48	\$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	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$26,952.40	\$26,952.40	\$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	\$11,963.31	\$11,963.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,183.74	\$96,183.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,252.60	\$47,252.60	\$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	\$595.08	\$595.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,268.18	\$38,268.18	\$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	\$5,230.44	\$5,230.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.02	\$1,347.02	\$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	\$54,683.14	\$54,683.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.20	\$6,492.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,414.01	\$12,414.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,282.66	\$72,282.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$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	\$18,763,705.00	\$18,763,705.00	\$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	\$18,240,978.00	\$18,240,978.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$15,592,514.00	\$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	\$14,961,022.00	\$14,961,022.00	\$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	\$15,194,445.00	\$15,194,445.00	\$0.00	\$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	\$13,432,612.11	\$13,432,612.11	\$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	\$9,053,985.00	\$9,053,985.00	\$0.00	\$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	\$14,214,817.00	\$14,214,817.00	\$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	\$12,056,285.81	\$12,056,285.81	\$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	\$5,830,721.00	\$5,830,721.00	\$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	\$8,024,868.00	\$8,024,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,206.37	\$354,206.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,797.90	\$540,797.90	\$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	\$388.50	\$388.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.77	\$3,464.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,710.41	\$65,710.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.51	\$241,259.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.38	\$429,590.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,190.22	\$67,190.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.50	\$12,190.50	\$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	\$252,537.40	\$252,537.40	\$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	\$243,696.00	\$243,696.00	\$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	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$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	\$653,620.00	\$653,620.00	\$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	\$363,302.17	\$363,302.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$67,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$67,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,559.04	\$33,559.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.32	\$5,026.32	\$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	\$38,049.67	\$38,049.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.04	\$1,617.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.22	\$2,471.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.89	\$1,077.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,242.58	\$62,242.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,941.44	\$14,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$12,473.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$67,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$67,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$363,302.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$531,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$1,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$3,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$241,259.43	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$429,590.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$67,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,158.94	\$86,158.94	\$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	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,402.50	\$222,402.50	\$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	\$104,454.04	\$104,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$43,138.06	\$43,138.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.16	\$9,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.88	\$1,557.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$59,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$24,846.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.01	\$11,613.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$864,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.86	\$14,497.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,080.20	\$32,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$319,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$215,432.07	\$215,432.05	\$0.02	\$0.00
D	8260-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00	\$4,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,982.55	\$202,982.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,002.00	\$14,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.10	\$8,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,555.74	\$93,555.76	-\$0.02	\$0.00
D	8260-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$15,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,399.40	\$827,399.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,688.60	\$821,688.60	\$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	\$410,190.00	\$410,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,760.87	\$72,760.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$4,608.10	\$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	\$12,463.04	\$12,463.04	\$0.00	\$0.00
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	\$150,788.01	\$150,788.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.33	\$765.33	\$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	\$102,958.77	\$102,958.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.40	\$9,143.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.88	\$4,486.88	\$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	\$10,132.00	\$10,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,507.72	\$23,507.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$9,203.43	\$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	\$25,580.78	\$25,580.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.97	\$19,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,943.12	\$99,698.38	\$13,244.74	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,849.99	\$41,849.99	\$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	\$356,102.60	\$356,102.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,724.07	\$142,724.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.48	\$50,260.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.03	\$4,389.03	\$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	\$75,056.44	\$75,056.44	\$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	\$85,967.66	\$85,967.66	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$31,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.46	\$9,327.46	\$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	\$9,804.78	\$9,804.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$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	\$10,937.00	\$10,937.00	\$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	\$37,392.37	\$37,392.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,578.79	\$146,578.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,189.64	\$210,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,424.60	\$18,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$14,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$73,267.92	\$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	\$833,069.20	\$833,069.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$29,296.96	\$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	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.01	\$1,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,845.40	\$798,845.40	\$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	\$637,497.00	\$637,497.00	\$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	\$945,929.00	\$945,929.00	\$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	\$827,399.40	\$827,399.40	\$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	\$953,037.00	\$953,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,902.20	\$47,902.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$28,217.00	\$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	\$3,004.40	\$3,004.40	\$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	\$81,463.12	\$81,463.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.09	\$265.09	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.93	\$6,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,295.26	\$178,295.26	\$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	\$8,187.15	\$8,187.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.82	\$20,933.82	\$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	\$11,362.45	\$11,362.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,067.50	\$25,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475,221.50	\$4,475,221.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,588.00	\$138,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,905.39	\$607,905.39	\$0.00	\$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	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,602.08	\$43,602.08	\$0.00	\$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	\$196,653.97	\$196,653.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,470.50	\$14,470.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,296.00	\$210,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,399.64	\$10,199.82	\$10,199.82	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,792.77	\$10,396.38	\$10,396.39	\$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	\$86,872.40	\$53,464.40	\$33,408.00	\$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	\$3,200.45	\$3,200.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,097.00	\$10,048.50	\$10,048.50	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$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	\$41,412.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$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	\$93,380.00	\$46,690.00	\$46,690.00	\$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	\$54,044.40	\$27,022.20	\$27,022.20	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$4,659.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,826.40	\$52,826.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

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	\$324,800.00	\$164,150.00	\$160,650.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,522.54	\$129,522.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358.23	\$6,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202.24	\$1,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$3,428.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,079.77	\$24,079.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,616.10	\$20,616.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$6,643.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,788.30	\$31,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475,221.50	\$4,475,221.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,588.00	\$138,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,904.85	\$607,904.85	\$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	\$251,269.27	\$251,269.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,727.08	\$43,727.08	\$0.00	\$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	\$196,653.97	\$196,653.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,470.50	\$14,470.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,296.00	\$210,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.39	\$3,153.39	\$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	\$202,838.20	\$202,838.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$248.14	\$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	\$63,685.09	\$63,685.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-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	\$131,486.00	\$131,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,265.83	\$41,265.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$34,752.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,524.91	\$75,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$215,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$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	\$2,855,368.00	\$2,855,368.00	\$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	\$24,093.60	\$24,093.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$2,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,027.92	\$56,027.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-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	\$11,010.53	\$11,010.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.17	\$29,988.17	\$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	\$2,714.99	\$2,714.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.02	\$4,312.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$10,755.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$57,768.72	\$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	\$423,885.00	\$423,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,568.11	\$49,568.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$203,867,737.75	\$0.00	\$203,867,737.75	\$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	\$359,600.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00
D	8270-01-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.82	\$0.00	\$39,220.82	\$0.00
D	8270-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00
D	8270-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00
D	8270-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00
D	8270-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00
D	8270-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00	\$39,220.52	\$0.00
D	8270-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,268.84	\$0.00	\$40,268.84	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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	\$88,784.08	\$0.00	\$88,784.08	\$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	\$45,199.34	\$0.00	\$45,199.34	\$0.00
D	8270-02-082-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,826.80	\$0.00	\$47,826.80	\$0.00
D	8270-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00	\$4,346.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.52	\$0.00	\$3,223.52	\$0.00
D	8270-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.48	\$0.00	\$2,524.48	\$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	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,952.40	\$0.00	\$26,952.40	\$0.00
D	8270-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,963.31	\$0.00	\$11,963.31	\$0.00
D	8270-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,183.74	\$0.00	\$96,183.74	\$0.00
D	8270-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,252.60	\$0.00	\$47,252.60	\$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	\$595.08	\$0.00	\$595.08	\$0.00
D	8270-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,268.18	\$0.00	\$38,268.18	\$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	\$5,230.44	\$0.00	\$5,230.44	\$0.00
D	8270-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.02	\$0.00	\$1,347.02	\$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	\$54,683.14	\$0.00	\$54,683.14	\$0.00
D	8270-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.20	\$0.00	\$6,492.20	\$0.00
D	8270-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,414.01	\$0.00	\$12,414.01	\$0.00
D	8270-02-087-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,282.66	\$0.00	\$72,282.66	\$0.00
D	8270-02-087-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,590.00	\$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	\$18,763,705.00	\$0.00	\$18,763,705.00	\$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	\$18,240,978.00	\$0.00	\$18,240,978.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$0.00	\$15,592,514.00	\$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	\$14,961,022.00	\$0.00	\$14,961,022.00	\$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	\$15,194,445.00	\$0.00	\$15,194,445.00	\$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	\$13,432,612.11	\$0.00	\$13,432,612.11	\$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	\$9,053,985.00	\$0.00	\$9,053,985.00	\$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	\$14,214,817.00	\$0.00	\$14,214,817.00	\$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	\$12,056,285.81	\$0.00	\$12,056,285.81	\$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	\$5,830,721.00	\$0.00	\$5,830,721.00	\$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	\$8,024,868.00	\$0.00	\$8,024,868.00	\$0.00
D	8270-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,206.37	\$0.00	\$354,206.37	\$0.00
D	8270-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,797.90	\$0.00	\$540,797.90	\$0.00
D	8270-02-111-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.50	\$0.00	\$388.50	\$0.00
D	8270-02-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.77	\$0.00	\$3,464.77	\$0.00
D	8270-02-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,710.41	\$0.00	\$65,710.41	\$0.00
D	8270-02-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.51	\$0.00	\$241,259.51	\$0.00
D	8270-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.38	\$0.00	\$429,590.38	\$0.00
D	8270-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,190.22	\$0.00	\$67,190.22	\$0.00
D	8270-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.50	\$0.00	\$12,190.50	\$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	\$252,537.40	\$0.00	\$252,537.40	\$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	\$243,696.00	\$0.00	\$243,696.00	\$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	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8270-02-172-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,620.00	\$0.00	\$653,620.00	\$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	\$363,302.17	\$0.00	\$363,302.17	\$0.00
D	8270-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00
D	8270-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00
D	8270-02-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00
D	8270-02-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00
D	8270-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00
D	8270-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00
D	8270-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00
D	8270-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00
D	8270-02-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00
D	8270-02-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00
D	8270-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00
D	8270-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00
D	8270-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,559.04	\$0.00	\$33,559.04	\$0.00
D	8270-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,026.32	\$0.00	\$5,026.32	\$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	\$38,049.67	\$0.00	\$38,049.67	\$0.00
D	8270-02-358-04-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.04	\$0.00	\$1,617.04	\$0.00
D	8270-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.22	\$0.00	\$2,471.22	\$0.00
D	8270-02-358-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.89	\$0.00	\$1,077.89	\$0.00
D	8270-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,242.58	\$0.00	\$62,242.58	\$0.00
D	8270-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,941.44	\$0.00	\$14,941.44	\$0.00
D	8270-02-358-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,473.46	\$0.00	\$12,473.46	\$0.00
D	8270-02-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00
D	8270-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00
D	8270-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00
D	8270-02-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00
D	8270-02-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00
D	8270-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00
D	8270-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00
D	8270-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00
D	8270-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00
D	8270-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00
D	8270-02-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00
D	8270-02-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00
D	8270-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00
D	8270-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00
D	8270-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00	\$363,302.15	\$0.00
D	8270-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00	\$531,702.06	\$0.00
D	8270-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00	\$1,745.33	\$0.00
D	8270-02-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00	\$3,386.29	\$0.00
D	8270-02-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00	\$241,259.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00	\$429,590.12	\$0.00
D	8270-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00	\$67,186.60	\$0.00
D	8270-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,158.94	\$0.00	\$86,158.94	\$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	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,402.50	\$0.00	\$222,402.50	\$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	\$104,454.04	\$0.00	\$104,454.04	\$0.00
D	8270-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$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	\$43,138.06	\$0.00	\$43,138.06	\$0.00
D	8270-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.16	\$0.00	\$9,020.16	\$0.00
D	8270-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.88	\$0.00	\$1,557.88	\$0.00
D	8270-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,623.00	\$0.00	\$59,623.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,846.70	\$0.00	\$24,846.70	\$0.00
D	8270-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,613.01	\$0.00	\$11,613.01	\$0.00
D	8270-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,345.00	\$0.00	\$864,345.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.86	\$0.00	\$14,497.86	\$0.00
D	8270-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,080.20	\$0.00	\$32,080.20	\$0.00
D	8270-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,767.22	\$0.00	\$319,767.22	\$0.00
D	8270-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$215,432.05	\$0.00	\$215,432.05	\$0.00
D	8270-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00	\$0.00	\$4,197.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,982.55	\$0.00	\$202,982.55	\$0.00
D	8270-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,002.00	\$0.00	\$14,002.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,951.10	\$0.00	\$8,951.10	\$0.00
D	8270-02-800-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00	\$8,939.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,555.76	\$0.00	\$93,555.76	\$0.00
D	8270-02-800-06-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,821.24	\$0.00	\$15,821.24	\$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	\$827,399.40	\$0.00	\$827,399.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,688.60	\$0.00	\$821,688.60	\$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	\$410,190.00	\$0.00	\$410,190.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,760.87	\$0.00	\$72,760.87	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.10	\$0.00	\$4,608.10	\$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	\$12,463.04	\$0.00	\$12,463.04	\$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	\$150,788.01	\$0.00	\$150,788.01	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.33	\$0.00	\$765.33	\$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	\$102,958.77	\$0.00	\$102,958.77	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,143.40	\$0.00	\$9,143.40	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,486.88	\$0.00	\$4,486.88	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,132.00	\$0.00	\$10,132.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,507.72	\$0.00	\$23,507.72	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$0.00	\$31,349.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.43	\$0.00	\$9,203.43	\$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	\$25,580.78	\$0.00	\$25,580.78	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,999.97	\$0.00	\$19,999.97	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,698.38	\$0.00	\$99,698.38	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,849.99	\$0.00	\$41,849.99	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,102.60	\$0.00	\$356,102.60	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,724.07	\$0.00	\$142,724.07	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.48	\$0.00	\$50,260.48	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.03	\$0.00	\$4,389.03	\$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	\$75,056.44	\$0.00	\$75,056.44	\$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	\$85,967.66	\$0.00	\$85,967.66	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-DAO-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,349.00	\$0.00	\$31,349.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.46	\$0.00	\$9,327.46	\$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	\$9,804.78	\$0.00	\$9,804.78	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,937.00	\$0.00	\$10,937.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,392.37	\$0.00	\$37,392.37	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,578.79	\$0.00	\$146,578.79	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,189.64	\$0.00	\$210,189.64	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,424.60	\$0.00	\$18,424.60	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00	\$14,899.99	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,267.92	\$0.00	\$73,267.92	\$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	\$833,069.20	\$0.00	\$833,069.20	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$0.00	\$41,029.20	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,296.96	\$0.00	\$29,296.96	\$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	\$479.87	\$0.00	\$479.87	\$0.00
D	8270-02-EXU-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	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.01	\$0.00	\$1,104.01	\$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	\$798,845.40	\$0.00	\$798,845.40	\$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	\$637,497.00	\$0.00	\$637,497.00	\$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	\$945,929.00	\$0.00	\$945,929.00	\$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	\$827,399.40	\$0.00	\$827,399.40	\$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	\$953,037.00	\$0.00	\$953,037.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,902.20	\$0.00	\$47,902.20	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$0.00	\$28,217.00	\$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	\$3,004.40	\$0.00	\$3,004.40	\$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	\$81,463.12	\$0.00	\$81,463.12	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.09	\$0.00	\$265.09	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.93	\$0.00	\$6,262.93	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$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	\$33,338.40	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,295.26	\$0.00	\$178,295.26	\$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	\$8,187.15	\$0.00	\$8,187.15	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.82	\$0.00	\$20,933.82	\$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	\$11,362.45	\$0.00	\$11,362.45	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,067.50	\$0.00	\$25,067.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475,221.50	\$0.00	\$4,475,221.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,588.00	\$0.00	\$138,588.00	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,905.39	\$0.00	\$607,905.39	\$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	\$251,269.27	\$0.00	\$251,269.27	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,602.08	\$0.00	\$43,602.08	\$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	\$196,653.97	\$0.00	\$196,653.97	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,470.50	\$0.00	\$14,470.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,296.00	\$0.00	\$210,296.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,199.82	\$0.00	\$10,199.82	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.38	\$0.00	\$10,396.38	\$0.00
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	\$53,464.40	\$0.00	\$53,464.40	\$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	\$3,200.45	\$0.00	\$3,200.45	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.50	\$0.00	\$10,048.50	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$0.00	\$5,985.60	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$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	\$46,690.00	\$0.00	\$46,690.00	\$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	\$27,022.20	\$0.00	\$27,022.20	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.72	\$0.00	\$4,659.72	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,826.40	\$0.00	\$52,826.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$164,150.00	\$0.00	\$164,150.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,522.54	\$0.00	\$129,522.54	\$0.00
D	8270-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,358.23	\$0.00	\$6,358.23	\$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	\$1,202.24	\$0.00	\$1,202.24	\$0.00
D	8270-03-516-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,428.99	\$0.00	\$3,428.99	\$0.00
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	\$24,079.77	\$0.00	\$24,079.77	\$0.00
D	8270-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$0.00	\$1,326.85	\$0.00
D	8270-03-516-02-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$20,616.10	\$0.00	\$20,616.10	\$0.00
D	8270-03-516-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.32	\$0.00	\$6,643.32	\$0.00
D	8270-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,788.30	\$0.00	\$31,788.30	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,475,221.50	\$0.00	\$4,475,221.50	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,588.00	\$0.00	\$138,588.00	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,904.85	\$0.00	\$607,904.85	\$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	\$251,269.27	\$0.00	\$251,269.27	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,727.08	\$0.00	\$43,727.08	\$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	\$196,653.97	\$0.00	\$196,653.97	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,470.50	\$0.00	\$14,470.50	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,296.00	\$0.00	\$210,296.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.39	\$0.00	\$3,153.39	\$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	\$202,838.20	\$0.00	\$202,838.20	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.14	\$0.00	\$248.14	\$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	\$63,685.09	\$0.00	\$63,685.09	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00
D	8270-05-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	\$131,486.00	\$0.00	\$131,486.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,265.83	\$0.00	\$41,265.83	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.08	\$0.00	\$34,752.08	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,524.91	\$0.00	\$75,524.91	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,115.00	\$0.00	\$215,115.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-39908-1	Erogaciones por cuenta de terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855,368.00	\$0.00	\$2,855,368.00	\$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	\$24,093.60	\$0.00	\$24,093.60	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,027.92	\$0.00	\$56,027.92	\$0.00
D	8270-05-PRA-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00
D	8270-05-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	\$11,010.53	\$0.00	\$11,010.53	\$0.00
D	8270-05-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.17	\$0.00	\$29,988.17	\$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	\$2,714.99	\$0.00	\$2,714.99	\$0.00
D	8270-05-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.02	\$0.00	\$4,312.02	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,755.52	\$0.00	\$10,755.52	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,768.72	\$0.00	\$57,768.72	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,885.00	\$0.00	\$423,885.00	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,568.11	\$0.00	\$49,568.11	\$0.00
D	8270-06-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$0.00	\$1,162,900.00	\$0.00
Sumas =>			\$23,467,379.70	\$23,467,379.70	\$3,531,959,108.62	\$3,531,959,108.62	\$986,016,625.70	\$986,016,625.70



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

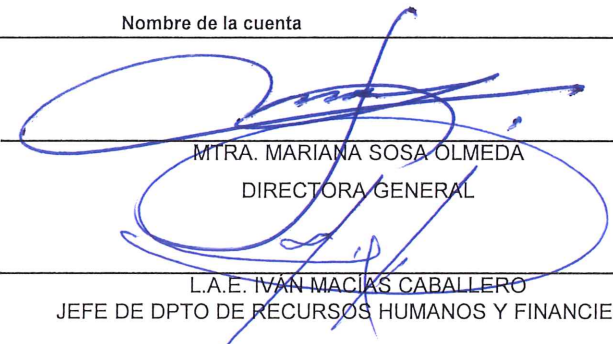
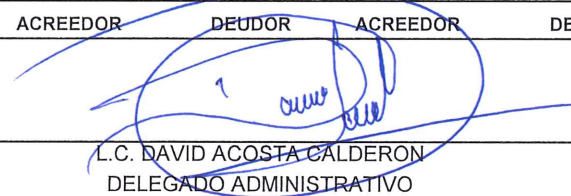
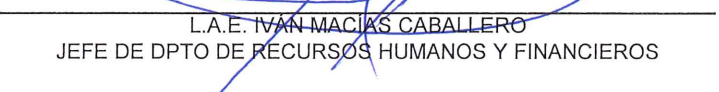
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

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