



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$692,337,450.54	\$698,172,958.94	\$14,699,900.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,422,671.47	\$0.00	\$690,706,964.49	\$696,550,726.53	\$7,578,909.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,622,937.34	\$0.00	\$313,142,193.49	\$313,277,199.69	\$5,487,931.14	\$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	\$313,137,193.49	\$313,277,199.69	\$5,482,931.14	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO	\$474,920.25	\$0.00	\$280,598,346.10	\$279,018,110.73	\$2,055,155.62	\$0.00
D	1112-01-002	BANBAJIO DG36128502	\$0.13	\$0.00	\$2,091,395.38	\$1,969,517.84	\$121,877.67	\$0.00
D	1112-01-003	BANBAJIO ES36128692	\$32.85	\$0.00	\$212,932,483.74	\$212,672,433.53	\$260,083.06	\$0.00
D	1112-01-004	BANBAJIO MS36129948	\$239,997.03	\$0.00	\$6,447,133.10	\$6,684,462.20	\$2,667.93	\$0.00
D	1112-01-005	BANBAJIO FI36130011	\$2.50	\$0.00	\$36,522,716.85	\$36,339,474.43	\$183,244.92	\$0.00
D	1112-01-006	BANBAJIO DA36130185	\$51,111.70	\$0.00	\$8,919,725.52	\$7,647,186.98	\$1,323,650.24	\$0.00
D	1112-01-011	BANBAJIO FR36127561	\$926.96	\$0.00	\$997,446.19	\$998,371.97	\$1.18	\$0.00
D	1112-01-012	BANBAJIO AO37758331	\$0.00	\$0.00	\$1,329,314.34	\$1,329,035.79	\$278.55	\$0.00
D	1112-01-013	BANBAJIO CENEVAL477769760	\$0.00	\$0.00	\$4,655,432.13	\$4,655,431.50	\$0.63	\$0.00
D	1112-01-017	BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$182,849.08	\$0.00	\$6,702,698.85	\$6,722,196.49	\$163,351.44	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO TELEBACHILLERATO	\$2,211,582.79	\$0.00	\$30,236,102.49	\$29,022,499.40	\$3,425,185.88	\$0.00
D	1112-02-001	BANBAJIO 2025 TE046822524	\$0.00	\$0.00	\$11,071,498.95	\$10,005,462.66	\$1,066,036.29	\$0.00
D	1112-02-002	BANBAJIO 2025 TF046823142	\$0.00	\$0.00	\$15,920,374.81	\$13,561,225.22	\$2,359,149.59	\$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	\$2,302,744.90	\$4,985,000.00	\$961.59	\$0.00
D	1112-03-001	BBVA ING. PROPIOS 2024. 0123364550	\$2,683,216.69	\$0.00	\$2,302,744.90	\$4,985,000.00	\$961.59	\$0.00
D	1112-04	SANTANDER	\$253,217.61	\$0.00	\$0.00	\$251,589.56	\$1,628.05	\$0.00
D	1112-04-001	SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$253,217.61	\$0.00	\$0.00	\$251,589.56	\$1,628.05	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,735,734.13	\$0.00	\$377,514,331.92	\$383,167,468.76	\$2,082,597.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,815,383.53	\$0.00	\$304,538,359.75	\$307,307,095.47	\$46,647.81	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$1,884,555.53	\$0.00	\$283,766,390.15	\$285,604,297.87	\$46,647.81	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$930,828.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$17,498,078.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,920,350.60	\$0.00	\$72,975,972.17	\$75,860,373.29	\$2,035,949.48	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$4,918,634.38	\$0.00	\$66,125,245.83	\$70,743,370.67	\$300,509.54	\$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	\$34,188.30	\$33,716.69	\$471.61	\$0.00
D	1123-01-003	DEUDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,004,468.04	\$0.00	\$15,070,657.53	\$15,775,088.06	\$300,037.51	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$2,643,644.24	\$2,586,972.81	\$58,387.65	\$0.00
D	1123-02-001	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	DAVID ACOSTA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$19,390.00	\$19,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$116,370.00	\$102,714.25	\$13,655.75	\$0.00
D	1123-02-005	DANIEL ALBERTO SOLIS OCEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$50,570.00	\$50,551.03	\$18.97	\$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	\$33,290.00	\$31,508.02	\$1,781.98	\$0.00
D	1123-02-009	OMAR OLIVO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$36,999.00	\$36,904.00	\$95.00	\$0.00
D	1123-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$14.75	\$0.00	\$629,782.23	\$619,444.17	\$10,352.81	\$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	1123-02-015	ANA LAURA ROSAS CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-016	SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$58,720.00	\$58,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$47.81	\$0.00	\$11,100.00	\$11,147.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$397,661.00	\$397,658.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$0.00	\$65,740.00	\$65,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-022	VERONICA SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-024	JUAN CARLOS GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-025	SANTIAGO FRAGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$3,018.50	\$1.50	\$0.00
D	1123-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,820.00	\$20,792.97	\$27.03	\$0.00
D	1123-02-027	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,809.00	\$13,809.00	\$0.00	\$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	\$18,180.00	\$17,623.51	\$556.49	\$0.00
D	1123-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$341.92	\$0.00	\$85,870.00	\$86,211.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-033	MANUEL ALEJANDRO AVILA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-035	SELENE ARROYO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$29,454.00	\$29,454.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-039	JOSE JULIAN GUZMÁN VENEGAS	\$1,251.74	\$0.00	\$1,280.00	\$2,531.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-040	RUBEN DE JESUS PINEDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$82,830.00	\$75,772.25	\$7,057.75	\$0.00
D	1123-02-043	MARIANA RUIZ GOBEA	\$0.00	\$0.00	\$2,674.25	\$2,418.21	\$256.04	\$0.00
D	1123-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,120.00	\$6,528.00	\$592.00	\$0.00
D	1123-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-050	OSCAR OSMAR MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,570.58	\$49.42	\$0.00
D	1123-02-056	ANA PAOLA RIOS ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$198,103.50	\$198,103.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$236,927.00	\$231,217.94	\$5,709.06	\$0.00
D	1123-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$59,830.00	\$59,711.66	\$118.34	\$0.00
D	1123-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$33,740.00	\$32,068.33	\$1,671.67	\$0.00
D	1123-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-068	JAVIER ESPINOSA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$69,220.00	\$60,960.00	\$8,260.00	\$0.00
D	1123-02-070	LESLY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$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	\$87,060.01	\$87,120.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$12,614.25	\$9,942.72	\$2,671.53	\$0.00
D	1123-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$16,080.00	\$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	\$40,960.00	\$39,576.16	\$1,383.84	\$0.00
D	1123-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$12,520.00	\$12,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-088	RAMIRO BRAYAM CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-089	HECTOR ALBERTO SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,990.00	\$24,864.53	\$4,125.47	\$0.00
D	1123-03	SECRETARÍA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,207,082.10	\$2,530,029.81	\$1,677,052.29	\$0.00
D	1123-03-001	SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,207,082.10	\$2,530,029.81	\$1,677,052.29	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,439.08	\$42,058.08	\$8,381.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,439.08	\$42,058.08	\$8,381.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$50,439.08	\$42,058.08	\$8,381.00	\$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	1131-01-019	JOSE CAMILO CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$250.15	\$250.15	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,406.17	\$12,406.17	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-021	FLOSOL HANA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,615.00	\$4,234.00	\$8,381.00	\$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	\$1,630,486.05	\$1,622,232.41	\$7,120,991.25	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,044,708.23	\$0.00	\$1,628,377.62	\$3,999.00	\$11,669,086.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,642,081.75	\$0.00	\$306,288.45	\$3,999.00	\$4,944,371.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,126,417.34	\$0.00	\$98,427.74	\$0.00	\$2,224,845.08	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$2,126,417.34	\$0.00	\$98,427.74	\$0.00	\$2,224,845.08	\$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	\$147,056.49	\$3,999.00	\$2,088,008.07	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,944,950.58	\$0.00	\$147,056.49	\$3,999.00	\$2,088,008.07	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$513,916.05	\$0.00	\$44,982.98	\$0.00	\$558,899.03	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$513,916.05	\$0.00	\$44,982.98	\$0.00	\$558,899.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$460,984.10	\$0.00	\$159,189.17	\$0.00	\$620,173.27	\$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	\$155,599.17	\$0.00	\$294,913.04	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$139,313.87	\$0.00	\$155,599.17	\$0.00	\$294,913.04	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$289,044.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,044.84	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$289,044.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,044.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,911,621.60	\$0.00	\$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	\$1,618,233.41	\$0.00	\$4,548,095.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,931,970.62	\$2,108.43	\$1,618,233.41	\$0.00	\$4,548,095.60
A	1263-511	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$303,810.60	\$0.00	\$165,060.98	\$0.00	\$468,871.58



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-512	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$6,153.16	\$0.00	\$5,055.51	\$0.00	\$11,208.67
A	1263-515	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$903,881.40	\$2,108.43	\$509,268.98	\$0.00	\$1,411,041.95
A	1263-519	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$50,156.01	\$0.00	\$38,696.86	\$0.00	\$88,852.87
A	1263-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$13,973.40	\$0.00	\$12,436.05	\$0.00	\$26,409.45
A	1263-523	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$68,098.07	\$0.00	\$49,945.83	\$0.00	\$118,043.90
A	1263-529	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$114,313.50	\$0.00	\$41,152.86	\$0.00	\$155,466.36
A	1263-541	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,469,533.82	\$0.00	\$794,887.98	\$0.00	\$2,264,421.80
A	1263-565	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$255.16	\$0.00	\$574.11	\$0.00	\$829.27
A	1263-567	Depreciación Acumulada de Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$1,795.50	\$0.00	\$1,154.25	\$0.00	\$2,949.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,661,869.91	\$848,513,058.86	\$841,588,598.67	\$0.00	\$2,737,409.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,661,869.91	\$848,513,058.86	\$841,588,598.67	\$0.00	\$2,737,409.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,661,869.91	\$848,513,058.86	\$841,588,598.67	\$0.00	\$2,737,409.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,762,301.77	\$38,117,540.20	\$37,533,167.75	\$0.00	\$2,177,929.32
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,559,700.01	\$19,135,464.28	\$19,373,596.05	\$0.00	\$1,797,831.78
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$1,559,700.01	\$19,135,464.28	\$19,373,596.05	\$0.00	\$1,797,831.78
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,796,728.20	\$4,796,728.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,796,728.20	\$4,796,728.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$216,476.08	\$7,647,530.86	\$7,486,564.78	\$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	\$951,940.09	\$870,761.57	\$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	\$2,170,217.93	\$2,170,217.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$443,706.00	\$499,216.00	\$0.00	\$55,510.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,863,338.92	\$3,863,338.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$859,864.80	\$4,743,966.32	\$3,931,006.24	\$0.00	\$46,904.72
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$646,586.43	\$3,372,041.33	\$2,772,359.62	\$0.00	\$46,904.72
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$213,278.37	\$1,371,924.99	\$1,158,646.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$90,840.86	\$1,085,124.52	\$1,187,728.48	\$0.00	\$193,444.82
A	2111-5-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$40,780.97	\$193,513.25	\$261,612.48	\$0.00	\$108,880.20
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$6,764.68	\$636,378.48	\$708,382.42	\$0.00	\$78,768.62
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$43,295.21	\$255,232.79	\$217,733.58	\$0.00	\$5,796.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$35,420.02	\$708,726.02	\$757,544.00	\$0.00	\$84,238.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$35,420.02	\$708,726.02	\$757,544.00	\$0.00	\$84,238.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,227,717.95	\$258,286,298.86	\$257,105,228.61	\$0.00	\$46,647.70



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,134,930.94	\$256,226,104.31	\$255,091,173.37	\$0.00	\$0.00
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	\$11,491,009.00	\$11,491,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$26,119,710.00	\$26,119,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$21,727,050.00	\$21,727,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$26,868,216.00	\$26,868,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$23,571,248.60	\$23,571,248.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOACAN	\$0.00	\$190,958.00	\$13,155,584.00	\$12,964,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$18,782,600.71	\$18,782,600.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$22,327,309.00	\$22,327,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA	\$0.00	\$669,982.43	\$18,004,490.43	\$17,334,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$16,369,753.81	\$16,369,753.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,419.50	\$4,419.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA ELENA TORRES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$26,718.19	\$26,718.19	\$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	\$1,875.97	\$1,875.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ADRIAN VILLASEÑOR LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,105.50	\$4,105.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA TACO MARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$886.06	\$886.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$832,090.00	\$832,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,779.30	\$3,779.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$10,077,469.00	\$10,077,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,959,133.00	\$1,959,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,471,593.80	\$1,471,593.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$1,149,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESCUELA NORMAL INDIGENA DE CHERAN (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,174,637.00	\$1,174,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ESCUELA NORMAL DE EDUCADORAS (N)	\$0.00	\$0.00	\$959,950.80	\$959,950.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESCUELA NORMAL SUPERIOR (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,707,106.80	\$1,707,106.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CREN ARTEAGA PRIMARIA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,032,595.80	\$1,032,595.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000054	CREN ARTEAGA PRESCOLAR (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,025,575.20	\$1,025,575.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$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	\$14,400.55	\$14,400.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,662.00	\$51,662.00	\$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	\$2,362.00	\$2,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$979.60	\$979.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$20,081.50	\$20,081.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ORALIA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,750.02	\$4,750.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ADRIAN PRUDENTE CIRILO	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,044.78	\$65,044.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	GERMAN DUARTE NAVA	\$0.00	\$0.00	\$770.30	\$770.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,719.63	\$9,719.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,077.34	\$2,077.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$4,129.73	\$4,129.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$2,911.01	\$2,911.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,387.57	\$2,387.57	\$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
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	\$5,104.31	\$5,104.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,455.46	\$36,455.46	\$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	\$1,474.00	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MARIA DE LOS ANGELES MORALES NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,920.57	\$4,920.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,309.98	\$58,309.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,159.00	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,471.50	\$30,471.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,061.80	\$1,061.80	\$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	\$5,298.38	\$5,298.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$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	\$3,949.00	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130,560.00	\$130,560.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000132	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	SUPER SERVICIO 2001 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.19	\$950.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,791.80	\$8,791.80	\$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	\$44,784.81	\$44,784.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$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	\$5,522.71	\$5,522.71	\$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	\$26,872.46	\$26,872.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,605.02	\$35,605.02	\$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	\$10,250.30	\$10,250.30	\$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	2112-1-000186	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$31,492.57	\$31,492.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,907.95	\$9,907.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,496.61	\$10,496.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	SERVICIO CASETA EL DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.22	\$2,500.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$3,511.00	\$3,511.00	\$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	\$1,382,952.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	FERNANDO VILLALPANDO MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$29,787.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$283,310.72	\$283,310.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,654.01	\$20,654.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$235,921.00	\$235,921.00	\$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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,808.11	\$8,808.11	\$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	\$7,874.00	\$7,874.00	\$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	\$2,719.95	\$2,719.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$2,872.00	\$2,872.00	\$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	2112-1-000246	GASOLINERA ZIRACUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GASOLINERA LATINOAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,446.73	\$4,446.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,535.24	\$22,535.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRATIFICACION COORDINADOR DE EXAMEN PREPA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$126,062.02	\$126,062.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,891.52	\$18,891.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$3,301.19	\$3,301.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$21,309.80	\$21,309.80	\$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	\$216,126.57	\$216,126.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,915.98	\$19,915.98	\$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	\$61,108.66	\$61,108.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	SANBORN HEMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00	\$1,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$318,838.47	\$318,838.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$252,590.00	\$252,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,448.38	\$5,448.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ALEJANDRO AVIÑA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$725.09	\$725.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.08	\$1,800.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	SOLUCIONES PYL S..A P. I. DE CV..	\$0.00	\$0.00	\$9,376.72	\$9,376.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$441,197.82	\$0.00	\$0.00
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	\$89,549.39	\$89,549.39	\$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	\$78,812.00	\$78,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,299.80	\$2,299.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,030.02	\$2,030.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	JOSE ARTURO TORRES MEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000339	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$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	2112-1-000345	GASOLINERA MUJICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.10	\$1,750.10	\$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	2112-1-000358	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,194.85	\$3,194.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$143,369.07	\$143,369.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$233,676.01	\$233,676.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$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	\$941.88	\$941.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$445,256.36	\$445,256.36	\$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	2112-1-000375	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,403.38	\$2,403.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,507.06	\$3,507.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$10,130.94	\$10,130.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$218,950.53	\$218,950.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.47	\$1,566.47	\$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	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CARLOS BALLINA ESCARLATIN E HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$2,250.14	\$2,250.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	AUTO SERVICIO EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$1,445.99	\$1,445.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,280.42	\$3,280.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	OK VERIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,962.00	\$3,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,017,653.00	\$3,017,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	FLOSOL HANA MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$147,265.23	\$147,265.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARINA OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$108,332.40	\$108,332.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$6,620.76	\$6,620.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SUPERSERVICIO CARRETERO	\$0.00	\$0.00	\$1,035.60	\$1,035.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.20	\$3,750.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	SALUD Y CUIDADO CAJUL	\$0.00	\$0.00	\$12,174.60	\$12,174.60	\$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	\$63,939.00	\$63,939.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$3,477.78	\$3,477.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	MARIA LUISA SILVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$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	2112-1-000498	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,134.06	\$7,134.06	\$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	\$377,000.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,930.34	\$2,930.34	\$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	\$84,116.84	\$84,116.84	\$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	\$5,261.63	\$5,261.63	\$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	\$7,650.93	\$7,650.93	\$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	\$9,295.27	\$9,295.27	\$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	\$8,702.32	\$8,702.32	\$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	\$34,560.58	\$34,560.58	\$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	2112-1-000635	SERVICIO SOLCER	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	SERVICIO AMBARTHARI	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000650	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$472,013.28	\$472,013.28	\$0.00	\$0.00
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	\$19,341.99	\$19,341.99	\$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
A	2112-1-000691	SURTILAGO GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$239.90	\$239.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	TIENDAS EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$268.50	\$268.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OSWFERA	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,430.25	\$3,430.25	\$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	\$5,784.06	\$5,784.06	\$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	\$1,920.93	\$1,920.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE RICARDO PEREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.45	\$7,200.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ROCIO CARRILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,221.43	\$2,221.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	CID Y JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$961.04	\$961.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,579.96	\$1,579.96	\$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	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,208.27	\$6,208.27	\$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	\$1,029.60	\$1,029.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	\$0.00	\$0.00	\$9,410.12	\$9,410.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	RAUL ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$585.02	\$585.02	\$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	2112-1-000845	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$28,362.00	\$28,362.00	\$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	2112-1-000849	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS	\$0.00	\$0.00	\$61,154.01	\$61,154.01	\$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	\$4,292.94	\$4,292.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	GASOLINERA Q	\$0.00	\$0.00	\$417.48	\$417.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,259.00	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	AARON TORRES TENA	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$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	\$51,650.16	\$51,650.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,684.20	\$12,684.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ANA PAULA PULIDO HUANOSTO	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	RAUL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	TLALPU PATAGONIA	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$2,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	JUAN PABLO GOMEZ SAHAGUN	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	TERRASS	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	JORGE ALBERTO MENDOZA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$3,724.81	\$3,724.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	MAURICIO SILVA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,461.82	\$3,461.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$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
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	\$2,459.94	\$2,459.94	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$2,600.43	\$2,600.43	\$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	\$13,885.38	\$13,885.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	TAMALES Y ATOLES LA TRADICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$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	\$1,446.78	\$1,446.78	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	AUTO ESTACION COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001028	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$270,828.24	\$270,828.24	\$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	2112-1-001034	SERVICIO MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,701.87	\$10,701.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$7,454.05	\$7,454.05	\$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	\$12,950.06	\$12,950.06	\$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	\$3,348.05	\$3,348.05	\$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	2112-1-001075	AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,488.84	\$1,488.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	MARIANA FLORINDA GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,337.96	\$3,337.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	OPERADORA TRH SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,677.00	\$10,677.00	\$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	\$2,559.04	\$2,559.04	\$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	2112-1-001117	EDGAR HORACIO ROJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$1,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	SERVICIO LOMAS DE VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.00	\$10,277.54	\$10,277.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	CESAR ADRIAN SANTIBAÑEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$87,116.00	\$87,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$390.98	\$390.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	GRUPO SANCHEZ DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.20	\$2,160.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.02	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	ADRIANA OLIVIA PUERTAS AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$486,048.32	\$486,048.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	SERVICIO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$830.39	\$830.39	\$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	2112-1-001160	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$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	\$111,724.65	\$111,724.65	\$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	2112-1-001186	GLORIA DUARTE AYALA	\$0.00	\$0.00	\$85,000.39	\$85,000.39	\$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	2112-1-001198	RICARDO SUAREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,333.89	\$5,333.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ANGEL GOMEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$4,754.04	\$4,754.04	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001206	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$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	2112-1-001223	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$2,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	DANIELA LEAL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$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	\$26,492.94	\$26,492.94	\$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	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	GONALF S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$232,580.00	\$232,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	OPERADORA PPROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$15,290.00	\$15,290.00	\$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	2112-1-001293	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$3,168.46	\$3,168.46	\$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	2112-1-001314	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$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	\$11,665.02	\$11,665.02	\$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	\$55,841.09	\$55,841.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	MARIO ALBERTO BELLO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$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	2112-1-001335	SERVICIO LA YERBABUENA	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$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	\$8,873.66	\$8,873.66	\$0.00	\$0.00
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	\$52,286.56	\$52,286.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	SANTANDER (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$11,183.56	\$11,183.56	\$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	\$175,719.33	\$175,220.83	\$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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001372	ISRAEL TORRES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$333.59	\$333.59	\$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	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ARTEMIGA	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$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	2112-1-001413	HUGO ARTURO CERVANTES VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$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	2112-1-001423	GRUPO CALOR GR SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203,706.51	\$203,706.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$132,944.70	\$132,944.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$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	\$6,114.20	\$6,114.20	\$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	\$939.13	\$939.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	JUAN PAULO GALVEZ HIGAREDA	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$3,802.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001474	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$4,483.18	\$4,483.18	\$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	\$47,469.08	\$47,469.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$374,277.40	\$374,277.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	SERVICIO TENAYUCA	\$0.00	\$0.00	\$984.01	\$984.01	\$0.00	\$0.00
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 OSIRS 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	\$1,164.70	\$1,164.70	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,440.00	\$10,440.00	\$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
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001526	INTEGRADORA NLR DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$516,725.48	\$516,725.48	\$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	\$9,218.00	\$9,218.00	\$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	\$135,657.58	\$135,657.58	\$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	\$2,685.22	\$2,685.22	\$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	\$6,799.00	\$6,799.00	\$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	\$14,819.04	\$14,819.04	\$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	\$11,620.55	\$11,620.55	\$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
A	2112-1-001564	CARLOS ALBERTO ESTRADA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,256.09	\$2,256.09	\$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	\$12,801.00	\$12,801.00	\$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	\$3,278.00	\$3,278.00	\$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	\$11,806.20	\$11,806.20	\$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	\$2,028.72	\$2,028.72	\$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	\$1,517.00	\$1,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001594	EDUARDO MARGARITO DOMIGUEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$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	\$24,223.53	\$24,223.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001600	EDUARDO ARNULFO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,419.00	\$15,419.00	\$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	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	SERVICIO ERANDINI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,199.00	\$10,199.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,464.00	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001612	MARIA LIDIA MENDEZ VILLAFRANCO	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$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	\$4,701.00	\$4,701.00	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$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	\$10,500.00	\$10,500.00	\$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	2112-1-001624	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001629	MA. TERESA GONZALEZ MALVAES	\$0.00	\$0.00	\$160,578.80	\$160,578.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001630	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$119,799.00	\$119,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001631	TU PERFIL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$191,482.36	\$191,482.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	ANGEL MUÑOZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	CESAR OCTAVIO LOPEZ BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001634	PA POLLOS Y POR CUATRO	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001635	JAZIEL PEÑA CALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001636	ALAS BRAVAS	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001637	LORENA ALMANZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001638	FRANCISCO SOLLANO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$1,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001639	INMOBILIARIA PRAMAROCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	PATRICIA OROZCO ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001642	OPERADORA OTREBLIG	\$0.00	\$0.00	\$3,937.12	\$3,937.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001643	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001644	JOSE LUIS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$333.59	\$333.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001645	GRUPO RESTAURANTERO ALFI	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001646	SERVICIOS VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,222.63	\$1,222.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001647	SUPER SEVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,330.10	\$1,330.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001648	GUMI ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$834.99	\$834.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001649	GERARDO ALEJANDRO ALCALA DOMIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001650	GASOLINERIA CAR-GO	\$0.00	\$0.00	\$1,610.29	\$1,610.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001651	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001652	ALEJANDRO DAMIAN RODRIGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,497.98	\$2,497.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001653	SUPER SERVICIO LA ZIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$715.50	\$715.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001654	PANIS CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001655	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001656	AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON	\$0.00	\$0.00	\$1,200.39	\$1,200.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	IMSALMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	MARISCOS DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001659	AUTOCRISTALES CORTES SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001660	MARCO ANTONIO GARCIA PERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001661	GC GRAPHICSSC DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,498.84	\$43,498.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001662	TRANSPORTES ARGAMI	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001663	JOSE LUIS MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	INDUSTRIAL TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001665	COMERCIALIZADORA ANGAHUA	\$0.00	\$0.00	\$490.25	\$490.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001666	EJIDO OPOPEO	\$0.00	\$0.00	\$519.60	\$519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001667	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	DIANA ANGELICA GONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001669	JOCO ENERGY	\$0.00	\$0.00	\$521.43	\$521.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001670	KRISPY KREME MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	JUAN CARLOS GELISTA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$5,791.00	\$5,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001672	SUPER SERVICIOS 130	\$0.00	\$0.00	\$519.60	\$519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001673	SANDRA DIAZ BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$131.42	\$131.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001674	FIDEICOMISO FIBRA UNO	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	CREADORES DE ENTORNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001676	COMBUSTIBLES ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001677	LCDP RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$3,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001678	ANDREA JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001679	JOSE RODRIGO GRANADOS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	DEL MERITO MAR	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	BELO GRAND	\$0.00	\$0.00	\$35,055.00	\$35,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	CESAR DE JESUS ARROYO VALDES	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	GASOLINERA LA HACIENDA ROSA DE CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001685	MARIA GUADALUPE SOLORIO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001686	RICARDO BURGOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	DERESA	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001688	SERVICIO LA BARCA	\$0.00	\$0.00	\$805.45	\$805.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	MR PAMPAS ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001691	OPERADORA PERIONE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.02	\$3,600.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001692	GUILLERMO ALEJANDRO CUEVAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,296.18	\$1,296.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001693	MARTIN CABARES ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,667.03	\$1,667.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001694	WALTER EDUARDO MELCHOR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001695	GASTRONOMIA LIJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001696	GRUPO PASTORCITOS DE SIRLOIN	\$0.00	\$0.00	\$1,313.00	\$1,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001697	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001698	HACIENDA DEL FAISAN	\$0.00	\$0.00	\$1,073.99	\$1,073.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001699	RESTAURANTES DIAMANTE NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$592.01	\$592.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001700	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$0.00	\$0.00	\$6,204.52	\$6,204.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001701	MARIA ISABEL GUZMAN ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001702	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001703	JK CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001704	GRUPO BRASILEÑO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$729.80	\$729.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001705	MAYORTEC	\$0.00	\$0.00	\$295.50	\$295.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001706	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$851.98	\$851.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001707	HANSS OTTHONIEL FLORES PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001708	TURISMOS RAPIDOS CHIHUAHUA-ANAHUAC-CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001709	ERNESTO PESQUERA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001710	REFUGIO RUBEN MOTTEZUMA BORGES	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001711	SUMIGAS	\$0.00	\$0.00	\$600.02	\$600.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001712	CARMEN BEATRIZ BAÑOS VAÑENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	BERENICE DEL ROSARIO CHIMAL PECH	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001715	LA PALAPA DE CHARLY	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001716	GRUPO SAN MARCOS DA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001718	JOSE ANTONIO DURAN RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,538.87	\$2,538.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001719	ARTURO ULISES HUERTA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,347.86	\$2,347.86	\$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	\$1,584,072.12	\$1,584,072.12	\$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	\$227,843.32	\$227,843.32	\$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	\$43,387.98	\$43,387.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000906	ABIEL PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$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	2112-2-001354	ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001423	GRUPO CALOR GR SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,101.84	\$3,101.84	\$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	\$476,122.43	\$429,983.12	\$0.00	\$46,647.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,800.00	\$494,758,096.08	\$494,751,998.08	\$0.00	\$31,702.00
A	2115-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$491,108,097.04	\$491,108,097.04	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$45,001.04	\$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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$37,800.00	\$3,486,998.00	\$3,480,900.00	\$0.00	\$31,702.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,597,627.96	\$5,949,248.94	\$4,703,931.07	\$0.00	\$352,310.09
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,478,340.78	\$5,169,613.41	\$3,990,569.72	\$0.00	\$299,297.09
A	2117-01-001	ISR SALARIOS	\$0.00	\$545,736.88	\$2,362,362.00	\$1,915,262.92	\$0.00	\$98,637.80
A	2117-01-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,377.22	\$7,407.32	\$4,998.97	\$0.00	\$1,968.87
A	2117-01-004	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,802.00	\$134,120.00	\$119,220.00	\$0.00	\$14,902.00
A	2117-01-005	ISR SALARIOS TB	\$0.00	\$894,998.41	\$2,643,103.41	\$1,931,653.76	\$0.00	\$183,548.76
A	2117-01-006	ISR RESICO	\$0.00	\$3,426.27	\$22,620.68	\$19,434.07	\$0.00	\$239.66
A	2117-02	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$113,393.64	\$724,840.27	\$655,724.56	\$0.00	\$44,277.93
A	2117-02-001	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$28,325.47	\$275,948.97	\$279,059.81	\$0.00	\$31,436.31
A	2117-02-002	Aportaciones al IMSS Obrero TB	\$0.00	\$85,068.17	\$448,891.30	\$376,664.75	\$0.00	\$12,841.62
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,893.40	\$54,795.25	\$57,636.77	\$0.00	\$8,734.92
A	2117-03-001	FONACOT	\$0.00	\$5,893.40	\$54,795.25	\$57,636.77	\$0.00	\$8,734.92
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.14	\$0.01	\$0.02	\$0.00	\$0.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,036,422.23	\$51,401,874.78	\$47,494,273.16	\$0.00	\$128,820.61
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$4,004,169.14	\$51,365,296.96	\$47,454,863.86	\$0.00	\$93,736.04
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	\$357,844.62	\$357,844.62	\$0.00	\$39,688.68
A	2119-01-004	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$27,814.36	\$1,626.15	\$2,069.99	\$0.00	\$28,258.20
A	2119-01-005	FONDO DE PENSIONES PAGARE	\$0.00	\$13,071.46	\$92,740.89	\$90,152.67	\$0.00	\$10,483.24
A	2119-01-008	CREDITOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$4,701.74	\$56,521.78	\$62,398.98	\$0.00	\$10,578.94
A	2119-01-009	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$344,793.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES IEMSySEM	\$0.00	\$32,253.09	\$36,577.82	\$39,409.30	\$0.00	\$35,084.57
A	2119-02-001	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.60	\$0.00	\$42.60
A	2119-02-003	HORACIO ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00	\$10.44
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	\$558.37	\$0.00	\$428.97
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	2119-02-015	ANA LAURA ROSAS CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
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	\$2,859.16	\$0.00	\$2,859.16



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$1.12	\$600.00	\$1,330.50	\$0.00	\$731.62
A	2119-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$86.50
A	2119-02-027	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.51	\$0.00	\$2,101.51
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	\$399.53	\$0.00	\$581.22
A	2119-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$60.11	\$100.00	\$113.43	\$0.00	\$73.54
A	2119-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$0.48	\$41.63	\$179.74	\$0.00	\$138.59
A	2119-02-033	MANUEL ALEJANDRO AVILA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.16	\$0.00	\$65.16
A	2119-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$7.11	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$7.10
A	2119-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$133.94	\$76.00	\$934.54	\$0.00	\$992.48
A	2119-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$2,022.06	\$0.00	\$1,354.32	\$0.00	\$3,376.38
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	\$149.19	\$0.00	\$245.49
A	2119-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$256.63	\$0.00	\$105.06	\$0.00	\$361.69
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	2119-02-050	OSCAR OSMAR MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.07	\$0.00	\$61.07
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	\$5,078.33	\$0.00	\$5,335.14
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	\$1,419.55	\$0.00	\$1,571.03
A	2119-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$894.46	\$2,798.20	\$4,371.47	\$0.00	\$2,467.73
A	2119-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$506.59	\$0.17	\$78.00	\$0.00	\$584.42
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	\$23,180.98	\$5,028.07	\$0.00	\$63.56
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	\$26.30	\$0.00	\$85.66
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	\$0.01	\$0.00	\$3,120.75
A	2119-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$96.00	\$2,782.99	\$2,780.98	\$0.00	\$93.99
A	2119-02-089	HECTOR ALBERTO SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,677,431.53	-\$2,677,431.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$283,766,390.15	\$588,323,262.03	\$0.00	\$304,556,871.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
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	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
A	4173-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,587.00	\$0.00	\$847,587.00
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	\$2,160,816.00	\$0.00	\$2,160,816.00
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	\$852,669.00	\$0.00	\$852,669.00
A	4173-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
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	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	4173-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,238.00	\$0.00	\$81,238.00
A	4173-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$0.00	\$5,016.00
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	\$21,923.00	\$0.00	\$21,923.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00	\$3,646.00
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	\$283,766,390.15	\$584,100,030.90	\$0.00	\$300,333,640.75
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,766,390.15	\$584,100,030.90	\$0.00	\$300,333,640.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,766,390.15	\$567,532,780.30	\$0.00	\$283,766,390.15
A	4211-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,766,390.15	\$567,532,780.30	\$0.00	\$283,766,390.15
A	4211-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$282,632,223.85	\$282,632,223.85	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,134,166.30	\$1,134,166.30	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-003	INGRESOS DE FUENTES LOCALES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,772.70	\$0.00	\$429,772.70
A	4211-01-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,071,440.00	\$0.00	\$11,071,440.00
A	4211-01-005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESC NORMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,997,752.40	\$0.00	\$10,997,752.40
A	4211-01-006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMCED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$0.00	\$22,500,000.00
A	4211-01-007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,831,213.92	\$0.00	\$207,831,213.92
A	4211-01-008	INGRESO DE FUENTES LOCALES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00	\$704,393.60
A	4211-01-009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,331,817.53	\$0.00	\$26,331,817.53
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	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60
A	4213-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60
A	4213-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$0.00	\$13,046,562.00
A	4213-01-003	PROG. ED MED SUP/SUP U079 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,688.60	\$0.00	\$3,520,688.60
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,512.13	\$0.00	\$18,512.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.68	\$0.00	\$18,505.68
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.68	\$0.00	\$18,505.68
A	4319-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.68	\$0.00	\$18,505.68
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,505.68	\$0.00	\$18,505.68
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	\$302,740,934.84	\$0.00	\$302,740,934.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$51,922,861.30	\$0.00	\$51,922,861.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$37,533,167.75	\$0.00	\$37,533,167.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,373,596.05	\$0.00	\$19,373,596.05	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$19,373,596.05	\$0.00	\$19,373,596.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,796,728.20	\$0.00	\$4,796,728.20	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,796,728.20	\$0.00	\$4,796,728.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,486,564.78	\$0.00	\$7,486,564.78	\$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	\$870,761.57	\$0.00	\$870,761.57	\$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	\$2,170,217.93	\$0.00	\$2,170,217.93	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$499,216.00	\$0.00	\$499,216.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,863,338.92	\$0.00	\$3,863,338.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,931,006.24	\$0.00	\$3,931,006.24	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,772,359.62	\$0.00	\$2,772,359.62	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,158,646.62	\$0.00	\$1,158,646.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,187,728.48	\$0.00	\$1,187,728.48	\$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	\$708,382.42	\$0.00	\$708,382.42	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$217,733.58	\$0.00	\$217,733.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$757,544.00	\$0.00	\$757,544.00	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$757,544.00	\$0.00	\$757,544.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,628,554.80	\$0.00	\$4,628,554.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,592,942.11	\$0.00	\$1,592,942.11	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$902,973.11	\$0.00	\$902,973.11	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$57,725.10	\$0.00	\$57,725.10	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$160,059.64	\$0.00	\$160,059.64	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$413,875.00	\$0.00	\$413,875.00	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$58,309.26	\$0.00	\$58,309.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,510.64	\$0.00	\$1,596,510.64	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,596,510.64	\$0.00	\$1,596,510.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,144.21	\$0.00	\$29,144.21	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,167.01	\$0.00	\$5,167.01	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,387.26	\$0.00	\$8,387.26	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,387.26	\$0.00	\$8,387.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$969,403.95	\$0.00	\$969,403.95	\$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	\$969,403.95	\$0.00	\$969,403.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351,643.13	\$0.00	\$351,643.13	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$243,310.73	\$0.00	\$243,310.73	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$108,332.40	\$0.00	\$108,332.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$80,523.50	\$0.00	\$80,523.50	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$20,622.11	\$0.00	\$20,622.11	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$13,249.49	\$0.00	\$13,249.49	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,376.30	\$0.00	\$40,376.30	\$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	\$9,761,138.75	\$0.00	\$9,761,138.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$183,102.94	\$0.00	\$183,102.94	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$78,812.00	\$0.00	\$78,812.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$0.00	\$29,787.74	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$62,066.01	\$0.00	\$62,066.01	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$12,437.19	\$0.00	\$12,437.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,211,183.53	\$0.00	\$2,211,183.53	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$434,684.48	\$0.00	\$434,684.48	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$89,549.39	\$0.00	\$89,549.39	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$96,512.00	\$0.00	\$96,512.00	\$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	\$1,671,406.11	\$0.00	\$1,671,406.11	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$841,293.43	\$0.00	\$841,293.43	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$10,354.32	\$0.00	\$10,354.32	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$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	\$329,608.54	\$0.00	\$329,608.54	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$0.00	\$441,197.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$178,674.44	\$0.00	\$178,674.44	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$63,874.47	\$0.00	\$63,874.47	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$109,999.97	\$0.00	\$109,999.97	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,369,971.60	\$0.00	\$1,369,971.60	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$451,693.03	\$0.00	\$451,693.03	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$0.00	\$200,999.00	\$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	\$198,486.13	\$0.00	\$198,486.13	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$460,599.72	\$0.00	\$460,599.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,014,005.30	\$0.00	\$1,014,005.30	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$689,205.30	\$0.00	\$689,205.30	\$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	\$1,742,211.36	\$0.00	\$1,742,211.36	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00	\$28,362.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$41,337.60	\$0.00	\$41,337.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,672,511.76	\$0.00	\$1,672,511.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$938,721.77	\$0.00	\$938,721.77	\$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	\$814,688.77	\$0.00	\$814,688.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$451,861.70	\$0.00	\$451,861.70	\$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
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	\$429,772.70	\$0.00	\$429,772.70	\$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	\$249,197,949.56	\$0.00	\$249,197,949.56	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00
D	5211-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00	\$245,554,048.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,643,901.04	\$0.00	\$3,643,901.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$163,001.04	\$0.00	\$163,001.04	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$0.00	\$45,001.04	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480,900.00	\$0.00	\$3,480,900.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,480,900.00	\$0.00	\$3,480,900.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,620,123.98	\$0.00	\$1,620,123.98	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,620,123.98	\$0.00	\$1,620,123.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,618,233.41	\$0.00	\$1,618,233.41	\$0.00
D	5515-511	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$165,060.98	\$0.00	\$165,060.98	\$0.00
D	5515-512	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,055.51	\$0.00	\$5,055.51	\$0.00
D	5515-515	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$509,268.98	\$0.00	\$509,268.98	\$0.00
D	5515-519	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$38,696.86	\$0.00	\$38,696.86	\$0.00
D	5515-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,436.05	\$0.00	\$12,436.05	\$0.00
D	5515-523	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$49,945.83	\$0.00	\$49,945.83	\$0.00
D	5515-529	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$41,152.86	\$0.00	\$41,152.86	\$0.00
D	5515-541	Depreciación de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$794,887.98	\$0.00	\$794,887.98	\$0.00
D	5515-565	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$574.11	\$0.00	\$574.11	\$0.00
D	5515-567	Depreciación Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,154.25	\$0.00	\$1,154.25	\$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	\$2,622,736,998.45	\$2,622,736,998.45	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$996,163,163.88	\$996,163,163.88	\$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
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



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/sep./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$304,538,359.75	\$387,132,882.41	\$0.00	\$82,594,522.66
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	\$4,204,719.00	\$9,563,229.21	\$0.00	\$5,358,510.21
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$9,563,229.21	\$0.00	\$5,358,510.21
A	8120-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$847,587.00	\$747,685.40	\$0.00	-\$99,901.60
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
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	\$2,160,816.00	\$2,146,937.61	\$0.00	-\$13,878.39
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	\$852,669.00	\$2,986,416.71	\$0.00	\$2,133,747.71
A	8120-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,082.53	\$0.00	-\$295.47
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	\$1,020.00	\$607.41	\$0.00	-\$412.59
A	8120-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$81,238.00	\$64,335.24	\$0.00	-\$16,902.76
A	8120-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$5,206.32	\$0.00	\$190.32
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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$21,923.00	\$19,653.84	\$0.00	-\$2,269.16
A	8120-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$4,958.40	\$0.00	\$1,312.40
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	\$283,766,390.15	\$361,002,402.60	\$0.00	\$77,236,012.45
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,766,390.15	\$361,002,402.60	\$0.00	\$77,236,012.45
A	8120-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$282,632,223.85	\$352,685,742.00	\$0.00	\$70,053,518.15
A	8120-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,134,166.30	\$8,316,660.60	\$0.00	\$7,182,494.30
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$16,567,250.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$16,567,250.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$13,046,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-003	PROG. ED MED SUP/SUP U079 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,520,688.60	\$3,520,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,451,876.18	\$0.00	\$20,451,876.18	\$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	\$704,393.60	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00
D	8130-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00
D	8130-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00	\$704,393.60	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00
D	8130-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$0.00
D	8130-83-01-003	PROG. ED MED SUP/SUP U079 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,520,688.60	\$0.00	\$3,520,688.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$304,491,921.72	\$304,538,359.75	\$0.00	\$46,438.03
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	\$4,204,719.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$847,587.00	\$847,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,160,816.00	\$2,160,816.00	\$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	\$852,669.00	\$852,669.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,020.00	\$1,020.00	\$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	\$81,238.00	\$81,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$5,016.00	\$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	\$21,923.00	\$21,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$3,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$283,719,952.12	\$283,766,390.15	\$0.00	\$46,438.03
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$283,719,952.12	\$283,766,390.15	\$0.00	\$46,438.03
A	8140-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$282,632,223.85	\$282,632,223.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,087,728.27	\$1,134,166.30	\$0.00	\$46,438.03
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$16,567,250.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$16,567,250.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$13,046,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-003	PROG. ED MED SUP/SUP U079 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,520,688.60	\$3,520,688.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,491,921.72	\$0.00	\$304,491,921.72
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	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,719.00	\$0.00	\$4,204,719.00
A	8150-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,587.00	\$0.00	\$847,587.00
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	\$2,160,816.00	\$0.00	\$2,160,816.00
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	\$852,669.00	\$0.00	\$852,669.00
A	8150-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
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	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8150-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,238.00	\$0.00	\$81,238.00
A	8150-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$0.00	\$5,016.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,923.00	\$0.00	\$21,923.00
A	8150-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646.00	\$0.00	\$3,646.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,719,952.12	\$0.00	\$283,719,952.12
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,719,952.12	\$0.00	\$283,719,952.12
A	8150-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,632,223.85	\$0.00	\$282,632,223.85
A	8150-81-01-002	INGRESO DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,728.27	\$0.00	\$1,087,728.27
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60
A	8150-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,567,250.60	\$0.00	\$16,567,250.60
A	8150-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046,562.00	\$0.00	\$13,046,562.00
A	8150-83-01-003	PROG. ED MED SUP/SUP U079 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,688.60	\$0.00	\$3,520,688.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,626,573,834.57	\$1,626,573,834.57	\$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
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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 fotocopadoras 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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$403,694,334.10	\$319,266,334.67	\$84,427,999.43	\$0.00
D	8220-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$344,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$551,631.75	\$97,884.25	\$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	\$71,628.19	\$24,371.81	\$0.00
D	8220-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$71,628.19	\$24,371.81	\$0.00
D	8220-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$71,628.19	\$24,371.81	\$0.00
D	8220-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$71,628.19	\$24,371.81	\$0.00
D	8220-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$71,628.19	\$24,371.81	\$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	\$82,330.63	\$82,330.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,350.26	\$124,350.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,204.16	\$159,655.11	\$5,549.05	\$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	8220-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,460.41	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,127.40	\$9,127.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,877.99	\$16,877.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,512.00	\$96,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,901.42	\$40,901.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,811.55	\$188.45	\$0.00
D	8220-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,681.42	\$202,144.44	\$11,536.98	\$0.00
D	8220-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$97,217.68	\$2,782.32	\$0.00
D	8220-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$23,977.20	\$0.00	\$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	\$21,017.30	\$10,982.70	\$0.00
D	8220-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$58,289.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$3,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$275,948.21	\$17,051.79	\$0.00
D	8220-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$71,441.33	\$18,558.67	\$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	\$34,333.40	\$666.60	\$0.00
D	8220-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$6,841.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,275.76	\$37,724.24	\$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	\$73,218.56	\$6,781.44	\$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	8220-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$1,008.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$668.00	\$332.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,686.14	\$5,313.86	\$0.00
D	8220-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,226.01	\$6,773.99	\$0.00
D	8220-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$0.00	\$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
D	8220-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,792.30	\$19,207.70	\$0.00
D	8220-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$32,408.87	\$27,591.13	\$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	\$26,868,216.00	\$6,410,937.89	\$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	\$26,119,710.00	\$5,918,259.89	\$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	\$22,327,309.00	\$5,550,089.89	\$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	\$21,423,060.00	\$4,875,704.89	\$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	\$21,757,304.00	\$4,840,745.89	\$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	\$18,437,807.11	\$2,880,425.78	\$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	\$12,964,626.00	\$3,474,829.89	\$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	\$20,354,550.00	\$5,054,837.89	\$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	\$16,369,753.81	\$1,613,667.08	\$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	\$9,717,869.00	\$2,696,238.89	\$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	\$11,491,009.00	\$3,092,811.89	\$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	\$534,611.88	\$327,958.93	\$0.00
D	8220-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,279,839.00	\$35,257.69	\$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	\$23,774.52	\$56,229.76	\$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	\$361,705.63	\$74,760.37	\$0.00
D	8220-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,891.12	\$214,535.09	\$0.00



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,322.70	\$318,677.30	\$0.00
D	8220-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,265.50	\$5,734.50	\$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	\$408,567.40	\$158,245.00	\$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	\$406,160.00	\$162,465.00	\$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	\$22,500,000.00	\$537,249.00	\$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	\$792,290.00	\$312,810.00	\$0.00
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	\$543,705.05	\$318,865.76	\$0.00
D	8220-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,241,937.84	\$73,158.85	\$0.00
D	8220-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$22,054.33	\$57,949.95	\$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	\$361,702.46	\$74,763.54	\$0.00
D	8220-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,889.56	\$214,536.65	\$0.00
D	8220-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,314.14	\$318,685.86	\$0.00
D	8220-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$543,705.03	\$318,865.78	\$0.00
D	8220-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,241,937.84	\$73,158.85	\$0.00
D	8220-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$22,054.33	\$57,949.95	\$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	\$361,702.46	\$74,763.54	\$0.00
D	8220-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,889.56	\$214,536.65	\$0.00
D	8220-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,314.14	\$318,685.86	\$0.00
D	8220-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$52,128.90	\$19,871.10	\$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	\$37,004.56	\$28,995.44	\$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	\$53,626.95	\$6,373.05	\$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	\$97,187.80	\$22,812.20	\$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 fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,968.46	\$11,031.54	\$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	8220-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,281.23	\$218.77	\$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	\$16,146.99	\$31,853.01	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$867.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,950.70	\$23,049.30	\$0.00
D	8220-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$108,401.13	\$17,598.87	\$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	\$543,705.03	\$318,865.78	\$0.00
D	8220-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,241,937.84	\$73,158.85	\$0.00
D	8220-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$22,054.33	\$57,949.95	\$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	\$361,702.46	\$74,763.54	\$0.00
D	8220-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,889.56	\$214,536.65	\$0.00
D	8220-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,314.14	\$318,685.86	\$0.00
D	8220-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$543,705.03	\$318,865.78	\$0.00
D	8220-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,241,937.84	\$73,158.85	\$0.00
D	8220-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$22,054.33	\$57,949.95	\$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	\$361,702.46	\$74,763.55	\$0.00
D	8220-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,889.56	\$214,536.65	\$0.00
D	8220-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,314.14	\$318,685.86	\$0.00
D	8220-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,570.81	\$543,705.03	\$318,865.78	\$0.00
D	8220-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,096.69	\$1,241,937.84	\$73,158.85	\$0.00
D	8220-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,004.28	\$22,054.33	\$57,949.95	\$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	\$361,702.46	\$74,763.54	\$0.00
D	8220-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,426.21	\$643,889.56	\$214,536.65	\$0.00
D	8220-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$125,314.14	\$318,685.86	\$0.00
D	8220-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$164,721.47	\$15,278.53	\$0.00
D	8220-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$41,830.68	\$18,669.32	\$0.00
D	8220-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$322,719.06	\$47,280.94	\$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	\$181,690.00	\$180,250.99	\$1,439.01	\$0.00
D	8220-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$13,299.99	\$44,200.01	\$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	\$63,524.14	\$46,475.86	\$0.00
D	8220-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$134,668.59	\$240,331.41	\$0.00
D	8220-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$10,008.16	\$31,991.84	\$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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,992.00	\$1,940.68	\$103,051.32	\$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	\$770.30	\$44,229.70	\$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	\$78,812.00	\$74,248.00	\$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	\$29,787.74	\$67,712.26	\$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	\$18,393.01	\$9,602.99	\$0.00
D	8220-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,385.18	\$12,614.82	\$0.00
D	8220-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$1,382,952.00	\$897,048.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,467.73	\$125,532.27	\$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	\$40,600.00	\$139,400.00	\$0.00
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	\$441,197.82	\$398,802.18	\$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	\$282,542.87	\$156,838.13	\$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	\$135,667.10	\$59,332.90	\$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	\$309,219.72	\$170,780.28	\$0.00
D	8220-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$19,002.00	\$35,998.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$10,276.36	\$68,723.64	\$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	\$1,506.84	\$98,493.16	\$0.00
D	8220-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,006.22	\$24,316.84	\$170,689.38	\$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	\$1,032,595.80	\$253,747.20	\$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	\$1,025,575.20	\$251,764.80	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$517,653.00	\$156,486.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,002.00	\$193,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$9,819.98	\$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	\$51,255.88	\$51,255.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,080.39	\$311,080.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,488.00	\$10,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,521.76	\$284,775.85	\$10,745.91	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,789.00	\$11,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$5,768.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,110.00	\$49,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$7,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,409.51	\$34,409.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,583.78	\$31,583.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,566.00	\$60,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,430.79	\$427,430.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,807.00	\$50,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$262,091.44	\$29,908.56	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.60	\$250,000.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$13,376.02	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,461.24	\$11,461.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,304.72	\$301,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,432.62	\$145,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$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	\$18,654.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$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	\$28,002.25	\$28,002.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,815.22	\$240,815.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,036.73	\$236,036.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$126,599.17	\$126,599.17	\$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	\$1,063,026.40	\$187,304.60	\$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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$62,396.97	\$62,396.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00	\$47,729.21	\$2,070.79	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,328.00	\$959,950.80	\$281,377.20	\$0.00
D	8220-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,259.00	\$768,477.00	\$265,782.00	\$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	\$1,166,843.00	\$277,536.00	\$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	\$995,053.80	\$291,289.20	\$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	\$1,149,507.00	\$334,902.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$239,103.65	\$3,896.35	\$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	\$37,542.32	\$37,542.32	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,537.07	\$282,293.39	\$15,243.68	\$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	\$87,082.97	\$87,082.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,917.03	\$85,917.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$3,201.60	\$122,798.40	\$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	\$12,327.72	\$37,672.28	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$35,171.68	\$144,828.32	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080,423.00	\$11,952,940.70	\$5,127,482.30	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,029.24	\$368,357.70	\$73,671.54	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,060.00	\$249,608.00	\$83,452.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,010,233.38	\$189,766.62	\$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	\$700,000.00	\$579,323.55	\$120,676.45	\$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
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	\$354,191.21	\$118,420.51	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,776.00	\$99,734.04	\$9,041.96	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,428.00	\$378,772.00	\$126,656.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$6,568.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,574.85	\$669,574.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$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	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$392,692.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,846.01	\$44,846.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$200,999.00	\$0.00	\$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	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,405.20	\$213,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,121.87	\$242,465.79	\$656.08	\$0.00
D	8220-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.16	\$1,734.16	\$0.00	\$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	\$30,673.05	\$30,215.07	\$457.98	\$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
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	8220-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,593.30	\$4,406.70	\$0.00
D	8220-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,195.84	\$60,609.45	\$6,586.39	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,872,769.64	\$8,699,535.74	\$1,173,233.90	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,510.00	\$273,265.00	\$92,245.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276,368.00	\$1,210,232.84	\$66,135.16	\$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	\$850,000.00	\$805,502.35	\$44,497.65	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$464,806.90	\$354,191.21	\$110,615.69	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,138.40	\$128,036.40	\$5,102.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,000.00	\$378,772.00	\$87,228.00	\$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	\$64,480.19	\$63,874.47	\$605.72	\$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
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	\$164,214.04	\$1,335,785.96	\$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	\$249,086.00	\$50,914.00	\$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	\$2,892,355.00	\$107,645.00	\$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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$588,545.00	\$671,455.00	\$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
D	8220-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$2,148,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$1,372,500.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,561,451.69	\$37,013,327.87	\$0.00	\$20,451,876.18
A	8230-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$0.00	\$344,793.60
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	\$40,330.63	\$0.00	\$30,330.63
A	8230-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,929.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,929.80
A	8230-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
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	\$42,750.26	\$0.00	\$42,750.26
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	\$45,204.16	\$0.00	-\$1,622.64
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	8230-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$0.00	\$1,460.41
A	8230-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,316.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,684.00
A	8230-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.48	\$9,127.40	\$0.00	\$4,350.92
A	8230-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328.14	\$16,877.99	\$0.00	\$11,549.85
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	\$96,512.00	\$0.00	\$96,512.00
A	8230-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
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	8230-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$16,901.42	\$0.00	\$16,853.82
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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,811.55	\$0.00	\$0.00	-\$29,811.55
A	8230-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,605.26	\$114,681.42	\$0.00	\$107,076.16
A	8230-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.40
A	8230-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
A	8230-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,893.41	\$100,000.00	\$0.00	\$31,106.59



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.40	\$5,000.00	\$0.00	\$4,013.60
A	8230-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.84	\$20,000.00	\$0.00	\$18,416.16
A	8230-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.74	\$60,000.00	\$0.00	\$58,309.26
A	8230-02-083-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,152.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,152.04
A	8230-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00	\$23,977.20
A	8230-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,017.30	\$0.00	\$0.00	-\$21,017.30
A	8230-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$0.00	\$58,289.13
A	8230-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$0.00	\$36,841.60
A	8230-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$0.00	\$631.04
A	8230-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$18,908.00
A	8230-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$0.00	\$3,126.60
A	8230-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,449.84	\$20,000.00	\$0.00	-\$223,449.84
A	8230-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$0.00	\$0.00	-\$6,841.68
A	8230-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,301.64	\$0.00	\$0.00	-\$3,301.64
A	8230-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$0.00	\$6,841.68
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	\$10,794.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,794.40
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	8230-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$0.00	\$1,008.87
A	8230-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00	\$1,831.64
A	8230-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00
A	8230-02-087-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,600.00
A	8230-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40
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	\$32,408.87	\$0.00	\$0.00	-\$32,408.87
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$37,004.56	\$0.00	\$0.00	-\$37,004.56
A	8230-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	8230-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$0.00	\$867.10
A	8230-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	8230-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,507.00
A	8230-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,190.00
A	8230-02-800-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,190.00	\$0.00	\$44,190.00
A	8230-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,668.59	\$0.00	\$0.00	-\$134,668.59
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, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,913.11	\$0.00	\$0.00	-\$125,913.11
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



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$84,969.66	\$7,000.00	\$0.00	-\$77,969.66
A	8230-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$0.00	\$9,819.98
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	\$31,255.88	\$0.00	\$26,255.88
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	\$159,983.39	\$0.00	\$109,983.39
A	8230-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.67	\$488.00	\$0.00	-\$8,746.67
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	\$101,615.65	\$55,521.76	\$0.00	-\$46,093.89
A	8230-02-CDS-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,645.60	\$11,789.00	\$0.00	\$9,143.40
A	8230-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$79.00	\$0.00	-\$1,710.00
A	8230-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$0.00	\$5,768.68
A	8230-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,138.00	\$4,110.00	\$0.00	-\$24,028.00
A	8230-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,826.00
A	8230-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.08	\$14,409.51	\$0.00	\$12,287.43
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	\$651.00	\$32,000.00	\$0.00	\$31,349.00
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	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
A	8230-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,583.78	\$0.00	\$31,583.78
A	8230-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.03	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.03
A	8230-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,977.08	\$125,000.00	\$0.00	\$115,022.92
A	8230-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,815.01	\$566.00	\$0.00	-\$14,249.01
A	8230-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,899.99	\$377,430.79	\$0.00	\$362,530.80
A	8230-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,265.00	\$803.00	\$0.00	-\$42,462.00
A	8230-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,981.73	\$70,000.00	\$0.00	\$37,018.27
A	8230-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,967.00
A	8230-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,419.60	\$0.00	\$0.00	-\$160,419.60
A	8230-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$0.00	\$13,376.02



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,194.62	\$0.00	\$0.00	-\$23,194.62
A	8230-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.88	\$11,461.24	\$0.00	\$11,305.36
A	8230-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,461.24	\$0.00	\$0.00	-\$44,461.24
A	8230-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,905.09	\$10,000.00	\$0.00	\$6,094.91
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	\$24,304.72	\$0.00	-\$156,567.12
A	8230-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,432.62	\$0.00	\$56,432.62
A	8230-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.32	\$500.00	\$0.00	\$461.68
A	8230-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00
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	\$9,327.46	\$18,654.92	\$0.00	\$9,327.46
A	8230-02-DAO-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,053.78	\$0.00	\$0.00	-\$34,053.78
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
A	8230-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,002.25	\$0.00	\$7,002.25
A	8230-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,006.83	\$0.00	\$0.00	-\$26,006.83
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-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.38	\$159,365.22	\$0.00	\$158,314.84
A	8230-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,320.36	\$34,886.73	\$0.00	\$18,566.37
A	8230-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,173.44	\$30,000.00	\$0.00	\$25,826.56
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	\$126,599.17	\$0.00	\$126,599.17
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-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	\$2,396.97	\$0.00	-\$57,603.03
A	8230-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$35,800.00
A	8230-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$995.60	\$1,000.00	\$0.00	\$4.40
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	\$103,200.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$25,200.00
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	\$7,542.32	\$0.00	-\$22,457.68
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	\$59,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,605.00
A	8230-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.32	\$297,537.07	\$0.00	\$295,222.75
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	\$73,179.10	\$2,082.97	\$0.00	-\$71,096.13
A	8230-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,902.76	\$20,917.03	\$0.00	-\$25,985.73
A	8230-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892,711.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,892,711.20
A	8230-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,029.24	\$0.00	\$442,029.24
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
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	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$108,776.00	\$0.00	\$108,776.00
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	\$51,154.92	\$190,000.00	\$0.00	\$138,845.08
A	8230-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$0.00	\$6,568.52
A	8230-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,679.09	\$65,000.00	\$0.00	\$38,320.91
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	\$669,574.85	\$0.00	\$669,574.85
A	8230-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,543.20	\$8,000.00	\$0.00	\$3,456.80
A	8230-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,992.03	\$100,000.00	\$0.00	\$28,007.97
A	8230-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,490.40	\$280,000.00	\$0.00	\$184,509.60
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	\$30,588.00	\$72,000.00	\$0.00	\$41,412.00
A	8230-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$0.00	\$392,692.48
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	\$6,620.00	\$100,000.00	\$0.00	\$93,380.00
A	8230-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,067,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,067,910.00
A	8230-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,608.00	\$42,000.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,721.96	\$265,000.00	\$0.00	\$77,278.04
A	8230-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,846.01	\$0.00	\$44,846.01
A	8230-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$0.00	\$200,999.00
A	8230-02-WLT-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo 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	\$13,620.00	\$165,000.00	\$0.00	\$151,380.00
A	8230-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,405.20	\$0.00	\$213,405.20
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	\$8,917.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,083.00
A	8230-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,629.14	\$220,000.00	\$0.00	\$187,370.86
A	8230-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,857.64	\$350,000.00	\$0.00	\$224,142.36
A	8230-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,322.31	\$243,121.87	\$0.00	\$94,799.56



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$678.60
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	\$211.76	\$1,734.16	\$0.00	\$1,522.40
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	\$687.01	\$30,673.05	\$0.00	\$29,986.04
A	8230-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras 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
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	8230-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00
A	8230-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,401.70	\$67,195.84	\$0.00	\$51,794.14
A	8230-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,306.24	\$9,872,769.64	\$0.00	\$9,233,463.40
A	8230-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$0.00	\$368,357.70
A	8230-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,657.00	\$365,510.00	\$0.00	\$341,853.00
A	8230-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,276,368.00	\$0.00	\$1,076,368.00
A	8230-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,179.28	\$850,000.00	\$0.00	\$623,820.72
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	\$464,806.90	\$0.00	\$464,806.90
A	8230-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,302.36	\$133,138.40	\$0.00	\$104,836.04
A	8230-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,000.00	\$0.00	\$466,000.00
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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$64,480.19	\$0.00	\$64,480.19
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
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	\$119,213.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,213.00
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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$0.00	\$2,148,188.60
A	8230-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$0.00	\$1,372,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$302,704,882.98	\$302,704,882.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$344,793.60	\$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	\$71,631.75	\$71,631.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$71,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$71,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$71,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$71,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$71,628.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.63	\$72,330.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$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	\$124,350.26	\$124,350.26	\$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	\$112,828.31	\$112,828.31	\$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	8240-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,460.41	\$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	\$4,684.00	\$4,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.92	\$4,350.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.85	\$11,549.85	\$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	\$96,512.00	\$96,512.00	\$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	\$40,853.82	\$40,853.82	\$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	\$194,539.18	\$194,539.18	\$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	8240-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,324.27	\$28,324.27	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,416.16	\$18,416.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,309.26	\$58,309.26	\$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	\$847.96	\$847.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$23,977.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$58,289.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$3,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.37	\$32,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,599.65	\$64,599.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.76	\$31,031.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$6,841.68	\$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	\$11,481.36	\$11,481.36	\$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	\$73,218.56	\$73,218.56	\$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	8240-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$1,008.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.14	\$9,686.14	\$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	\$23,226.01	\$23,226.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$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	\$99,292.30	\$99,292.30	\$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	\$26,868,216.00	\$26,868,216.00	\$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	\$26,119,710.00	\$26,119,710.00	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$22,327,309.00	\$22,327,309.00	\$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	\$21,423,060.00	\$21,423,060.00	\$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	\$21,757,304.00	\$21,757,304.00	\$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	\$18,437,807.11	\$18,437,807.11	\$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	\$12,964,626.00	\$12,964,626.00	\$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	\$20,354,550.00	\$20,354,550.00	\$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	\$16,369,753.81	\$16,369,753.81	\$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	\$9,717,869.00	\$9,717,869.00	\$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	\$11,491,009.00	\$11,491,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,611.88	\$534,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,039.00	\$807,039.00	\$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	\$23,774.52	\$23,774.52	\$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	\$361,705.63	\$361,705.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,891.12	\$643,891.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,322.70	\$125,322.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,265.50	\$18,265.50	\$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	\$408,567.40	\$408,567.40	\$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	\$406,160.00	\$406,160.00	\$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	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	\$792,290.00	\$792,290.00	\$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	\$543,705.05	\$543,705.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$125,314.14	\$125,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$125,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,128.90	\$52,128.90	\$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	\$21,126.95	\$21,126.95	\$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	\$67,187.80	\$67,187.80	\$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	\$3,968.46	\$3,968.46	\$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	8240-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,146.99	\$16,146.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$867.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.70	\$6,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,401.13	\$108,401.13	\$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	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$125,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$125,314.14	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$125,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,721.47	\$164,721.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$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	\$22,323.68	\$22,323.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,529.06	\$293,529.06	\$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	\$180,250.99	\$180,250.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$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	\$63,524.14	\$63,524.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.16	\$10,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.68	\$1,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.30	\$770.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,812.00	\$78,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$29,787.74	\$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	\$18,393.01	\$18,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.18	\$1,385.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.73	\$24,467.73	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$441,197.82	\$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	\$258,542.87	\$258,542.87	\$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	\$9,753.99	\$9,753.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,219.72	\$309,219.72	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,002.00	\$19,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.36	\$10,276.36	\$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	8240-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$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	\$1,032,595.80	\$1,032,595.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025,575.20	\$1,025,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,653.00	\$517,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,032.34	\$108,032.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$9,819.98	\$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	\$46,255.88	\$46,255.88	\$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	\$261,080.39	\$261,080.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.33	\$1,253.33	\$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	\$183,160.20	\$183,160.20	\$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-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$5,768.68	\$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	\$20,972.00	\$20,972.00	\$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	\$32,287.43	\$32,287.43	\$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-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-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	\$31,583.78	\$31,583.78	\$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	\$116,022.92	\$116,022.92	\$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	\$45,750.99	\$45,750.99	\$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	\$412,530.80	\$412,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.00	\$7,542.00	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,109.71	\$229,109.71	\$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	\$89,581.00	\$89,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$13,376.02	\$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	\$73,805.38	\$73,805.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.36	\$11,305.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.76	\$8,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.91	\$6,094.91	\$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	\$120,432.88	\$120,432.88	\$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	\$145,432.62	\$145,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,946.22	\$10,946.22	\$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	\$28,002.25	\$28,002.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$38,993.17	\$38,993.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,764.84	\$239,764.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,716.37	\$219,716.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,826.56	\$25,826.56	\$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	\$126,599.17	\$126,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,026.40	\$1,063,026.40	\$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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-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	\$2,396.97	\$2,396.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.21	\$4,929.21	\$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	\$959,950.80	\$959,950.80	\$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	\$768,477.00	\$768,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,843.00	\$1,166,843.00	\$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	\$995,053.80	\$995,053.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$1,149,507.00	\$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	\$135,903.65	\$135,903.65	\$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
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-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.32	\$7,542.32	\$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	\$279,979.07	\$279,979.07	\$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	\$13,903.87	\$13,903.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,014.27	\$39,014.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$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	\$12,327.72	\$12,327.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,171.68	\$35,171.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060,229.50	\$8,060,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,608.00	\$249,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,233.38	\$1,010,233.38	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,323.55	\$579,323.55	\$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	\$354,191.21	\$354,191.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,734.04	\$99,734.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,772.00	\$378,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,845.08	\$138,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$6,568.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,320.91	\$38,320.91	\$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	\$669,574.85	\$669,574.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,007.97	\$28,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,509.60	\$184,509.60	\$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-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$392,692.48	\$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-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,090.00	\$832,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$77,278.04	\$77,278.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,846.01	\$44,846.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$200,999.00	\$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-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,380.00	\$151,380.00	\$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	\$213,405.20	\$213,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,370.86	\$187,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,142.36	\$224,142.36	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.48	\$94,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$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	\$1,522.40	\$1,522.40	\$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	\$29,528.06	\$29,528.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	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	8240-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.30	\$1,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,207.75	\$45,207.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060,229.50	\$8,060,229.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,608.00	\$249,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,232.84	\$1,010,232.84	\$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	\$579,323.07	\$579,323.07	\$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	\$354,191.21	\$354,191.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,734.04	\$99,734.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,772.00	\$378,772.00	\$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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,874.47	\$63,874.47	\$0.00	\$0.00
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-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$45,001.04	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$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	\$2,892,355.00	\$2,892,355.00	\$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	\$588,545.00	\$588,545.00	\$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	8240-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$2,148,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$1,372,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$302,704,882.98	\$300,454,141.41	\$2,250,741.57	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$344,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71,631.75	\$63,891.72	\$7,740.03	\$0.00
D	8250-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$63,888.59	\$7,739.60	\$0.00
D	8250-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$63,888.59	\$7,739.60	\$0.00
D	8250-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$63,888.59	\$7,739.60	\$0.00
D	8250-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$63,888.59	\$7,739.60	\$0.00
D	8250-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,628.19	\$63,888.59	\$7,739.60	\$0.00
D	8250-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.63	\$72,330.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$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	\$124,350.26	\$124,350.26	\$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	\$112,828.31	\$112,828.31	\$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	8250-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,460.41	\$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	\$4,684.00	\$4,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.92	\$4,350.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.85	\$11,549.85	\$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	\$96,512.00	\$96,512.00	\$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	\$40,853.82	\$40,853.82	\$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	\$194,539.18	\$194,539.18	\$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	8250-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,324.27	\$28,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,416.16	\$18,416.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,309.26	\$58,309.26	\$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	\$847.96	\$847.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$23,977.20	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$58,289.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$3,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.37	\$32,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,599.65	\$64,599.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.76	\$31,031.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$6,841.68	\$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	\$11,481.36	\$11,481.36	\$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	\$73,218.56	\$73,218.56	\$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	8250-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$1,008.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.14	\$9,686.14	\$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	\$23,226.01	\$23,226.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$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	\$99,292.30	\$99,292.30	\$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	\$26,868,216.00	\$26,868,216.00	\$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	\$26,119,710.00	\$26,119,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,327,309.00	\$22,327,309.00	\$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	\$21,423,060.00	\$21,423,060.00	\$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	\$21,757,304.00	\$21,757,304.00	\$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	\$18,437,807.11	\$18,437,807.11	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,964,626.00	\$12,964,626.00	\$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	\$20,354,550.00	\$20,354,550.00	\$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	\$16,369,753.81	\$16,369,753.81	\$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	\$9,717,869.00	\$9,717,869.00	\$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	\$11,491,009.00	\$11,491,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,611.88	\$534,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,039.00	\$807,039.00	\$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	\$23,774.52	\$23,774.52	\$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	\$361,705.63	\$361,705.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,891.12	\$643,891.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,322.70	\$117,504.98	\$7,817.72	\$0.00
D	8250-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,265.50	\$18,265.50	\$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	\$408,567.40	\$408,567.40	\$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	\$406,160.00	\$406,160.00	\$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	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	\$792,290.00	\$792,290.00	\$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	\$543,705.05	\$543,705.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$117,496.74	\$7,817.40	\$0.00
D	8250-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$117,496.74	\$7,817.40	\$0.00
D	8250-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,128.90	\$52,128.90	\$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	\$21,126.95	\$21,126.95	\$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	\$67,187.80	\$67,187.80	\$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 fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.46	\$3,968.46	\$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	8250-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$32,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,146.99	\$16,146.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$867.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.70	\$6,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,401.13	\$108,401.13	\$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	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$117,496.74	\$7,817.40	\$0.00
D	8250-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$117,496.74	\$7,817.40	\$0.00
D	8250-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,314.14	\$117,496.74	\$7,817.40	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,721.47	\$164,721.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$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	\$22,323.68	\$22,323.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,529.06	\$293,529.06	\$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	\$180,250.99	\$180,250.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$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	\$63,524.14	\$63,524.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.16	\$10,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.68	\$1,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.30	\$770.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,812.00	\$78,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$29,787.74	\$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	\$18,393.01	\$18,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.18	\$1,385.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.73	\$24,467.73	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$441,197.82	\$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	\$258,542.87	\$258,542.87	\$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	\$9,753.99	\$9,753.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,219.72	\$309,219.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,002.00	\$19,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.36	\$10,276.36	\$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	8250-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,595.80	\$1,032,595.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025,575.20	\$1,025,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,653.00	\$517,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,032.34	\$108,032.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$9,819.98	\$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	\$46,255.88	\$46,255.88	\$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	\$261,080.39	\$261,080.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.33	\$1,253.33	\$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	\$183,160.20	\$183,160.20	\$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-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$5,768.68	\$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	\$20,972.00	\$20,972.00	\$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	\$32,287.43	\$32,287.43	\$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-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-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	\$31,583.78	\$31,583.78	\$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	\$116,022.92	\$116,022.92	\$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	\$45,750.99	\$45,750.99	\$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	\$412,530.80	\$412,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.00	\$7,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,109.71	\$229,109.71	\$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	\$89,581.00	\$89,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$13,376.02	\$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	\$73,805.38	\$73,805.38	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.36	\$11,305.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.76	\$8,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.91	\$6,094.91	\$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	\$120,432.88	\$120,432.88	\$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	\$145,432.62	\$145,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,946.22	\$10,946.22	\$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	\$28,002.25	\$28,002.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$38,993.17	\$38,993.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,764.84	\$239,764.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,716.37	\$219,716.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,826.56	\$25,826.56	\$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	\$126,599.17	\$126,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,026.40	\$1,063,026.40	\$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-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	\$2,396.97	\$2,396.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.21	\$4,929.21	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959,950.80	\$959,950.80	\$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	\$768,477.00	\$768,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,843.00	\$1,166,843.00	\$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	\$995,053.80	\$995,053.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$1,149,507.00	\$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	\$135,903.65	\$135,903.65	\$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
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-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.32	\$7,542.32	\$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	\$279,979.07	\$279,979.07	\$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	\$13,903.87	\$13,903.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,014.27	\$39,014.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$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	\$12,327.72	\$12,327.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,171.68	\$35,171.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060,229.50	\$7,163,977.50	\$896,252.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,608.00	\$221,853.00	\$27,755.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,233.38	\$1,010,233.38	\$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	\$579,323.55	\$579,323.55	\$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	\$354,191.21	\$314,806.90	\$39,384.31	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,734.04	\$96,836.04	\$2,898.00	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,772.00	\$336,653.00	\$42,119.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,845.08	\$138,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$6,568.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,320.91	\$38,320.91	\$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	\$669,574.85	\$669,574.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,007.97	\$28,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,509.60	\$184,509.60	\$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-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$392,692.48	\$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-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,090.00	\$832,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,278.04	\$77,278.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,846.01	\$44,846.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$200,999.00	\$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-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,380.00	\$151,380.00	\$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	\$213,405.20	\$213,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,370.86	\$187,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,142.36	\$224,142.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.48	\$94,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$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	\$1,522.40	\$1,522.40	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,528.06	\$29,528.06	\$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	8250-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.30	\$1,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,207.75	\$45,207.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060,229.50	\$7,163,977.50	\$896,252.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,608.00	\$221,853.00	\$27,755.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,232.84	\$1,010,232.84	\$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	\$579,323.07	\$579,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,806.24	\$109,130.20	\$21,676.04	\$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	\$354,191.21	\$314,806.90	\$39,384.31	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,734.04	\$96,836.04	\$2,898.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,772.00	\$336,653.00	\$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	\$63,874.47	\$63,874.47	\$0.00	\$0.00
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



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$45,001.04	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$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	\$2,892,355.00	\$2,860,653.00	\$31,702.00	\$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	\$588,545.00	\$588,545.00	\$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	8250-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$2,148,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$1,372,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$300,454,141.41	\$300,454,141.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$344,793.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,891.72	\$63,891.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$63,888.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$63,888.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$63,888.59	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$63,888.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$63,888.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.63	\$72,330.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$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	\$124,350.26	\$124,350.26	\$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	\$112,828.31	\$112,828.31	\$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	8260-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,460.41	\$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	\$4,684.00	\$4,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.92	\$4,350.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.85	\$11,549.85	\$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	\$96,512.00	\$96,512.00	\$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	\$40,853.82	\$40,853.82	\$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	\$194,539.18	\$194,539.18	\$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	8260-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,324.27	\$28,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,416.16	\$18,416.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,309.26	\$58,309.26	\$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	\$847.96	\$847.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$23,977.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$58,289.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$36,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$631.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$3,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.37	\$32,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,599.65	\$64,599.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.76	\$31,031.76	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$6,841.68	\$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	\$11,481.36	\$11,481.36	\$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	\$73,218.56	\$73,218.56	\$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	8260-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$1,008.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.14	\$9,686.14	\$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	\$23,226.01	\$23,226.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$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	\$99,292.30	\$99,292.30	\$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	\$26,868,216.00	\$26,868,216.00	\$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	\$26,119,710.00	\$26,119,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,327,309.00	\$22,327,309.00	\$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	\$21,423,060.00	\$21,423,060.00	\$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	\$21,757,304.00	\$21,757,304.00	\$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	\$18,437,807.11	\$18,437,807.11	\$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	\$12,964,626.00	\$12,964,626.00	\$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	\$20,354,550.00	\$20,354,550.00	\$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	\$16,369,753.81	\$16,369,753.81	\$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	\$9,717,869.00	\$9,717,869.00	\$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	\$11,491,009.00	\$11,491,009.00	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,611.88	\$534,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,039.00	\$807,039.00	\$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	\$23,774.52	\$23,774.52	\$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	\$361,705.63	\$361,705.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,891.12	\$643,891.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.98	\$117,504.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,265.50	\$18,265.50	\$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	\$408,567.40	\$408,567.40	\$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	\$406,160.00	\$406,160.00	\$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	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	\$792,290.00	\$792,290.00	\$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	\$543,705.05	\$543,705.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$117,496.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$117,496.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,128.90	\$52,128.90	\$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	\$21,126.95	\$21,126.95	\$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	\$67,187.80	\$67,187.80	\$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	\$3,968.46	\$3,968.46	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,281.23	\$32,281.11	\$0.12	\$0.00
D	8260-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,146.99	\$16,146.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$867.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.70	\$6,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,401.13	\$108,401.13	\$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	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$117,496.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$117,496.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$543,705.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$797,937.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$361,702.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$643,889.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$117,496.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,721.47	\$164,721.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$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	\$22,323.68	\$22,323.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,529.06	\$293,529.06	\$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	\$180,250.99	\$180,250.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,524.14	\$63,524.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.16	\$10,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.68	\$1,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.30	\$770.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,812.00	\$78,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$29,787.74	\$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	\$18,393.01	\$18,393.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.18	\$1,385.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.73	\$24,467.73	\$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	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$441,197.82	\$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	\$258,542.87	\$258,542.85	\$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	\$9,753.99	\$9,753.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,219.72	\$309,219.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,002.00	\$19,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.36	\$10,276.36	\$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	8260-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$13,588.00	\$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	\$1,032,595.80	\$1,032,595.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025,575.20	\$1,025,575.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,653.00	\$517,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,032.34	\$108,032.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$9,819.98	\$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/sep./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,255.88	\$46,255.88	\$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	\$261,080.39	\$261,080.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.33	\$1,253.33	\$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	\$183,160.20	\$183,160.20	\$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-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$5,768.68	\$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	\$20,972.00	\$20,972.00	\$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	\$32,287.43	\$32,287.43	\$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-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-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	\$31,583.78	\$31,583.78	\$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	\$116,022.92	\$116,022.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.99	\$45,750.99	\$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	\$412,530.80	\$412,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.00	\$7,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,109.71	\$229,109.71	\$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	\$89,581.00	\$89,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$13,376.02	\$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	\$73,805.38	\$73,805.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.36	\$11,305.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.76	\$8,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.91	\$6,094.91	\$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	\$120,432.88	\$120,432.88	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$145,432.62	\$145,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,946.22	\$10,946.22	\$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	\$28,002.25	\$28,002.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$38,993.17	\$38,993.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,764.84	\$239,764.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,716.37	\$219,716.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,826.56	\$25,826.56	\$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	\$126,599.17	\$126,599.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,026.40	\$1,063,026.40	\$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-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	\$2,396.97	\$2,396.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.21	\$4,929.21	\$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	\$959,950.80	\$959,950.80	\$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	\$768,477.00	\$768,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,843.00	\$1,166,843.00	\$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	\$995,053.80	\$995,053.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$1,149,507.00	\$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	\$135,903.65	\$135,903.65	\$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
D	8260-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.93	\$6,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.32	\$7,542.32	\$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	\$279,979.07	\$279,979.07	\$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	\$13,903.87	\$13,903.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,014.27	\$39,014.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$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	\$12,327.72	\$12,327.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,171.68	\$35,171.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163,977.50	\$7,163,977.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,853.00	\$221,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,233.38	\$1,010,233.38	\$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	\$579,323.55	\$579,323.55	\$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	\$314,806.90	\$314,806.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,836.04	\$96,836.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,653.00	\$336,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,845.08	\$138,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$6,568.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,320.91	\$38,320.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,574.85	\$669,574.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,007.97	\$28,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,509.60	\$184,509.60	\$0.00	\$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	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$392,692.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,380.00	\$93,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,090.00	\$832,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,278.04	\$77,278.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,846.01	\$44,846.13	-\$0.12	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$200,999.00	\$0.00	\$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-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,380.00	\$151,380.00	\$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	\$213,405.20	\$213,405.20	\$0.00	\$0.00
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	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,370.86	\$187,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,142.36	\$224,142.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.48	\$94,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$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	\$1,522.40	\$1,522.40	\$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	\$29,528.06	\$29,528.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.85	\$1,326.85	\$0.00	\$0.00
D	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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.30	\$1,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,207.75	\$45,207.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163,977.50	\$7,163,977.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$368,357.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,853.00	\$221,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,232.84	\$1,010,232.84	\$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	\$579,323.07	\$579,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,130.20	\$109,130.20	\$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	\$314,806.90	\$314,806.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,836.04	\$96,836.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,653.00	\$336,653.00	\$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	\$63,874.47	\$63,874.47	\$0.00	\$0.00
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-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$45,001.04	\$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	\$58,000.00	\$58,000.00	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860,653.00	\$2,860,653.00	\$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	\$588,545.00	\$588,545.00	\$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	8260-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$2,148,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$1,372,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$300,454,141.41	\$0.00	\$300,454,141.41	\$0.00
D	8270-01-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,793.60	\$0.00	\$344,793.60	\$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	\$63,891.72	\$0.00	\$63,891.72	\$0.00
D	8270-01-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00
D	8270-01-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00
D	8270-01-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00
D	8270-01-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00
D	8270-01-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00	\$63,888.59	\$0.00
D	8270-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,330.63	\$0.00	\$72,330.63	\$0.00
D	8270-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$0.00	\$7,070.20	\$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	\$124,350.26	\$0.00	\$124,350.26	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$112,828.31	\$0.00	\$112,828.31	\$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	8270-02-082-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$0.00	\$1,460.41	\$0.00
D	8270-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,684.00	\$0.00	\$4,684.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.92	\$0.00	\$4,350.92	\$0.00
D	8270-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,549.85	\$0.00	\$11,549.85	\$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	\$96,512.00	\$0.00	\$96,512.00	\$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	\$40,853.82	\$0.00	\$40,853.82	\$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	\$194,539.18	\$0.00	\$194,539.18	\$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	8270-02-082-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,324.27	\$0.00	\$28,324.27	\$0.00
D	8270-02-083-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00	\$4,013.60	\$0.00
D	8270-02-083-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,416.16	\$0.00	\$18,416.16	\$0.00
D	8270-02-083-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,309.26	\$0.00	\$58,309.26	\$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	\$847.96	\$0.00	\$847.96	\$0.00
D	8270-02-083-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00	\$23,977.20	\$0.00
D	8270-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,289.13	\$0.00	\$58,289.13	\$0.00
D	8270-02-083-02-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,841.60	\$0.00	\$36,841.60	\$0.00
D	8270-02-083-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631.04	\$0.00	\$631.04	\$0.00
D	8270-02-083-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.60	\$0.00	\$3,126.60	\$0.00
D	8270-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.37	\$0.00	\$32,498.37	\$0.00
D	8270-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,599.65	\$0.00	\$64,599.65	\$0.00
D	8270-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.76	\$0.00	\$31,031.76	\$0.00
D	8270-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,841.68	\$0.00	\$6,841.68	\$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	\$11,481.36	\$0.00	\$11,481.36	\$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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$73,218.56	\$0.00	\$73,218.56	\$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	8270-02-087-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.87	\$0.00	\$1,008.87	\$0.00
D	8270-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00	\$1,831.64	\$0.00
D	8270-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,686.14	\$0.00	\$9,686.14	\$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	\$23,226.01	\$0.00	\$23,226.01	\$0.00
D	8270-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40	\$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	\$99,292.30	\$0.00	\$99,292.30	\$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	\$26,868,216.00	\$0.00	\$26,868,216.00	\$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	\$26,119,710.00	\$0.00	\$26,119,710.00	\$0.00
D	8270-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,327,309.00	\$0.00	\$22,327,309.00	\$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	\$21,423,060.00	\$0.00	\$21,423,060.00	\$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	\$21,757,304.00	\$0.00	\$21,757,304.00	\$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	\$18,437,807.11	\$0.00	\$18,437,807.11	\$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	\$12,964,626.00	\$0.00	\$12,964,626.00	\$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	\$20,354,550.00	\$0.00	\$20,354,550.00	\$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	\$16,369,753.81	\$0.00	\$16,369,753.81	\$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	\$9,717,869.00	\$0.00	\$9,717,869.00	\$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	\$11,491,009.00	\$0.00	\$11,491,009.00	\$0.00
D	8270-02-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,611.88	\$0.00	\$534,611.88	\$0.00
D	8270-02-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,039.00	\$0.00	\$807,039.00	\$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	\$23,774.52	\$0.00	\$23,774.52	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$361,705.63	\$0.00	\$361,705.63	\$0.00
D	8270-02-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,891.12	\$0.00	\$643,891.12	\$0.00
D	8270-02-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,504.98	\$0.00	\$117,504.98	\$0.00
D	8270-02-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,265.50	\$0.00	\$18,265.50	\$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	\$408,567.40	\$0.00	\$408,567.40	\$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	\$406,160.00	\$0.00	\$406,160.00	\$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	\$22,500,000.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$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	\$792,290.00	\$0.00	\$792,290.00	\$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	\$543,705.05	\$0.00	\$543,705.05	\$0.00
D	8270-02-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00
D	8270-02-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$0.00	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$0.00	\$361,702.46	\$0.00
D	8270-02-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00
D	8270-02-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00
D	8270-02-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00
D	8270-02-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00
D	8270-02-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$0.00	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$0.00	\$361,702.46	\$0.00
D	8270-02-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00
D	8270-02-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00
D	8270-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,128.90	\$0.00	\$52,128.90	\$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	\$21,126.95	\$0.00	\$21,126.95	\$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	\$67,187.80	\$0.00	\$67,187.80	\$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	\$3,968.46	\$0.00	\$3,968.46	\$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	8270-02-358-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,281.11	\$0.00	\$32,281.11	\$0.00
D	8270-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,146.99	\$0.00	\$16,146.99	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-358-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$0.00	\$867.10	\$0.00
D	8270-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,950.70	\$0.00	\$6,950.70	\$0.00
D	8270-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,401.13	\$0.00	\$108,401.13	\$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	\$543,705.03	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00
D	8270-02-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00
D	8270-02-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$0.00	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$0.00	\$361,702.46	\$0.00
D	8270-02-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00
D	8270-02-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00
D	8270-02-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00
D	8270-02-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00
D	8270-02-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$0.00	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$0.00	\$361,702.46	\$0.00
D	8270-02-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00
D	8270-02-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00
D	8270-02-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00	\$543,705.03	\$0.00
D	8270-02-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00	\$797,937.84	\$0.00
D	8270-02-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,054.33	\$0.00	\$22,054.33	\$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	\$361,702.46	\$0.00	\$361,702.46	\$0.00
D	8270-02-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00	\$643,889.56	\$0.00
D	8270-02-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00	\$117,496.74	\$0.00
D	8270-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,721.47	\$0.00	\$164,721.47	\$0.00
D	8270-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$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	\$22,323.68	\$0.00	\$22,323.68	\$0.00
D	8270-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,529.06	\$0.00	\$293,529.06	\$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	\$180,250.99	\$0.00	\$180,250.99	\$0.00
D	8270-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$0.00	\$3,299.99	\$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	\$63,524.14	\$0.00	\$63,524.14	\$0.00
D	8270-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.16	\$0.00	\$10,008.16	\$0.00
D	8270-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.68	\$0.00	\$1,940.68	\$0.00
D	8270-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.30	\$0.00	\$770.30	\$0.00



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,812.00	\$0.00	\$78,812.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.74	\$0.00	\$29,787.74	\$0.00
D	8270-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,393.01	\$0.00	\$18,393.01	\$0.00
D	8270-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.18	\$0.00	\$1,385.18	\$0.00
D	8270-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$0.00	\$1,382,952.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.73	\$0.00	\$24,467.73	\$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	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,197.82	\$0.00	\$441,197.82	\$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	\$258,542.85	\$0.00	\$258,542.85	\$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	\$9,753.99	\$0.00	\$9,753.99	\$0.00
D	8270-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,219.72	\$0.00	\$309,219.72	\$0.00
D	8270-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.36	\$0.00	\$10,276.36	\$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	8270-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00
D	8270-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00
D	8270-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,595.80	\$0.00	\$1,032,595.80	\$0.00
D	8270-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025,575.20	\$0.00	\$1,025,575.20	\$0.00
D	8270-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,653.00	\$0.00	\$517,653.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,032.34	\$0.00	\$108,032.34	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.98	\$0.00	\$9,819.98	\$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	\$46,255.88	\$0.00	\$46,255.88	\$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	\$261,080.39	\$0.00	\$261,080.39	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.33	\$0.00	\$1,253.33	\$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	\$183,160.20	\$0.00	\$183,160.20	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.68	\$0.00	\$5,768.68	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,972.00	\$0.00	\$20,972.00	\$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	\$32,287.43	\$0.00	\$32,287.43	\$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-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-02-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	\$31,583.78	\$0.00	\$31,583.78	\$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	\$116,022.92	\$0.00	\$116,022.92	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.99	\$0.00	\$45,750.99	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,530.80	\$0.00	\$412,530.80	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.00	\$0.00	\$7,542.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,109.71	\$0.00	\$229,109.71	\$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	\$89,581.00	\$0.00	\$89,581.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,376.02	\$0.00	\$13,376.02	\$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	\$73,805.38	\$0.00	\$73,805.38	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.36	\$0.00	\$11,305.36	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.76	\$0.00	\$8,538.76	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.91	\$0.00	\$6,094.91	\$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	\$120,432.88	\$0.00	\$120,432.88	\$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	\$145,432.62	\$0.00	\$145,432.62	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.68	\$0.00	\$461.68	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
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



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,946.22	\$0.00	\$10,946.22	\$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	\$28,002.25	\$0.00	\$28,002.25	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,993.17	\$0.00	\$38,993.17	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,764.84	\$0.00	\$239,764.84	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,716.37	\$0.00	\$219,716.37	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,826.56	\$0.00	\$25,826.56	\$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	\$126,599.17	\$0.00	\$126,599.17	\$0.00
D	8270-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,026.40	\$0.00	\$1,063,026.40	\$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-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	\$2,396.97	\$0.00	\$2,396.97	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.21	\$0.00	\$4,929.21	\$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	\$959,950.80	\$0.00	\$959,950.80	\$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	\$768,477.00	\$0.00	\$768,477.00	\$0.00
D	8270-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,843.00	\$0.00	\$1,166,843.00	\$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	\$995,053.80	\$0.00	\$995,053.80	\$0.00
D	8270-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$0.00	\$1,149,507.00	\$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	\$135,903.65	\$0.00	\$135,903.65	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.09	\$0.00	\$265.09	\$0.00
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-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.32	\$0.00	\$7,542.32	\$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	\$279,979.07	\$0.00	\$279,979.07	\$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	\$13,903.87	\$0.00	\$13,903.87	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,014.27	\$0.00	\$39,014.27	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60	\$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	\$12,327.72	\$0.00	\$12,327.72	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,171.68	\$0.00	\$35,171.68	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163,977.50	\$0.00	\$7,163,977.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$0.00	\$368,357.70	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,853.00	\$0.00	\$221,853.00	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,233.38	\$0.00	\$1,010,233.38	\$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	\$579,323.55	\$0.00	\$579,323.55	\$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	\$314,806.90	\$0.00	\$314,806.90	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,836.04	\$0.00	\$96,836.04	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,653.00	\$0.00	\$336,653.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,845.08	\$0.00	\$138,845.08	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,568.52	\$0.00	\$6,568.52	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,320.91	\$0.00	\$38,320.91	\$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	\$669,574.85	\$0.00	\$669,574.85	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,007.97	\$0.00	\$28,007.97	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,509.60	\$0.00	\$184,509.60	\$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	\$41,412.00	\$0.00	\$41,412.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,692.48	\$0.00	\$392,692.48	\$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/sep./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$93,380.00	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,090.00	\$0.00	\$832,090.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,278.04	\$0.00	\$77,278.04	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,846.13	\$0.00	\$44,846.13	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,999.00	\$0.00	\$200,999.00	\$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-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,380.00	\$0.00	\$151,380.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,405.20	\$0.00	\$213,405.20	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,370.86	\$0.00	\$187,370.86	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,142.36	\$0.00	\$224,142.36	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,143.48	\$0.00	\$94,143.48	\$0.00
D	8270-03-516-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$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	\$1,522.40	\$0.00	\$1,522.40	\$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	\$29,528.06	\$0.00	\$29,528.06	\$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	8270-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.30	\$0.00	\$1,593.30	\$0.00
D	8270-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,207.75	\$0.00	\$45,207.75	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,163,977.50	\$0.00	\$7,163,977.50	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,357.70	\$0.00	\$368,357.70	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,853.00	\$0.00	\$221,853.00	\$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/sep./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,232.84	\$0.00	\$1,010,232.84	\$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	\$579,323.07	\$0.00	\$579,323.07	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,130.20	\$0.00	\$109,130.20	\$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	\$314,806.90	\$0.00	\$314,806.90	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,836.04	\$0.00	\$96,836.04	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,653.00	\$0.00	\$336,653.00	\$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	\$63,874.47	\$0.00	\$63,874.47	\$0.00
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-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,001.04	\$0.00	\$45,001.04	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860,653.00	\$0.00	\$2,860,653.00	\$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



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

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

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$588,545.00	\$0.00	\$588,545.00	\$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
D	8270-07-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,188.60	\$0.00	\$2,148,188.60	\$0.00
D	8270-07-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$0.00	\$1,372,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$23,467,379.70	\$23,467,379.70	\$4,751,853,717.76	\$4,751,853,717.76	\$1,096,254,695.94	\$1,096,254,695.94

MTA. MARIANA SOSA OLMEDA
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IVÁN MACÍAS CABALLERO
JEFE DE DPTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.C. DAVID ACOSTA CALDERON
DELEGADO ADMINISTRATIVO