



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$70,062,285.42	\$0.00	\$551,468,883.56	\$542,876,992.26	\$78,654,176.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$63,183,037.97	\$0.00	\$551,330,928.51	\$541,844,109.38	\$72,669,857.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,174,624.21	\$0.00	\$231,671,494.61	\$221,896,054.50	\$11,950,064.32	\$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	\$2,174,624.21	\$0.00	\$231,666,494.61	\$221,896,054.50	\$11,945,064.32	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO	\$46,099.03	\$0.00	\$208,802,614.68	\$202,327,873.02	\$6,520,840.69	\$0.00
D	1112-01-002	BANBAJIO DG36128502	\$0.07	\$0.00	\$2,076,330.31	\$2,047,236.38	\$29,094.00	\$0.00
D	1112-01-003	BANBAJIO ES36128692	\$0.36	\$0.00	\$1,667,582.45	\$1,416,206.40	\$251,376.41	\$0.00
D	1112-01-004	BANBAJIO MS36129948	\$0.03	\$0.00	\$1,310,213.04	\$1,231,384.31	\$78,828.76	\$0.00
D	1112-01-005	BANBAJIO FI36130011	\$4.61	\$0.00	\$859,629.97	\$787,825.53	\$71,809.05	\$0.00
D	1112-01-006	BANBAJIO DA36130185	\$35,540.72	\$0.00	\$6,187,549.85	\$5,036,388.86	\$1,186,701.71	\$0.00
D	1112-01-007	BANBAJIO 49725831 (251202PR1 ECP (TECNOLOGICOS))	\$35.84	\$0.00	\$0.00	\$35.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-008	BANBAJIO AO37758331	\$0.00	\$0.00	\$1,283,584.64	\$1,192,577.01	\$91,007.63	\$0.00
D	1112-01-009	BANBAJIO CENEVAL477769760	\$0.00	\$0.00	\$3,900,052.89	\$732,846.86	\$3,167,206.03	\$0.00
D	1112-01-010	BANBAJIO ESC. NORM.50056357	\$0.00	\$0.00	\$27,748,252.37	\$26,711,638.70	\$1,036,613.67	\$0.00
D	1112-01-011	BANBAJIO FR36127561	\$15.08	\$0.00	\$38,462,507.95	\$38,462,521.94	\$1.09	\$0.00
D	1112-01-012	BANBAJIO TEC'S. 50056175	\$0.00	\$0.00	\$123,124,998.51	\$123,124,987.12	\$11.39	\$0.00
D	1112-01-017	BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$10,502.32	\$0.00	\$2,181,912.70	\$1,584,224.07	\$608,190.95	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO TELEBACHILLERATO	\$2,127,553.69	\$0.00	\$22,863,873.24	\$19,568,175.11	\$5,423,251.82	\$0.00
D	1112-02-001	BANBAJIO 2025 TE046822524	\$1,059,494.83	\$0.00	\$4.14	\$1,059,498.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	BANBAJIO 2025 TF046823142	\$1,068,058.86	\$0.00	\$912,674.19	\$1,980,733.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	BANBAJIO 2026 TBE 50055730	\$0.00	\$0.00	\$10,217,539.79	\$7,526,959.93	\$2,690,579.86	\$0.00
D	1112-02-004	BANBAJIO 2026 TBF 050055854	\$0.00	\$0.00	\$11,733,655.12	\$9,000,983.16	\$2,732,671.96	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER	\$965.12	\$0.00	\$6.69	\$0.00	\$971.81	\$0.00
D	1112-03-001	BBVA ING. PROPIOS 2024. 0123364550	\$965.12	\$0.00	\$6.69	\$0.00	\$971.81	\$0.00
D	1112-04	SANTANDER	\$6.37	\$0.00	\$0.00	\$6.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-001	SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$6.37	\$0.00	\$0.00	\$6.37	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,008,413.76	\$0.00	\$319,542,494.39	\$319,831,145.37	\$60,719,762.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,890.05	\$0.00	\$234,494,406.04	\$234,554,519.67	\$68,776.42	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$2,571,882.00	\$20,830.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$128,890.05	\$0.00	\$222,654,248.04	\$222,735,191.67	\$47,946.42	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,217,826.50	\$0.00	\$15,813,998.35	\$16,042,535.70	\$989,289.15	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,052,466.34	\$0.00	\$11,415,295.35	\$12,157,649.69	\$310,112.00	\$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	\$471.61	\$0.00	\$2,273.10	\$2,265.00	\$479.71	\$0.00



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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-003	DEUDORES SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,051,994.31	\$0.00	\$11,413,022.25	\$12,155,384.69	\$309,631.87	\$0.00
D	1123-02	DUDORES IEMSySEM	\$367.51	\$0.00	\$1,824,721.35	\$1,736,358.96	\$88,729.90	\$0.00
D	1123-02-001	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,153.00	\$11,153.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	DAVID ACOSTA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-006	ERICK MANUEL ALVARADO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-009	OMAR OLIVO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	MARIANA SOSA OLMEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$242,458.00	\$219,773.54	\$22,684.46	\$0.00
D	1123-02-012	SALVADOR MAGDALENO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	PATRICIA VENCES PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-014	NANCY MARIN CORONA	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-016	SANTIAGO ARTURO HERNADEZ FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$43,002.00	\$42,960.43	\$41.57	\$0.00
D	1123-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$30.88	\$26.96	\$3.92	\$0.00
D	1123-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$362,807.18	\$361,350.18	\$1,457.00	\$0.00
D	1123-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$0.00	\$99,426.01	\$99,335.01	\$91.00	\$0.00
D	1123-02-022	VERONICA SANCHEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-024	JUAN CARLOS GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,232.20	\$1,232.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-025	SANTIAGO FRAGA RAMOS	\$1.50	\$0.00	\$11,624.20	\$11,624.11	\$1.59	\$0.00
D	1123-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$33,606.00	\$32,815.48	\$790.52	\$0.00
D	1123-02-027	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,008.00	\$4,993.40	\$14.60	\$0.00
D	1123-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$29,378.00	\$29,378.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-029	JURIATH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$0.00	\$67,554.00	\$66,262.43	\$1,291.57	\$0.00
D	1123-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$11,692.00	\$11,692.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-035	SELENE ARROYO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$8,402.00	\$8,402.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$21,372.00	\$21,372.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$16,028.97	\$15,849.98	\$178.99	\$0.00
D	1123-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$43,141.00	\$43,127.00	\$14.00	\$0.00
D	1123-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,856.00	\$16,856.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-045	MARIA PATRICIA GONZALEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-046	PEDRO JAVIER ROBLEDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$51,339.00	\$51,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-047	SANDRA NALLELI FUERTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$4,156.97	\$4,156.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-050	OSCAR OSMAR MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$32,026.00	\$24,856.74	\$7,169.26	\$0.00
D	1123-02-051	JOSE MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.01	\$0.00	\$21,482.00	\$21,482.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-052	ANDRES RAYMUNDO MUÑOZ BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-053	VANESSA ARREOLA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$26,994.22	\$24,234.79	\$2,759.43	\$0.00
D	1123-02-054	ANGELES ALEJANDRA QUINTANA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,882.22	\$17,882.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$102,258.00	\$102,010.01	\$247.99	\$0.00
D	1123-02-058	JOSE LUIS MACIAS PRADO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-059	LILIANA RAQUEL RIOS ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,704.00	\$18,704.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-061	CARLA YAQUELIN GONZALEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-062	MARIO ABRAHAM MACIEL FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$146,903.00	\$146,533.12	\$369.88	\$0.00
D	1123-02-063	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$366.00	\$0.00	\$93,284.50	\$93,595.90	\$54.60	\$0.00
D	1123-02-065	GUADALUPE ELIZABETH PADILLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,584.00	\$6,317.00	\$267.00	\$0.00
D	1123-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$4,092.00	\$4,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-068	JAVIER ESPINOSA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$61,680.00	\$10,891.98	\$50,788.02	\$0.00
D	1123-02-070	LESLEY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,877.00	\$8,877.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$38,666.00	\$38,469.68	\$196.32	\$0.00
D	1123-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$16,128.00	\$15,863.82	\$264.18	\$0.00
D	1123-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-086	MARIA SOCORRO MARTINEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$6,886.00	\$6,886.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-088	RAMIRO BRAYAM CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-089	HECTOR ALBERTO SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,809.00	\$56,809.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-091	JOSHIO ALEXANDER RAMOS NAVA	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,548.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-03	SECRETARÍA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$164,992.65	\$0.00	\$2,573,981.65	\$2,148,527.05	\$590,447.25	\$0.00
D	1123-03-001	SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	\$164,992.65	\$0.00	\$2,573,981.65	\$2,148,527.05	\$590,447.25	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$59,661,697.21	\$0.00	\$69,234,090.00	\$69,234,090.00	\$59,661,697.21	\$0.00
D	1125-01	EROGACIONES POR ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	\$59,661,697.21	\$0.00	\$69,234,090.00	\$69,234,090.00	\$59,661,697.21	\$0.00
D	1125-01-001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	\$7,134,287.57	\$0.00	\$8,749,347.00	\$8,749,347.00	\$7,134,287.57	\$0.00
D	1125-01-002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$430,000.00	\$0.00	\$8,277,870.00	\$8,277,870.00	\$430,000.00	\$0.00
D	1125-01-003	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	\$9,017,411.78	\$0.00	\$7,218,326.00	\$7,218,326.00	\$9,017,411.78	\$0.00
D	1125-01-004	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	\$1,854,402.29	\$0.00	\$6,816,529.00	\$6,816,529.00	\$1,854,402.29	\$0.00
D	1125-01-005	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA	\$7,709,123.35	\$0.00	\$7,169,306.00	\$7,169,306.00	\$7,709,123.35	\$0.00
D	1125-01-006	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	\$11,173,000.09	\$0.00	\$5,321,799.00	\$5,321,799.00	\$11,173,000.09	\$0.00
D	1125-01-007	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	\$2,349,075.77	\$0.00	\$4,120,231.00	\$4,120,231.00	\$2,349,075.77	\$0.00
D	1125-01-008	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES	\$190,000.00	\$0.00	\$6,563,924.00	\$6,563,924.00	\$190,000.00	\$0.00
D	1125-01-009	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	\$1,339,893.73	\$0.00	\$4,555,754.00	\$4,555,754.00	\$1,339,893.73	\$0.00
D	1125-01-010	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$2,100,725.25	\$0.00	\$3,059,399.00	\$3,059,399.00	\$2,100,725.25	\$0.00
D	1125-01-011	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	\$625,500.00	\$0.00	\$3,631,605.00	\$3,631,605.00	\$625,500.00	\$0.00
D	1125-01-012	TECNOLOGICOS	\$201,737.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,737.21	\$0.00
D	1125-01-013	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS (IMCED)	\$15,536,540.17	\$0.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$15,536,540.17	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,939.51	\$116,909.51	\$30.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,939.51	\$116,909.51	\$30.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$116,939.51	\$116,909.51	\$30.00	\$0.00
D	1131-01-024	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$54,500.63	\$54,500.63	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-025	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$15,950.88	\$15,950.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-026	HUGO TORRALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$46,458.00	\$46,458.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-027	MARCOS VELA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,879,247.45	\$0.00	\$137,955.05	\$1,032,882.88	\$5,984,319.62	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$108,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,153.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$108,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,153.00	\$0.00
D	1229-01	IMPUESTOS A FAVOR	\$108,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,153.00	\$0.00
D	1229-01-001	ISR A FAVOR	\$108,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,153.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,913,323.02	\$0.00	\$137,955.05	\$0.00	\$12,051,278.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,166,278.53	\$0.00	\$118,214.32	\$0.00	\$5,284,492.85	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,369,994.72	\$0.00	\$83,847.12	\$0.00	\$2,453,841.84	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$2,369,994.72	\$0.00	\$83,847.12	\$0.00	\$2,453,841.84	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$95,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,162.46	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$95,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,162.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,142,222.32	\$0.00	\$11,924.80	\$0.00	\$2,154,147.12	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,142,222.32	\$0.00	\$11,924.80	\$0.00	\$2,154,147.12	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$558,899.03	\$0.00	\$22,442.40	\$0.00	\$581,341.43	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$558,899.03	\$0.00	\$22,442.40	\$0.00	\$581,341.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$642,502.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,502.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$58,544.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,544.23	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$58,544.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,544.23	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$294,913.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,913.04	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$294,913.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,074,521.60	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00	\$6,094,262.33	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,074,521.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,200,421.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,421.60	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00	\$19,740.73	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,142,228.57	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00	\$6,175,111.45
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,142,228.57	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00	\$6,175,111.45
A	1263-511	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$525,653.53	\$0.00	\$119,604.12	\$0.00	\$645,257.65
A	1263-512	Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$13,212.04	\$0.00	\$4,758.18	\$0.00	\$17,970.22
A	1263-515	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,585,570.79	\$0.00	\$187,894.29	\$0.00	\$1,773,465.08
A	1263-519	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$102,080.35	\$0.00	\$26,882.82	\$0.00	\$128,963.17
A	1263-521	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$32,515.05	\$0.00	\$12,108.16	\$0.00	\$44,623.21
A	1263-523	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$141,509.89	\$0.00	\$45,595.83	\$0.00	\$187,105.72
A	1263-529	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$169,183.98	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00	\$196,619.22
A	1263-541	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,568,147.80	\$0.00	\$607,452.00	\$0.00	\$3,175,599.80
A	1263-565	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,020.64	\$0.00	\$382.74	\$0.00	\$1,403.38
A	1263-567	Depreciación Acumulada de Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$3,334.50	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$4,104.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$63,034,695.30	\$672,384,230.30	\$673,431,117.81	\$0.00	\$64,081,582.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$63,034,695.30	\$672,384,230.30	\$673,431,117.81	\$0.00	\$64,081,582.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,034,695.30	\$672,384,230.30	\$673,431,117.81	\$0.00	\$64,081,582.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,436.35	\$25,435,362.62	\$26,743,976.47	\$0.00	\$2,407,050.20
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,674.78	\$11,674,567.64	\$13,534,410.84	\$0.00	\$1,869,517.98
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$9,674.78	\$11,674,567.64	\$13,534,410.84	\$0.00	\$1,869,517.98
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,284,125.04	\$3,284,125.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,284,125.04	\$3,284,125.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,915.22	\$4,412,648.11	\$4,483,903.89	\$0.00	\$73,171.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$361.22	\$361.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$1,493,262.50	\$1,493,262.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$1,071.00	\$366,433.00	\$438,533.00	\$0.00	\$73,171.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,552,108.39	\$2,552,108.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,039,543.39	\$4,771,790.57	\$3,783,608.12	\$0.00	\$51,360.94
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$717,058.79	\$3,782,045.15	\$3,116,347.30	\$0.00	\$51,360.94
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$322,484.60	\$989,745.42	\$667,260.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$47,086.96	\$854,542.26	\$1,132,836.58	\$0.00	\$325,381.28
A	2111-5-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$43,477.08	\$135,906.40	\$277,036.00	\$0.00	\$184,606.68
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$3,351.10	\$669,986.58	\$800,144.08	\$0.00	\$133,508.60



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$258.78	\$48,649.28	\$55,656.50	\$0.00	\$7,266.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$216.00	\$437,689.00	\$525,092.00	\$0.00	\$87,619.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$216.00	\$437,689.00	\$525,092.00	\$0.00	\$87,619.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,083.03	\$197,151,743.49	\$198,265,277.28	\$0.00	\$1,369,616.82
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$127,192.98	\$196,641,741.28	\$197,836,217.79	\$0.00	\$1,321,669.49
A	2112-1-000003	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$8,471,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$19,369,686.00	\$19,369,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$15,654,888.00	\$15,654,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$21,085,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$16,021,130.00	\$16,021,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$9,671,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$12,617,426.00	\$12,617,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$17,262,446.00	\$17,262,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$17,491,759.00	\$17,491,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TACAMBARO MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$10,722,278.00	\$10,722,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIO VENTURA PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GC PROMOCIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$6,731.61	\$6,731.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,555.50	\$2,555.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JUAN EZEQUIEL SILVA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$17,652.88	\$17,652.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ADRIAN VILLASEÑOR LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GASOLINERA VALLE REAL	\$0.00	\$0.00	\$577.80	\$577.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA TACO MARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO DE MORELIA SA DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,569.96	\$3,569.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,105,501.00	\$7,105,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,549.00	\$1,599,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (N)	\$0.00	\$0.00	\$923,678.00	\$1,085,607.60	\$0.00	\$161,929.60
A	2112-1-000049	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL (N)	\$0.00	\$0.00	\$812,652.00	\$953,037.00	\$0.00	\$140,385.00
A	2112-1-000050	ESCUELA NORMAL INDIGENA DE CHERAN (N)	\$0.00	\$0.00	\$777,978.00	\$881,193.00	\$0.00	\$103,215.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000051	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS (N)	\$0.00	\$0.00	\$707,406.20	\$798,844.40	\$0.00	\$91,438.20
A	2112-1-000052	ESCUELA NORMAL SUPERIOR (N)	\$0.00	\$0.00	\$1,377,880.20	\$1,539,452.40	\$0.00	\$161,572.20
A	2112-1-000053	CREN ARTEAGA PRIMARIA (N)	\$0.00	\$0.00	\$617,275.40	\$827,398.40	\$0.00	\$210,123.00
A	2112-1-000054	CREN ARTEAGA PREESCOLAR (N)	\$0.00	\$0.00	\$698,401.80	\$821,688.60	\$0.00	\$123,286.80
A	2112-1-000056	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZITACUARO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,719.47	\$13,719.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,503.00	\$40,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GRUPO RELUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,082.00	\$12,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ARRENDADORA GALA	\$0.00	\$0.00	\$21,724.01	\$21,724.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.12	\$1,300.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ORALIA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,144.32	\$4,144.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,090.87	\$61,090.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	GERMAN DUARTE NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,886.50	\$5,886.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,347.01	\$1,347.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ESTACION SERVICIO LA CHARANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.08	\$1,450.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$1,024.74	\$1,024.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,759.80	\$1,759.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.02	\$266.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO GASOLINERO GILGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,065.45	\$1,065.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,394.00	\$36,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JOSE LUIS MORALES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$455.92	\$455.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,637.35	\$4,637.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	AUTOBUSES PUREPECHAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA-ZINACATEPEC Y RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,908.02	\$28,908.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,657.27	\$30,657.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,559.40	\$1,559.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$11,818.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIO LA ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$3,881.49	\$3,881.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SERVICIO VILLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,795.57	\$5,795.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000115	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$135,906.00	\$135,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$897.76	\$897.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,365.07	\$9,365.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$37,129.21	\$37,129.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ANDREA CACHO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,134.89	\$2,134.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,788.46	\$5,788.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,138.69	\$15,138.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,174.49	\$19,174.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	BUZON PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,246.20	\$5,246.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$32,446.89	\$32,446.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,594.99	\$2,594.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,426.09	\$8,426.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	LAURA VEGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$3,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	LA CALLE DEL VINO	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,371.76	\$2,371.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$894,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,646.24	\$29,646.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$177,056.15	\$177,056.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,489.00	\$13,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$268,654.29	\$268,654.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	CRISTALERIAS CORONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	PARADORES DE MICHOACAN S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,190.36	\$4,190.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	SUECU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	INMOBILIARIA SAMICH	\$0.00	\$0.00	\$4,469.93	\$4,469.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOSERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,930.78	\$18,930.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$13,603.00	\$13,603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000238	BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$824.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JOSE EDUARDO GONZALEZ ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,777.60	\$1,777.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	LEONARDO FELIPE CORRAL MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,548.28	\$22,548.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRATIFICACION COORDINADOR DE EXAMEN PREPA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$186,629.25	\$186,629.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,375.14	\$8,375.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$28,484.81	\$28,484.81	\$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	\$50,419.12	\$50,419.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,371.48	\$12,371.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	MA CELFIA BATANCOURT MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$12,989.16	\$12,989.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$42,391.34	\$42,391.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	SANBORN HEMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GASTRONOMIA PLAYA ENCANTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$219,549.56	\$219,549.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,293.77	\$2,293.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	AUTO SERVICIO MIR-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$950.09	\$950.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$2,086.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$402,591.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,539.31	\$46,539.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$58,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	MULTISERVICIO SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$802.35	\$802.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,571.60	\$6,571.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,471.00	\$2,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	GASOLINERA MUJICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.98	\$749.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	GASOLINERA EL SAUZ DE ABAJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,466.82	\$4,466.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	ADRIANA BERENICE PANTOJA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,571.80	\$1,571.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,910.74	\$46,910.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	GASOMICH LA HACIENDA SA DE CV PL/12591/EX/E8/2015	\$0.00	\$0.00	\$1,367.56	\$1,367.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$23,824.76	\$213,650.52	\$189,825.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000366	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$692.46	\$692.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$315,336.08	\$315,336.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MULTISERVICIO SAR	\$0.00	\$0.00	\$959.60	\$959.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$965.80	\$965.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,994.09	\$1,994.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	\$0.00	\$0.00	\$791.99	\$791.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$88,792.20	\$88,792.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CARLOS BALLINA ESCARLATIN E HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$7,749.89	\$7,749.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,043.54	\$3,043.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	OK VERIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,934.00	\$2,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GASO MICH MICHOACAN SA DE CV PL/11280/EXP/ES/2015	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$365,586.00	\$410,190.00	\$0.00	\$44,604.00
A	2112-1-000449	FLOSOL HANA MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$154,420.31	\$154,420.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARINA OROZCO CUIN	\$0.00	\$0.00	\$165,341.30	\$165,341.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GRUPO ORHEMANI	\$0.00	\$0.00	\$7,972.62	\$7,972.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SUPERSERVICIO CARRETERO	\$0.00	\$0.00	\$3,778.19	\$3,778.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SERVICIO CHARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	SALUD Y CUIDADO CAJUL	\$0.00	\$0.00	\$8,054.49	\$8,054.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	MARTHA ARCIGA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ESTACION Y SERVICIO SAN JUANITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,332.37	\$45,332.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	CARLOS ANDREY MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ZAIRA AYALA PALOMINOS	\$0.00	\$0.00	\$1,350.07	\$1,350.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$1,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,760.37	\$1,760.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	GRUPO OPERADORA 5Q	\$0.00	\$0.00	\$243.99	\$243.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	MARIA LUISA SILVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,325.00	\$5,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,848.16	\$2,848.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	DANIEL HURTADO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$179,923.31	\$304,923.31	\$0.00	\$125,000.00
A	2112-1-000513	MINERVA CARRASCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$364.93	\$364.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ADELA ALHELI ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,467.29	\$1,467.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$1,039.60	\$1,039.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$941.03	\$941.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	GRUPO ANBARSA	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$103,304.70	\$103,304.70	\$0.00	\$0.00



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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000541	RIGOBERTO OROZCO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,129.67	\$2,129.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$530.03	\$530.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	GRUPO GASOLINERO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	OPERADORA LUCITA	\$0.00	\$0.00	\$5,272.36	\$5,272.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MARIO GARCIA ORIZABA	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	SERVICIO ALISAS	\$0.00	\$0.00	\$1,277.33	\$1,277.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	GASOLINERIA MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.30	\$1,000.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	SERVICIO STA EUGENIA	\$0.00	\$0.00	\$6,956.69	\$6,956.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	JESUS RAMOS BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$2,979.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	SANALIN	\$0.00	\$0.00	\$4,648.97	\$4,648.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$379,894.78	\$379,894.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	ADMINISTRACIÓN PEDREGAL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	EDGAR CORREA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,087.60	\$25,087.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS	\$0.00	\$0.00	\$571.60	\$571.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	NANCY BUSTOS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	ESTACION DE SERVICIO TAVISA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$236,707.62	\$236,707.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$208,365.00	\$208,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$7,118.00	\$7,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	SERVICIO NAHUATZEN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,000.10	\$1,000.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ALIMENTOS CINTEOTL MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$371.49	\$371.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,136.98	\$1,136.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	CONSORCIO GASOLINERO LHERTZ	\$0.00	\$0.00	\$3,769.75	\$3,769.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CAFE LA LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$12,891.96	\$12,891.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	JOSE RICARDO PEREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ROCIO CARRILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	ARRCO GAS	\$0.00	\$0.00	\$567.80	\$567.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,695.45	\$3,695.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,369.80	\$1,369.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000793	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,388.56	\$2,388.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	CENTRO SOCIAL RECREATIVO APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	HOTELERA INSURGENTES	\$0.00	\$0.00	\$758.01	\$758.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	SUPER SERVICIO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,353.83	\$1,353.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	RAUL ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,866.04	\$1,866.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	HUGO CARVAJAL BAILON	\$0.00	\$0.00	\$2,676.00	\$2,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$17,973.00	\$17,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	ADELAIDA MAGANA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,518.62	\$9,518.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	HUGO TORRALES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$92,616.00	\$92,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,239.43	\$2,239.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	RESTAURANTES MI QUERIDO CARNALITO	\$0.00	\$0.00	\$3,821.95	\$3,821.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	HUACHERR	\$0.00	\$0.00	\$2,731.70	\$2,731.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	KAREN BARAJAS MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$470.07	\$470.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MLS HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$19,020.00	\$19,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	FRANCISCO GERMAN MENDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ALEJANDRA LOPEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	GASOLINERA PABLO DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$999.97	\$999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	ABIEL PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,542.40	\$35,542.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	MAURICIO SARMIENTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,573.90	\$11,573.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	IVAN JAFID JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,574.57	\$4,574.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MARIA ADRIANA GALVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	GASOLINERA ALCARMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,120.26	\$1,120.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	OPERADORA ROTEGA	\$0.00	\$0.00	\$101,442.00	\$101,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$115,421.76	\$115,421.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MARIA TERESA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	JOSE MARTIN GALVAN CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,943.00	\$1,943.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	OPERADORA ALIANZA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	SUPER SERVICIO LOS LIMONES	\$0.00	\$0.00	\$1,596.86	\$1,596.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	VICTOR HUGO ORTIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,020.87	\$3,020.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	GASO MICH MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$56,724.00	\$193,005.20	\$136,281.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$38,577.54	\$38,577.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$61,643.91	\$61,643.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000999	INMOBILIARIA Y OPERADORA DE HOTELES LA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	EL SAZON DEL CARNALITO	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	JAMMIE VILLAFUERTE BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$11,911.99	\$11,911.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	SERVI GASPER	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	CARLOS ALBERTO ROJAS GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	SERVICIO AMBIENTAL COGRI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,173.10	\$1,173.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	SERVICIO SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	IVAN RICARDO ZETINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$88,526.91	\$88,526.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	CINTHIA NAYELI HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	SERVICIO MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,435.42	\$23,435.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	GASOMICH	\$0.00	\$0.00	\$11,162.62	\$11,162.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,665.65	\$6,665.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	SERVICIO REAL DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	GASOLINERA EL DIAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,404.40	\$3,404.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ESBEIDY RUBI MACIAS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$702.57	\$702.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	SARA BEDOLLA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	ENERGETICOS PIZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,075.20	\$2,075.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	AJ HELADOS	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	OPERADORA TRH SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	MARIA YECENIA VILLA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,224.00	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	RAFAEL FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	GASOLINERA SAN JUAN DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,499.42	\$1,499.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,763.00	\$1,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	CESAR ADRIAN SANTIBAÑEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$70,242.99	\$70,242.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	MARIA ELENA NAVARRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$230.99	\$230.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	SUPERSERVICIO MARIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	SERVICIOS LA QUEMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	SERGIO PATIÑO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,430.10	\$1,430.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	JOSE CAMILO CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$76,025.21	\$76,025.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ANGEL GOMEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$1,553.98	\$1,553.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	DANIELA LEAL RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,642.50	\$3,642.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$21,440.28	\$21,440.28	\$0.00	\$0.00



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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001251	GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPE NSE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	CARLOS MARIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	GONALF S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$121,974.00	\$243,948.00	\$0.00	\$121,974.00
A	2112-1-001258	MA DE LOS ANGELES DIAZ CHAGOLLA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	OPERADORA PPROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00	\$10,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	BENJAMIN SANCHEZ MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	JOSE BALTAZAR INFANTE GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	VIDA VIVEROS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,132.20	\$1,132.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	EL CAMPANARIO CAFE	\$0.00	\$0.00	\$615.01	\$615.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	ALFREDO LOMBERA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,807.37	\$15,807.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	MARIO ALBERTO BELLO CEJA	\$0.00	\$0.00	\$2,497.00	\$2,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$3,923.38	\$3,923.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$4,936.53	\$4,936.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	LAURA ESTEFANIA SANCHEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,533.50	\$8,533.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	BBVA BANCOMER, (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$42,897.91	\$42,897.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001352	ROSA ELVIA SOTO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$632.20	\$632.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	ADRIANA SARAHÍ CALDERON GOVEA	\$0.00	\$1,949.25	\$202,966.06	\$201,016.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	HERABES	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ARTEMIGA	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	EVELIA AVILES DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$93,475.00	\$93,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	GRUPO CALOR GR SAS DE CV	\$0.00	\$180.00	\$282,205.38	\$282,025.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	ROGELIO FLORES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,356.36	\$97,356.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,170.07	\$1,170.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	OPERADORA VALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	ALEX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	EDMUNDO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$89,705.49	\$89,705.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	SERVICIO SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.42	\$2,200.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001459	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS ZAUCES	\$0.00	\$0.00	\$667.81	\$667.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001473	JUAN PAULO GALVEZ HIGAREDA	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001474	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001477	ALFREDO TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$61,338.44	\$61,338.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001478	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$551,893.20	\$551,893.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	GLORIA TERESA PERUCHO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,530.70	\$5,530.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001498	GEN DIGITAL INC	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	LETICIA MEDINA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$819.50	\$819.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001522	AUTOSERVICIO NAROCA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001527	ADOBE INC.	\$0.00	\$0.00	\$11,996.26	\$11,996.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001530	IMPULSORA DEL VALLE ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001541	COMERCIALIZADORA CRHERAM	\$0.00	\$0.00	\$350,884.78	\$350,884.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001556	HUGO PEÑA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,968.68	\$19,968.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	VALERIA ALEJANDRA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,294.20	\$17,294.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	CARLOS ALBERTO ESTRADA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$428.01	\$428.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	LUIS ANGEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,962.40	\$6,962.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001573	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,567.69	\$1,567.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001580	ENRIQUE YEBRA JASSO	\$0.00	\$0.00	\$16,840.70	\$16,840.70	\$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	2112-1-001584	GRUPO HOTELERO A&A	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	JORGE EMILIO BOBADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	MARIA DE LOS ANGELES ERNESTINA REYES SALDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$6,027.21	\$6,027.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	MOTORES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$53,035.14	\$53,035.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$15,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001616	MARIA GUADALUPE MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$4,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	JUAN JOSE SILVA FIGEROA	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001630	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$25,153.14	\$25,153.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001633	CESAR OCTAVIO LOPEZ BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$1,446.50	\$1,446.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001647	SUPER SEVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,408.44	\$1,408.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001648	GUMI ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,107.00	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	INDUSTRIAL TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	JUAN CARLOS GELISTA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$13,518.38	\$13,518.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001672	SUPER SERVICIOS 130	\$0.00	\$0.00	\$1,211.68	\$1,211.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001674	FIDEICOMISO FIBRA UNO	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	CREADORES DE ENTORNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,673.98	\$1,673.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001678	ANDREA JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,829.35	\$8,829.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001688	SERVICIO LA BARCA	\$0.00	\$0.00	\$691.54	\$691.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001741	GASOLINERA HERESTRE	\$0.00	\$0.00	\$2,776.78	\$2,776.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001749	MA. GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,566.00	\$2,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	MANUEL OMAR SILVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,683.48	\$6,683.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	EDDY RUIZ ALEGRIA	\$0.00	\$0.00	\$103,660.32	\$103,660.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001766	BRENDA MAGALI BARRAGAN CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001776	ANA GRISELDA LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,907.11	\$16,907.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001777	MARIA TERESA HERNANDEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,925.81	\$5,925.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001778	VERONICA SOCORRO RODRIGUEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001791	GASOLINERA LAS TRUCHAS	\$0.00	\$0.00	\$1,203.75	\$1,203.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001793	EDGAR OMAR RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,664.77	\$6,664.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	GASO MICH SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$1,918.18	\$1,918.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001803	ECOBUBBLE	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001807	MA. GUADALUPE AMBRIZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$847.38	\$847.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001809	MARIANA DE LA LUZ AVILA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,135.35	\$12,135.35	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001810	MOTOS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$5,677.90	\$5,677.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	MA. GUADALUPE ESTRADA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001817	GERARDO GAXIOLA QUINTERO	\$0.00	\$44,514.97	\$44,514.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	JOCELYN PEON ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001819	MARIO ALBERTO MUNGUÍA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$14,956.03	\$14,956.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	MARIA GUADALUPE OBREGON LEON	\$0.00	\$0.00	\$3,637.79	\$3,637.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001821	GRUPO ALIMENTICIO GREENSA	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001822	CARLOS ADRIAN CANDELAS ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.83	\$2,600.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001823	DANIEL ALEJANDRO TORRES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	LA CASA DE LOS ABUELOS LOMAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	GASOLINERA DE TACAMBARO	\$0.00	\$0.00	\$2,375.72	\$2,375.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001826	HS ENERGY GROUP	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	MEVL SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,161.54	\$4,161.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	COMERCIALIZADORA EL GIGANTE DEL PEDREGAL	\$0.00	\$0.00	\$750.10	\$750.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	ESTEBAN PACHECO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,935.35	\$13,935.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	MIGUEL CASILLAS SALAS	\$0.00	\$0.00	\$5,006.71	\$5,006.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001831	OSWALDO VALENCIA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,289.37	\$2,289.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	H.E-MOTORS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,121.60	\$13,121.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001834	LUIS DAVID JIMENEZ VARGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001835	GASTRONOMICA TOMI	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001836	CECILIA PANIAGUA VERA	\$0.00	\$0.00	\$427.01	\$427.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001837	ADRIANA ALVAREZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,176.92	\$1,176.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	GASOLINERA DEL BALSAS	\$0.00	\$0.00	\$4,641.35	\$4,641.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001840	SALVADOR CONTRERAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,747.50	\$1,747.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	RESTAURANTES MARTOCA	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	ANGELICA PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$353.99	\$353.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$402.34	\$402.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	JUAN MANUEL FARIAS TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001846	GUDELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$805.48	\$805.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	SERVICIO OSPRI	\$0.00	\$0.00	\$2,447.24	\$2,447.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001848	BLANCA AZUCENA ROMAN BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$141.53	\$141.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	MARTIN PAMATZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	JULIO CESAR ORTIZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$463.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001852	GRUPO DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DEL CUPATITZIO	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	KARLA SIBONEY ALEMAN SANSON	\$0.00	\$0.00	\$1,514.95	\$1,514.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	FERNANDO AZAED VALENCIA CAMORLINGA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	JUDITH GARDUÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001858	NEWFOLD DIGITAL INC	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$1,540.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	LUIS ALFONSO GALVEZ HIGAREDA	\$0.00	\$0.00	\$1,574.99	\$1,574.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001860	MOPE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MOTO	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001861	MAX ERANDENI	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	FRANCISCO LUNA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,703.99	\$1,703.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	SOLMOD TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	ERENDIRA PONCE GUIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	SUITE CAMELINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$2,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,385.60	\$1,385.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	C. AUTOMOTRIZ GRUPO MAYA	\$0.00	\$0.00	\$9,748.79	\$9,748.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	JOSE DE JESUS LEON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$569.13	\$569.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	BE REBEL	\$0.00	\$0.00	\$797.00	\$797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	JOSE HUMBERTO GOYRI BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	LUIS ANTONIO FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	ODIN ANTUAN GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	MA DE LOS ANGELES ORTIZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001876	TANIA YERALDIN SERNAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,922.18	\$4,922.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	VERONICA PEREZ ROHEN	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	CHAOJUN TAN	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001879	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,174.34	\$1,174.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001880	ELABORACION DE COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001882	ESTACION DE SERVICIO OSCAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001883	MA. CONCEPCION CRUZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,554.29	\$1,554.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	ANGEL DAVID ESPINOSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001885	SELENE RANGEL BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	KAREN ARLETTE LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001887	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001888	MA. DE LOURDES SEVILLA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001889	RAMON AYALA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001890	RAUL GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$218.08	\$218.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	EDUARDO RAMIREZ AZCUE	\$0.00	\$0.00	\$1,009.80	\$1,009.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001893	KARLA ARACELI SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,047.70	\$3,047.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	INMOBILIARIA FALME	\$0.00	\$0.00	\$1,349.99	\$1,349.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	DERLY VIRIDIANA FRANCO SOLOSANO	\$0.00	\$0.00	\$434.69	\$434.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001896	CLAUDIA IVONNE TELLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	RODRIGO ROBLEDO ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	LIDIA CHAVEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,568.30	\$4,568.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	LA GRANJA ORGANICA	\$0.00	\$0.00	\$8,554.00	\$8,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001900	BAQUE	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001901	GASOLINERAS MGM	\$0.00	\$0.00	\$3,534.84	\$3,534.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001902	HOSTERIA DE SAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001903	MARIA ENRIQUETA MOLINERO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,046.28	\$1,046.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001904	DAQU DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001905	EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001906	SONIA Y HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.54	\$1,160.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001909	JOSE SALVADOR GARCIA APODACA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001910	SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA TURISTICA DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$21,968.00	\$21,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001912	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	ANA LUISA BUCIO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$48.28	\$48.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001914	ON GRILL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001915	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	YOSELIN ORTIZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	ADSUR	\$0.00	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001918	JORGE ARTURO AGUIRRE MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001919	MULTISERVICIOS MERJAI	\$0.00	\$0.00	\$1,255.86	\$1,255.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	"AUTOPISTAS DE VANGUARDIA"	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001921	SERVICIO ATA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001922	HIDROCARBUROS DE CHALCO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	ROBERTO CARLOS BARRIGA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$69,072.33	\$107,214.02	\$0.00	\$38,141.69
A	2112-1-001924	MARTIN DIAZ RITO	\$0.00	\$0.00	\$4,381.82	\$4,381.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001925	MARIO ROMAN AGUILAR ANTUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	ERENDIRA NATALY GUZMAN ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	JOSE JESUS TENTORY GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001928	OPERADORA TURISTICA TARIACURI	\$0.00	\$0.00	\$1,820.70	\$1,820.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001929	SERVICIO CAMECUARO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001930	AGROPROCESOS DE LA PLANADA DE PALENQUE	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	COSTILLAS JULIETA	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001932	JOSE ANGEL CABRERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,764.98	\$2,764.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001933	MARIA GUADALUPE ESPINOSA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	ANDRES MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001935	JUAN BERNARDINO CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001936	MARCOS VELA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	NOE DIAZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$252.72	\$252.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001938	OPERADORA DE NEGOCIOS RORE	\$0.00	\$0.00	\$3,930.00	\$3,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001939	"OPERADORA DE ALIMENTOS BENJIES"	\$0.00	\$0.00	\$718.01	\$718.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001940	ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001942	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,605.98	\$4,605.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001943	GASTRONOMIA ACROPOLIS ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001944	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001945	CARMEN CECILIA RAMIREZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001946	JOSE ROQUE ORTEGA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001947	GASISLO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,951.92	\$1,951.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001948	JOSE MANUEL AGUILAR SOTO	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001949	MULTISERVICIOS LA ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001950	CLEMENTE SANDOVAL JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001951	GEREKY RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001952	MORDUP COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,103.84	\$1,103.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001954	IVAN ALEJANDRO OLIVO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001955	CESAR PINEDA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,562.79	\$2,562.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.24	\$189.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001957	FACTURACION MOVIL	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001958	LUIS FERNANDO GUTIERREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$2,527.23	\$2,527.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	ALICIA MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001960	JENNIFER TENTORY GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,182.75	\$1,182.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001961	VACA IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001962	LUMSUBS NATURA	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001964	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001965	HOTEL GILLOW	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001966	GASTRONOMICA POPULAR 3B	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001967	JULIO CESAR LUJANO GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$28,559.20	\$28,559.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001968	KEVIN ALEJANDRO BELLO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$470.07	\$470.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001969	IRVIN GERARDO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.48	\$600.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001970	COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001971	ANGEL SAMUEL ESPINOSA PALOMARES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	ALEXA ESTEFANIA ORNELAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$987.80	\$987.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001973	PAUL GERARDO DUARTE HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,554.49	\$1,554.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	SAID AARON RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,661.07	\$7,661.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001975	HOSTALES DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,989.99	\$2,989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001976	PIEDRAS Y FRESNOS	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001977	CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001978	LAS LILIAS DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$1,654.00	\$1,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001980	ESTACION DE SERVICIO GAALBO	\$0.00	\$0.00	\$1,564.59	\$1,564.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001981	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	ROGELIO ALVAREZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001983	GRUPO 2171	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	MARCA GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$137,955.05	\$137,955.05	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: CONTADOR2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000359	CISCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$11,924.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000665	ADRIAN CALDERON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001423	GRUPO CALOR GR SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001477	ALFREDO TAPIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$19,740.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001630	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$83,847.12	\$83,847.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$128,890.05	\$372,047.16	\$291,104.44	\$0.00	\$47,947.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$376,044,717.27	\$376,044,717.27	\$0.00	\$0.00
A	2115-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$375,242,549.00	\$375,242,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$92,236.61	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$27,155.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$85,720.00	\$85,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$543,056.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,883,600.00	\$4,109,616.89	\$2,701,230.96	\$0.00	\$475,214.07
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,753,143.53	\$3,549,148.00	\$2,192,690.78	\$0.00	\$396,686.31
A	2117-01-001	ISR SALARIOS	\$0.00	\$559,653.34	\$1,574,021.00	\$1,212,566.50	\$0.00	\$198,198.84
A	2117-01-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$0.13	\$2,643.87	\$2,643.87	\$0.00	-\$0.13
A	2117-01-004	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,805.00	\$91,501.00	\$77,120.00	\$0.00	\$15,424.00
A	2117-01-005	ISR SALARIOS TB	\$0.00	\$1,161,601.61	\$1,872,307.00	\$887,336.86	\$0.00	\$176,631.47
A	2117-01-006	ISR RESICO	\$0.00	\$2,083.71	\$8,675.13	\$13,023.55	\$0.00	\$6,432.13
A	2117-02	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$124,069.85	\$522,150.13	\$470,221.42	\$0.00	\$72,141.14
A	2117-02-001	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$32,711.84	\$200,970.12	\$201,424.54	\$0.00	\$33,166.26
A	2117-02-002	Aportaciones al IMSS Obrero TB	\$0.00	\$91,358.01	\$321,180.01	\$268,796.88	\$0.00	\$38,974.88
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,386.46	\$38,318.76	\$38,318.76	\$0.00	\$6,386.46
A	2117-03-001	FONACOT	\$0.00	\$6,386.46	\$38,318.76	\$38,318.76	\$0.00	\$6,386.46
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,796,575.92	\$69,642,790.03	\$69,675,915.83	\$0.00	\$59,829,701.72
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$59,753,183.34	\$69,620,237.39	\$69,636,800.73	\$0.00	\$59,769,746.68
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	\$59,661,697.21	\$69,234,090.00	\$69,234,090.00	\$0.00	\$59,661,697.21
A	2119-01-003	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$39,688.68	\$256,030.86	\$259,801.40	\$0.00	\$43,459.22
A	2119-01-004	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$29,125.10	\$962.00	\$1,044.02	\$0.00	\$29,207.12
A	2119-01-005	FONDO DE PENSIONES PAGARE	\$0.00	\$7,366.43	\$64,675.85	\$76,381.59	\$0.00	\$19,072.17
A	2119-01-008	CREDITOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$10,578.94	\$64,478.68	\$65,483.72	\$0.00	\$11,583.98
A	2119-02	ACREEDORES IEMSySEM	\$0.00	\$43,392.58	\$22,552.64	\$39,115.10	\$0.00	\$59,955.04
A	2119-02-001	JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO	\$0.00	\$62.61	\$0.00	\$647.41	\$0.00	\$710.02
A	2119-02-004	HILDA NOHEMI GARIBAY GARIBAY	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.13



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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-005	DANIEL ALBERTO SOLIS OCEGUERA	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
A	2119-02-006	ERICK MANUEL ALVARADO CASTRO	\$0.00	\$24.30	\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$555.30
A	2119-02-007	EDGARD OSWALDO ARMENTA ZARCO	\$0.00	\$1,102.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.26
A	2119-02-009	OMAR OLIVO MEDINA	\$0.00	\$465.46	\$0.00	\$399.50	\$0.00	\$864.96
A	2119-02-010	MARIANA SOSA OLMEDA	\$0.00	\$3,828.29	\$1,501.26	\$0.00	\$0.00	\$2,327.03
A	2119-02-011	JOSE ANTONIO URBANO SANTOS	\$0.00	\$1,224.20	\$2,252.86	\$2,252.90	\$0.00	\$1,224.24
A	2119-02-013	PATRICIA VENCES PADILLA	\$0.00	\$85.75	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$110.75
A	2119-02-015	ANA LAURA ROSAS CORONA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-02-016	SANTIAGO ARTURO HERNADEZ FRAGA	\$0.00	\$171.72	\$0.00	\$19.39	\$0.00	\$191.11
A	2119-02-018	IVAN MACIAS CABALLERO	\$0.00	\$399.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$399.08
A	2119-02-020	VELIA LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$4,443.64	\$0.00	\$3,026.05	\$0.00	\$7,469.69
A	2119-02-021	ALDO DE JESUS LOMELI VEGA	\$0.00	\$731.22	\$1,174.67	\$1,396.73	\$0.00	\$953.28
A	2119-02-025	SANTIAGO FRAGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$458.41	\$566.41	\$0.00	\$108.00
A	2119-02-026	GUADALUPE ARIEL FLORES CASTILLO	\$0.00	\$199.05	\$0.00	\$240.51	\$0.00	\$439.56
A	2119-02-027	SANTIAGO ROSAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.18
A	2119-02-028	ARMANDO JUAREZ ANDRADE	\$0.00	\$63.59	\$933.98	\$974.98	\$0.00	\$104.59
A	2119-02-029	JURIATH TSHITSHIKI AYALA ESPINOZA	\$0.00	\$860.22	\$0.00	\$167.49	\$0.00	\$1,027.71
A	2119-02-030	TSANDA CRISTINA ESCUTIA PAZ	\$0.00	\$74.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.04
A	2119-02-031	TIBERIO CESAR RANGEL ABREGO	\$0.00	\$345.88	\$0.00	\$276.09	\$0.00	\$621.97
A	2119-02-033	MANUEL ALEJANDRO AVILA LOPEZ	\$0.00	\$65.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.16
A	2119-02-034	JOSE LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$7.10	\$0.00	\$995.49	\$0.00	\$1,002.59
A	2119-02-035	SELENE ARROYO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51
A	2119-02-036	TANIA HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$1,381.60	\$21.00	\$23.00	\$0.00	\$1,383.60
A	2119-02-038	RENE GERARDO OCHOA GALLARDO	\$0.00	\$3,368.40	\$0.00	\$94.60	\$0.00	\$3,463.00
A	2119-02-039	JOSE JULIAN GUZMÁN VENEGAS	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	2119-02-040	RUBEN DE JESUS PINEDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	2119-02-042	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES	\$0.00	\$335.50	\$445.49	\$1,235.57	\$0.00	\$1,125.58
A	2119-02-043	MARIANA RUIZ GOBEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$1.13
A	2119-02-044	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RUIZ	\$0.00	\$411.18	\$0.00	\$11.97	\$0.00	\$423.15
A	2119-02-045	MARIA PATRICIA GONZALEZ SUAREZ	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
A	2119-02-046	PEDRO JAVIER ROBLEDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,647.99	\$2,321.97	\$0.00	\$673.98
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	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60
A	2119-02-049	JAZMIN ALEJANDRA ALVAREZ BOCANEGRA	\$0.00	\$40.72	\$0.00	\$28.51	\$0.00	\$69.23
A	2119-02-050	OSCAR OSMAR MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$220.54	\$1,223.15	\$1,214.10	\$0.00	\$211.49
A	2119-02-051	JOSE MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.55	\$0.00	\$108.55
A	2119-02-052	ANDRES RAYMUNDO MUÑOZ BUCIO	\$0.00	\$0.00	\$5,076.41	\$5,481.70	\$0.00	\$405.29
A	2119-02-053	VANESSA ARREOLA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$4,835.40	\$0.00	\$89.40
A	2119-02-054	ANGELES ALEJANDRA QUINTANA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$0.00	\$47.60
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	\$278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.28



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-057	JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA	\$0.00	\$7,916.30	\$152.24	\$338.67	\$0.00	\$8,102.73
A	2119-02-060	VICTOR LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$88.74	\$78.01	\$233.97	\$0.00	\$244.70
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	\$1,750.93	\$2,774.15	\$3,202.72	\$0.00	\$2,179.50
A	2119-02-064	OSCAR VALDEZ GUERRERO	\$0.00	\$2,603.00	\$0.01	\$3,804.85	\$0.00	\$6,407.84
A	2119-02-065	GUADALUPE ELIZABETH PADILLA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.51	\$0.00	\$274.51
A	2119-02-066	EVERARDO RUIZ MEDINA	\$0.00	\$703.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.94
A	2119-02-067	AUGUSTO AVILA SORIA	\$0.00	\$617.37	\$5.01	\$0.00	\$0.00	\$612.36
A	2119-02-068	JAVIER ESPINOSA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$466.00
A	2119-02-069	DIEGO JUAREZ CUEVAS	\$0.00	\$63.56	\$0.00	\$736.50	\$0.00	\$800.06
A	2119-02-070	LESLY MORELOS HERNANDEZ	\$0.00	\$284.83	\$0.00	\$454.80	\$0.00	\$739.63
A	2119-02-071	ALEJANDRO HERNANDEZ URBINA	\$0.00	\$57.70	\$0.00	\$96.99	\$0.00	\$154.69
A	2119-02-072	ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES	\$0.00	\$139.99	\$0.00	\$152.40	\$0.00	\$292.39
A	2119-02-075	JOSE LUIS CASTELLANOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$118.79	\$0.00	\$761.98	\$0.00	\$880.77
A	2119-02-077	MIGUEL VIEYRA VIEYRA	\$0.00	\$85.66	\$0.00	\$696.10	\$0.00	\$781.76
A	2119-02-081	KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$278.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.11
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	\$3,121.28	\$0.00	\$4.15	\$0.00	\$3,125.43
A	2119-02-087	RAFAEL CEBALLOS LEMUS	\$0.00	\$93.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.99
A	2119-02-089	HECTOR ALBERTO SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$319.90	\$62.00	\$650.69	\$0.00	\$908.59
A	2119-02-091	JOSHIO ALEXANDER RAMOS NAVA	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$37.17	\$0.00	\$48.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,027,590.12	-\$2,223,531.53	-\$2,469,052.86	\$0.00	\$6,782,068.79
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,027,590.12	-\$2,223,531.53	-\$2,469,052.86	\$0.00	\$6,782,068.79
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,118,963.80	-\$3,118,963.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	-\$3,118,963.80	-\$3,118,963.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,122,637.75	\$895,432.27	-\$2,469,052.86	\$0.00	\$6,758,152.62
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	-\$3,436,742.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,436,742.16
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$895,432.27	-\$2,469,052.86	\$0.00	-\$3,364,485.13
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,916.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.17
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$23,916.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.17
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$32,325.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,325.38
A	3252-0001-0001	Cambios por Errores Contables Ejercicio 2024 Y Anteriores.	\$0.00	\$32,325.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$222,654,247.99	\$457,151,121.80	\$0.00	\$234,496,873.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$2,592,712.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$2,592,712.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$2,592,712.00
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$2,592,712.00
A	4173-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,640.00	\$0.00	\$781,640.00
A	4173-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	4173-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,908.00	\$0.00	\$482,908.00
A	4173-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,030.00	\$0.00	\$822,030.00
A	4173-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4173-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	4173-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,081.00	\$0.00	\$74,081.00
A	4173-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$3,458.00
A	4173-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,970.00	\$0.00	\$331,970.00
A	4173-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00	\$72,560.00
A	4173-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$0.00	\$14,960.00
A	4173-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
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	\$222,654,247.99	\$454,555,941.98	\$0.00	\$231,901,693.99
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,654,247.99	\$454,555,941.98	\$0.00	\$231,901,693.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,654,247.99	\$445,308,495.98	\$0.00	\$222,654,247.99
A	4211-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,654,247.99	\$445,308,495.98	\$0.00	\$222,654,247.99
A	4211-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,413,022.25	\$11,413,022.25	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-002	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$211,241,225.74	\$211,241,225.74	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-003	INGRESOS DE FUENTES LOCALES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,954,228.34	\$0.00	\$9,954,228.34
A	4211-01-008	INGRESOS DE FUENTES LOCALES TECNOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,722,591.00	\$0.00	\$156,722,591.00
A	4211-01-009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IEMSYSEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413,022.25	\$0.00	\$11,413,022.25



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-010	INGRESOS FUENTES LOCALES ESC NORMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,916,960.40	\$0.00	\$8,916,960.40
A	4211-01-012	INGRESOS DE FUENTES LOCALES IMCED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$0.00	\$22,500,000.00
A	4211-01-014	INGRESOS DE FUENTES LOCALES TBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	4211-01-015	INGRESOS DE FUENTES LOCALES 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	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	4213-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	4213-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$0.00	\$2,467.82
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$0.00	\$2,467.82
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$0.00	\$2,467.82
A	4319-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$0.00	\$2,467.82
A	4319-01-001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.82	\$0.00	\$2,467.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$226,706,348.69	\$0.00	\$226,706,348.69	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,731,746.14	\$0.00	\$36,731,746.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,743,976.47	\$0.00	\$26,743,976.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,534,410.84	\$0.00	\$13,534,410.84	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$13,534,410.84	\$0.00	\$13,534,410.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,284,125.04	\$0.00	\$3,284,125.04	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,284,125.04	\$0.00	\$3,284,125.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,483,903.89	\$0.00	\$4,483,903.89	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$1,493,262.50	\$0.00	\$1,493,262.50	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$438,533.00	\$0.00	\$438,533.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,552,108.39	\$0.00	\$2,552,108.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,783,608.12	\$0.00	\$3,783,608.12	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,116,347.30	\$0.00	\$3,116,347.30	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$667,260.82	\$0.00	\$667,260.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,132,836.58	\$0.00	\$1,132,836.58	\$0.00
D	5115-15109	Seguro al personal docente	\$0.00	\$0.00	\$277,036.00	\$0.00	\$277,036.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$800,144.08	\$0.00	\$800,144.08	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,656.50	\$0.00	\$55,656.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$525,092.00	\$0.00	\$525,092.00	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$525,092.00	\$0.00	\$525,092.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,855,469.84	\$0.00	\$3,855,469.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,662,279.13	\$0.00	\$1,662,279.13	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$529,860.91	\$0.00	\$529,860.91	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$71,714.68	\$0.00	\$71,714.68	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$185,172.95	\$0.00	\$185,172.95	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$365,354.24	\$0.00	\$365,354.24	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$510,176.35	\$0.00	\$510,176.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$901,959.92	\$0.00	\$901,959.92	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$901,959.92	\$0.00	\$901,959.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,251.24	\$0.00	\$6,251.24	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,051.24	\$0.00	\$3,051.24	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$777,007.22	\$0.00	\$777,007.22	\$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	\$777,007.22	\$0.00	\$777,007.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$410,193.96	\$0.00	\$410,193.96	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$243,118.46	\$0.00	\$243,118.46	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$165,341.30	\$0.00	\$165,341.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$93,797.25	\$0.00	\$93,797.25	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$30,579.04	\$0.00	\$30,579.04	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$11,950.85	\$0.00	\$11,950.85	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,642.36	\$0.00	\$50,642.36	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,132,299.83	\$0.00	\$6,132,299.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,345.13	\$0.00	\$223,345.13	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$0.00	\$58,997.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$29,761.08	\$0.00	\$29,761.08	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$120,703.02	\$0.00	\$120,703.02	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$12,508.03	\$0.00	\$12,508.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,628.25	\$0.00	\$1,077,628.25	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$0.00	\$894,592.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$46,539.31	\$0.00	\$46,539.31	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$0.00	\$89,992.80	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$46,504.14	\$0.00	\$46,504.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$576,965.17	\$0.00	\$576,965.17	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$16,110.87	\$0.00	\$16,110.87	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$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	\$136,281.20	\$0.00	\$136,281.20	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$0.00	\$402,591.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,361.90	\$0.00	\$43,361.90	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$43,361.90	\$0.00	\$43,361.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$972,224.94	\$0.00	\$972,224.94	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$156,163.59	\$0.00	\$156,163.59	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,037.60	\$0.00	\$23,037.60	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$264,629.28	\$0.00	\$264,629.28	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$525,344.47	\$0.00	\$525,344.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$508,517.17	\$0.00	\$508,517.17	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$255,793.86	\$0.00	\$255,793.86	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$252,723.31	\$0.00	\$252,723.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,288,276.80	\$0.00	\$1,288,276.80	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$17,973.00	\$0.00	\$17,973.00	\$0.00
D	5137-37102	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$0.00	\$2,979.31	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$15,285.06	\$0.00	\$15,285.06	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,252,039.43	\$0.00	\$1,252,039.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,134,265.19	\$0.00	\$1,134,265.19	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$79,253.23	\$0.00	\$79,253.23	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,055,011.96	\$0.00	\$1,055,011.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$307,715.28	\$0.00	\$307,715.28	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$0.00	\$6,564.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,048.00	\$0.00	\$10,048.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$291,103.28	\$0.00	\$291,103.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$188,941,719.67	\$0.00	\$188,941,719.67	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00
D	5211-41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00	\$188,139,551.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$802,168.27	\$0.00	\$802,168.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$173,391.87	\$0.00	\$173,391.87	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$0.00	\$92,236.61	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$0.00	\$27,155.26	\$0.00
D	5241-44106	Compensaciones por servicio social	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00
D	5243-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00	\$1,032,882.88	\$0.00
D	5515-511	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$119,604.12	\$0.00	\$119,604.12	\$0.00
D	5515-512	Depreciación de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,758.18	\$0.00	\$4,758.18	\$0.00
D	5515-515	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$187,894.29	\$0.00	\$187,894.29	\$0.00
D	5515-519	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$26,882.82	\$0.00	\$26,882.82	\$0.00
D	5515-521	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,108.16	\$0.00	\$12,108.16	\$0.00
D	5515-523	Depreciación de Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$45,595.83	\$0.00	\$45,595.83	\$0.00
D	5515-529	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00	\$27,435.24	\$0.00
D	5515-541	Depreciación de Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$607,452.00	\$0.00	\$607,452.00	\$0.00
D	5515-565	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$382.74	\$0.00	\$382.74	\$0.00
D	5515-567	Depreciación Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$769.50	\$0.00	\$769.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,226,070,263.31	\$2,226,070,263.31	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$893,509,525.44	\$893,509,525.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$422,485,907.76	\$0.00	\$422,485,907.76	\$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	\$6,478,759.76	\$0.00	\$6,478,759.76	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,478,759.76	\$0.00	\$6,478,759.76	\$0.00
D	8110-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$1,161,500.00	\$0.00	\$1,161,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	(ES) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,298,888.00	\$0.00	\$2,298,888.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-005	(MS) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, PARTICULARES POR ALUMNO INSCRITO EN CADA EJERCICIO ESCOLAR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,919,713.00	\$0.00	\$1,919,713.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$66,840.00	\$0.00	\$66,840.00	\$0.00
D	8110-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00
D	8110-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$873,624.00	\$0.00	\$873,624.00	\$0.00
D	8110-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$0.00	\$90,700.00	\$0.00
D	8110-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$25,878.76	\$0.00	\$25,878.76	\$0.00
D	8110-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$398,550,340.00	\$0.00	\$398,550,340.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$398,550,340.00	\$0.00	\$398,550,340.00	\$0.00
D	8110-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,473,074.00	\$0.00	\$26,473,074.00	\$0.00
D	8110-81-01-002	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$372,077,266.00	\$0.00	\$372,077,266.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00
D	8110-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00	\$17,456,808.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$235,456,477.49	\$423,627,418.26	\$0.00	\$188,170,940.77
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$6,658,198.76	\$0.00	\$4,065,486.76
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,592,712.00	\$6,658,198.76	\$0.00	\$4,065,486.76
A	8120-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$781,640.00	\$1,161,500.00	\$0.00	\$379,860.00
A	8120-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$228.00	\$0.00	\$227.00
A	8120-73-01-003	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00
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	\$482,908.00	\$2,298,888.00	\$0.00	\$1,815,980.00
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	\$822,030.00	\$1,919,713.00	\$0.00	\$1,097,683.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$7,200.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$5,064.00	\$0.00	\$4,220.00
A	8120-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$74,081.00	\$66,840.00	\$0.00	-\$7,241.00
A	8120-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$21,840.00	\$0.00	\$18,382.00
A	8120-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$331,970.00	\$873,624.00	\$0.00	\$541,654.00
A	8120-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$90,700.00	\$0.00	\$18,140.00
A	8120-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$25,878.76	\$0.00	\$10,918.76
A	8120-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$6,600.00	\$0.00	\$3,740.00
A	8120-73-01-080	REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$222,654,247.99	\$398,550,340.00	\$0.00	\$175,896,092.01
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,654,247.99	\$398,550,340.00	\$0.00	\$175,896,092.01
A	8120-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,413,022.25	\$26,473,074.00	\$0.00	\$15,060,051.75
A	8120-81-01-002	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$211,241,225.74	\$372,077,266.00	\$0.00	\$160,836,040.26
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,209,517.50	\$18,418,879.50	\$0.00	\$8,209,362.00
A	8120-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,209,517.50	\$18,418,879.50	\$0.00	\$8,209,362.00
A	8120-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$10,209,517.50	\$18,418,879.50	\$0.00	\$8,209,362.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,141,510.50	\$962,071.50	\$179,439.00	\$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	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00
D	8130-73-01-080	REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$962,071.50	\$962,071.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$962,071.50	\$962,071.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$962,071.50	\$962,071.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$234,425,629.69	\$234,494,405.99	\$0.00	\$68,776.30
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,571,882.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$20,830.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,571,882.00	\$2,592,712.00	\$0.00	\$20,830.00
A	8140-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$760,810.00	\$781,640.00	\$0.00	\$20,830.00
A	8140-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$482,908.00	\$482,908.00	\$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	\$822,030.00	\$822,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$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	\$74,081.00	\$74,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$3,458.00	\$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	\$331,970.00	\$331,970.00	\$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	\$72,560.00	\$72,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$14,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$222,606,301.69	\$222,654,247.99	\$0.00	\$47,946.30
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,606,301.69	\$222,654,247.99	\$0.00	\$47,946.30
A	8140-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,413,022.25	\$11,413,022.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-002	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$211,193,279.44	\$211,241,225.74	\$0.00	\$47,946.30
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,425,629.69	\$0.00	\$234,425,629.69
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,882.00	\$0.00	\$2,571,882.00
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,882.00	\$0.00	\$2,571,882.00
A	8150-73-01-001	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ABIERTA POR EXAMEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,810.00	\$0.00	\$760,810.00
A	8150-73-01-002	REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	\$482,908.00	\$0.00	\$482,908.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$822,030.00	\$0.00	\$822,030.00
A	8150-73-01-006	EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CREDENCIAL DE LA PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-73-01-007	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR, EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA POR LA EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00	\$844.00
A	8150-73-01-008	EXPEDICIÓN DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TIPO MEDIA-SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,081.00	\$0.00	\$74,081.00
A	8150-73-01-009	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.00	\$0.00	\$3,458.00
A	8150-73-01-010	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,970.00	\$0.00	\$331,970.00
A	8150-73-01-011	AUTORIZACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE CENTROS DE ASESORIAS PARTICULARES DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00	\$72,560.00
A	8150-73-01-012	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,960.00	\$0.00	\$14,960.00
A	8150-73-01-013	(PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMICO DE PREPARATORIA ABIERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,606,301.69	\$0.00	\$222,606,301.69
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,606,301.69	\$0.00	\$222,606,301.69
A	8150-81-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413,022.25	\$0.00	\$11,413,022.25
A	8150-81-01-002	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,193,279.44	\$0.00	\$211,193,279.44
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	8150-83-01	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	8150-83-01-001	APOYO FINANCIERO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247,446.00	\$0.00	\$9,247,446.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,332,560,737.87	\$1,332,560,737.87	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,485,907.76	\$0.00	\$422,485,907.76
A	8210-02-081-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-081-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-081-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-082-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8210-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-02-087-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$35,873,533.00	\$0.00	\$35,873,533.00
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	\$34,874,154.00	\$0.00	\$34,874,154.00
A	8210-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,810,664.00	\$0.00	\$29,810,664.00
A	8210-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,603,342.00	\$0.00	\$28,603,342.00
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	\$29,049,614.00	\$0.00	\$29,049,614.00
A	8210-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,154,828.00	\$0.00	\$22,154,828.00
A	8210-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,309,931.00	\$0.00	\$17,309,931.00
A	8210-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176,705.00	\$0.00	\$27,176,705.00
A	8210-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,092,990.00	\$0.00	\$19,092,990.00
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	\$12,974,968.00	\$0.00	\$12,974,968.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,342,405.00	\$0.00	\$15,342,405.00
A	8210-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$60,356.00
A	8210-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,184.00	\$0.00	\$165,184.00
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	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
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	8210-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,628.00	\$0.00	\$125,628.00
A	8210-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,644.00	\$0.00	\$112,644.00
A	8210-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-358-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-358-04-37501-1	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	\$60,356.00	\$0.00	\$60,356.00
A	8210-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,936.00	\$0.00	\$69,936.00
A	8210-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,548.00	\$0.00	\$97,548.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,996.00	\$0.00	\$27,996.00
A	8210-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,708.00	\$0.00	\$33,708.00
A	8210-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-800-06-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-800-06-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$99,999.00	\$0.00	\$99,999.00
A	8210-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,343.00	\$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	\$206,002.00	\$0.00	\$206,002.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,998.00	\$0.00	\$63,998.00
A	8210-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$0.00	\$7,996.00
A	8210-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00	\$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	\$337,099.60	\$0.00	\$337,099.60
A	8210-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
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	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$206,450.00	\$0.00	\$206,450.00
A	8210-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,150.00	\$0.00	\$201,150.00
A	8210-02-ENE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,331.00	\$0.00	\$1,250,331.00
A	8210-02-EPP-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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-EPP-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-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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-NRE-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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,379.00	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-PRA-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-02-SIS-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-02-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,742,947.00	\$0.00	\$10,742,947.00
A	8210-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00	\$736,299.67
A	8210-02-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00	\$1,317,681.00
A	8210-02-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	8210-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,255,320.59	\$0.00	\$5,255,320.59
A	8210-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,806.00	\$0.00	\$130,806.00
A	8210-02-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	8210-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,292.03	\$0.00	\$419,292.03
A	8210-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,306.00	\$0.00	\$545,306.00
A	8210-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,742,947.00	\$0.00	\$10,742,947.00
A	8210-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00	\$736,299.67
A	8210-03-TBF-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00	\$1,317,681.00
A	8210-03-TBF-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	8210-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,804.59	\$0.00	\$2,443,804.59
A	8210-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,806.00	\$0.00	\$130,806.00
A	8210-03-TBF-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,611.72	\$0.00	\$472,611.72
A	8210-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,292.03	\$0.00	\$419,292.03
A	8210-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,306.00	\$0.00	\$545,306.00
A	8210-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-05-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-05-CDS-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,807.76	\$0.00	\$178,807.76
A	8210-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144,952.00	\$0.00	\$2,144,952.00
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	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-05-CDS-01-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-05-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.35	\$0.00	\$47,614.35
A	8210-09-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67
A	8210-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34
A	8210-09-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34
A	8210-09-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67
A	8210-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34
A	8210-09-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67
A	8210-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34
A	8210-09-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67
A	8210-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$0.00	\$720,924.86
A	8210-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$0.00	\$1,070,510.34
A	8210-09-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,614.37	\$0.00	\$47,614.37
A	8210-09-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00
A	8210-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$0.00	\$484,556.03
A	8210-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$0.00	\$982,067.75
A	8210-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$0.00	\$812,857.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$429,575,934.56	\$232,722,008.66	\$196,853,925.90	\$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	\$72,000.00	\$70,266.91	\$1,733.09	\$0.00
D	8220-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$34,012.60	\$34,012.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.54	\$17,504.54	\$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	\$67,600.00	\$66,986.04	\$613.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$203,842.76	\$157.24	\$0.00
D	8220-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,278.40	\$29,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,384.28	\$8,817.72	\$1,566.56	\$0.00
D	8220-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,011.03	\$988.97	\$0.00
D	8220-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$28,059.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$384.28	\$815.72	\$0.00
D	8220-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,237.60	\$58,788.68	\$2,448.92	\$0.00
D	8220-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,494.00	\$9,506.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,898.33	\$257,631.53	\$42,266.80	\$0.00
D	8220-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,900.00	\$65,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,606.96	\$28,393.04	\$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	\$1,420.14	\$1,420.14	\$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	\$10,000.00	\$2,785.80	\$7,214.20	\$0.00
D	8220-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$141,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$1,074.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$10,648.80	\$1,508.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,508.00	\$492.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$205,805.10	\$109,194.90	\$0.00
D	8220-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$190,356.30	\$149,643.70	\$0.00
D	8220-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$34,106.58	\$23,493.42	\$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	\$18,997.29	\$18,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,886.22	\$15,113.78	\$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	\$87,000.00	\$86,738.56	\$261.44	\$0.00
D	8220-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$78,052.16	\$8,947.84	\$0.00
D	8220-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$925.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$11,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$3,656.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,079.19	\$1,920.81	\$0.00
D	8220-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$26,918.26	\$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	\$100,000.00	\$90,347.71	\$9,652.29	\$0.00
D	8220-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.32	\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$113,255.73	\$6,744.27	\$0.00
D	8220-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$62,588.02	\$411.98	\$0.00
D	8220-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,873,533.00	\$21,085,163.00	\$14,788,370.00	\$0.00
D	8220-02-096-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,874,154.00	\$19,369,686.00	\$15,504,468.00	\$0.00
D	8220-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,810,664.00	\$17,262,446.00	\$12,548,218.00	\$0.00
D	8220-02-098-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,603,342.00	\$16,021,130.00	\$12,582,212.00	\$0.00
D	8220-02-099-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,049,614.00	\$17,491,759.00	\$11,557,855.00	\$0.00
D	8220-02-100-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,154,828.00	\$12,617,426.00	\$9,537,402.00	\$0.00
D	8220-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,309,931.00	\$9,671,067.00	\$7,638,864.00	\$0.00
D	8220-02-102-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,176,705.00	\$15,654,888.00	\$11,521,817.00	\$0.00
D	8220-02-103-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,092,990.00	\$10,722,278.00	\$8,370,712.00	\$0.00
D	8220-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974,968.00	\$7,105,501.00	\$5,869,467.00	\$0.00
D	8220-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,342,405.00	\$8,471,247.00	\$6,871,158.00	\$0.00
D	8220-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,184.00	\$48,518.13	\$116,665.87	\$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	\$311,050.40	\$255,762.00	\$0.00
D	8220-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,625.00	\$243,696.00	\$324,929.00	\$0.00
D	8220-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	8220-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,628.00	\$48,517.03	\$77,110.97	\$0.00
D	8220-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,644.00	\$48,517.03	\$64,126.97	\$0.00
D	8220-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$76,907.49	\$25,092.51	\$0.00
D	8220-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$12,504.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$204,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$95,284.64	\$16,715.36	\$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	\$150,000.00	\$128,596.19	\$21,403.81	\$0.00
D	8220-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$4,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,547.98	\$4,452.02	\$0.00
D	8220-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$89,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,610.27	\$7,389.73	\$0.00
D	8220-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$118,916.53	\$12,083.47	\$0.00
D	8220-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,744.00	\$285,494.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,936.00	\$48,517.03	\$21,418.97	\$0.00
D	8220-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$48,517.03	\$31,282.97	\$0.00
D	8220-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,548.00	\$48,517.03	\$49,030.97	\$0.00
D	8220-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$69,596.01	\$110,403.99	\$0.00
D	8220-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,101.88	\$2,898.12	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,735.78	\$15,764.22	\$0.00
D	8220-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$232,455.06	\$137,544.94	\$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	\$137,500.00	\$134,159.41	\$3,340.59	\$0.00
D	8220-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$189.24	\$57,310.76	\$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	\$28,453.23	\$81,546.77	\$0.00
D	8220-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$80,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$9,169.22	\$32,830.78	\$0.00
D	8220-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$625.00	\$44,375.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,992.00	\$986.50	\$104,005.50	\$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	\$3,800.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$58,997.00	\$91,003.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$51,376.00	\$32,624.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$29,761.08	\$67,738.92	\$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	\$13,489.00	\$14,507.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$710.00	\$21,290.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$894,592.00	\$1,385,408.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$10,865.45	\$139,134.55	\$0.00
D	8220-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,329.00	\$34,315.26	\$13.74	\$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	\$12,113.00	\$21,595.00	\$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	\$18,850.00	\$161,150.00	\$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	\$930,000.00	\$402,591.10	\$527,408.90	\$0.00
D	8220-02-800-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$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	\$250,000.00	\$131,010.45	\$118,989.55	\$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	\$17,353.60	\$17,353.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$63,100.00	\$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	\$27,812.87	\$167,187.13	\$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	\$17,353.60	\$102,646.40	\$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	\$281,046.47	\$198,953.53	\$0.00
D	8220-02-800-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$13,308.60	\$136,691.40	\$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	\$1,256.00	\$78,744.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,924.80	\$88,075.20	\$0.00
D	8220-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,999.00	\$7,992.40	\$92,006.60	\$0.00
D	8220-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,343.00	\$827,398.40	\$458,944.60	\$0.00
D	8220-02-APR-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277,340.00	\$821,688.60	\$455,651.40	\$0.00
D	8220-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,139.00	\$410,190.00	\$263,949.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,402.00	\$208,690.30	\$17,711.70	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$16,010.32	\$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	\$70,000.00	\$63,794.39	\$6,205.61	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$23,624.37	\$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	\$283,998.00	\$281,201.80	\$2,796.20	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,800.00	\$268,766.58	\$9,033.42	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$85,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,443.05	\$2,556.95	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.68	\$30,099.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$2,984.40	\$5,011.60	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$28,131.85	\$14,968.15	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$11,818.87	\$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	\$28,186.84	\$28,186.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$33,474.40	\$22,525.60	\$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	\$30,000.00	\$25,153.14	\$4,846.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$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	\$60,000.00	\$59,510.94	\$489.06	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,692.00	\$166,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$2,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00	\$27,153.30	\$22,850.70	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$198,382.84	\$23,617.16	\$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	\$546,099.60	\$544,965.60	\$1,134.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$83,847.12	\$1,152.88	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$91,297.56	\$30,702.44	\$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	\$93,933.96	\$93,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$15,411.93	\$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	\$277,000.00	\$230,502.97	\$46,497.03	\$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	\$139,000.00	\$109,607.52	\$29,392.48	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$17,005.30	\$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	\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$14,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,091.80	\$1,908.20	\$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	\$41,518.10	\$3,481.90	\$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	\$30,465.66	\$14,534.34	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$463.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$29,065.39	\$29,065.39	\$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	\$64,999.99	\$0.01	\$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	\$33,333.71	\$16,066.29	\$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	\$229,450.00	\$228,584.03	\$865.97	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,827.23	\$88,827.23	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,150.00	\$440,494.76	\$655.24	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$19,740.73	\$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	\$774,557.20	\$475,773.80	\$0.00
D	8220-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EPP-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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EPP-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-EXU-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,433.64	\$12,478.12	\$3,955.52	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,433.64	\$43,566.36	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$13,340.00	\$29,460.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-02-FNE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$798,844.40	\$442,483.60	\$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	\$637,497.00	\$396,762.00	\$0.00
D	8220-02-NRE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,100.00	\$653,620.00	\$451,480.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444,379.00	\$945,929.00	\$498,450.00	\$0.00
D	8220-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,343.00	\$827,399.40	\$458,943.60	\$0.00
D	8220-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484,409.00	\$953,037.00	\$531,372.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,400.00	\$68,738.60	\$4,661.40	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$16,731.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32	\$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	\$23,183.00	\$22,138.60	\$1,044.40	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,050.00	\$450.00	\$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	\$180,000.00	\$173,793.77	\$6,206.23	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,813.12	\$8,186.88	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,520.44	\$2,479.56	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$1,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,338.00	\$44,662.00	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$207,094.84	\$905.16	\$0.00
D	8220-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,450.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,755.70	\$81,244.30	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$9,989.74	\$55,010.26	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,109.91	\$29,890.09	\$0.00
D	8220-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$55,624.27	\$124,375.73	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742,947.00	\$5,594,002.40	\$5,148,944.60	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,060.00	\$219,266.50	\$113,793.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,255,320.59	\$1,363,380.25	\$3,891,940.34	\$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	\$660,000.00	\$333,630.41	\$326,369.59	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$138,518.00	\$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	\$400,072.04	\$72,539.68	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,292.03	\$21,773.50	\$397,518.53	\$0.00
D	8220-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,306.00	\$262,546.00	\$282,760.00	\$0.00
D	8220-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$88,140.22	\$121,859.78	\$0.00
D	8220-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$42,127.24	\$47,872.76	\$0.00
D	8220-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$6,916.12	\$16,983.88	\$0.00
D	8220-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$5,151.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$66,454.43	\$133,545.57	\$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	\$400,000.00	\$218,592.14	\$181,407.86	\$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	\$70,000.00	\$12,638.39	\$57,361.61	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,114.34	\$77,114.34	\$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	\$1,606,137.65	\$2,293,862.35	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$243,948.00	\$156,052.00	\$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	\$252,723.31	\$252,723.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$95,454.75	\$104,545.25	\$0.00
D	8220-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$27,016.77	\$44,983.23	\$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	\$20,000.00	\$4,013.60	\$15,986.40	\$0.00
D	8220-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$54,252.81	\$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	\$30,900.00	\$1,870.76	\$29,029.24	\$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	\$35,800.00	\$1,200.00	\$34,600.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$10,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$464.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$1,745.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$247,777.50	\$67,222.50	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742,947.00	\$5,594,002.40	\$5,148,944.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-TBF-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00	\$736,299.67	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00	\$1,317,681.00	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,060.00	\$219,266.50	\$113,793.50	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,804.59	\$1,363,380.27	\$1,080,424.32	\$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	\$660,000.00	\$333,630.41	\$326,369.59	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$138,518.00	\$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	\$472,611.72	\$400,072.04	\$72,539.68	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,292.03	\$21,773.50	\$397,518.53	\$0.00
D	8220-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,306.00	\$262,546.00	\$282,760.00	\$0.00
D	8220-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$22,290.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$1,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,838.54	\$66,714.54	\$124.00	\$0.00
D	8220-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$31,547.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$324.00	\$49,676.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$50,749.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$306,218.00	\$1,493,782.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$3,981.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$6,120.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$63,272.89	\$36,727.11	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,403.03	\$189,403.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,449.46	\$42,897.91	\$3,551.55	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,872.01	\$29,872.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.00	\$8,168.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$152,639.64	\$72,360.36	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,807.76	\$0.00	\$178,807.76	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$27,155.26	\$872,844.74	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$138,160.40	\$111,839.60	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,952.00	\$85,720.00	\$2,059,232.00	\$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	\$564,160.40	\$543,056.40	\$21,104.00	\$0.00
D	8220-05-CDS-01-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-CDS-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-06-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00
D	8220-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$393,638.34	\$327,286.52	\$0.00
D	8220-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$582,625.04	\$487,885.30	\$0.00
D	8220-09-111-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.35	\$0.00	\$47,614.35	\$0.00
D	8220-09-111-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$254,012.50	\$230,543.53	\$0.00
D	8220-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.44	\$556,716.31	\$0.00
D	8220-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,934.40	\$527,923.27	\$0.00
D	8220-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,109.50	\$12,890.50	\$0.00
D	8220-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$461,823.64	\$259,101.22	\$0.00
D	8220-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$545,300.00	\$525,210.34	\$0.00
D	8220-09-222-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00
D	8220-09-222-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$247,850.00	\$236,706.03	\$0.00
D	8220-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.39	\$556,716.36	\$0.00
D	8220-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,930.48	\$527,927.19	\$0.00
D	8220-09-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,185.30	\$0.00	\$68,185.30	\$0.00
D	8220-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$393,638.34	\$327,286.52	\$0.00
D	8220-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$545,300.00	\$525,210.34	\$0.00
D	8220-09-333-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00
D	8220-09-333-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$247,850.00	\$236,706.03	\$0.00
D	8220-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.39	\$556,716.36	\$0.00
D	8220-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,930.48	\$527,927.19	\$0.00
D	8220-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$393,638.34	\$327,286.52	\$0.00
D	8220-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$545,300.00	\$525,210.34	\$0.00
D	8220-09-444-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00
D	8220-09-444-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$247,850.00	\$236,706.03	\$0.00
D	8220-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.39	\$556,716.36	\$0.00
D	8220-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,930.46	\$527,927.21	\$0.00
D	8220-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$393,638.34	\$327,286.52	\$0.00
D	8220-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$545,300.00	\$525,210.34	\$0.00
D	8220-09-555-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00	\$47,614.34	\$0.00
D	8220-09-555-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$247,850.00	\$236,706.03	\$0.00
D	8220-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.39	\$556,716.36	\$0.00
D	8220-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,930.48	\$527,927.19	\$0.00
D	8220-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,924.86	\$393,638.34	\$327,286.52	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,510.34	\$545,300.00	\$525,210.34	\$0.00
D	8220-09-666-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,614.37	\$0.00	\$47,614.37	\$0.00
D	8220-09-666-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00	\$293,648.00	\$0.00
D	8220-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,556.03	\$247,850.00	\$236,706.03	\$0.00
D	8220-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982,067.75	\$425,351.39	\$556,716.36	\$0.00
D	8220-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,857.67	\$284,930.48	\$527,927.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,910,587.80	\$7,090,026.80	\$0.00	\$179,439.00
A	8230-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,227.94	\$0.00	\$0.00	-\$31,227.94
A	8230-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$0.00	\$13,786.60
A	8230-02-082-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,092.04	\$2,012.60	\$0.00	-\$25,079.44
A	8230-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.16	\$17,504.54	\$0.00	\$14,533.38
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	\$26,880.20	\$40,000.00	\$0.00	\$13,119.80
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	\$33,370.00	\$60,000.00	\$0.00	\$26,630.00
A	8230-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,278.40	\$0.00	\$29,278.40
A	8230-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,384.28	\$0.00	\$6,384.28
A	8230-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$0.00	\$28,059.24
A	8230-02-082-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
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	\$384.28	\$0.00	\$0.00	-\$384.28
A	8230-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,237.60	\$0.00	\$37,237.60
A	8230-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,512.00
A	8230-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$130,898.33	\$0.00	\$127,998.33
A	8230-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$60,100.00
A	8230-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$0.00	\$2,512.00
A	8230-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.72	\$32,000.00	\$0.00	\$31,647.28
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	\$0.00	\$1,420.14	\$0.00	\$1,420.14
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$0.00	\$141,926.00
A	8230-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$0.00	\$1,074.74
A	8230-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,574.96	\$0.00	\$0.00	-\$200,574.96
A	8230-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,771.64	\$0.00	\$0.00	-\$126,771.64
A	8230-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,319.98	\$0.00	\$0.00	-\$20,319.98
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	\$18,997.29	\$0.00	\$18,997.29
A	8230-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$12,680.68	\$27,000.00	\$0.00	\$14,319.32
A	8230-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
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	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$0.00	\$925.68
A	8230-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$0.00	\$11,319.98
A	8230-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$0.00	\$3,656.35
A	8230-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00
A	8230-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$0.00	\$26,918.26
A	8230-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,618.32	\$0.00	\$0.00	-\$30,618.32
A	8230-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.32	\$0.00	\$2,380.32
A	8230-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,686.26	\$3,000.00	\$0.00	-\$27,686.26
A	8230-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00
A	8230-02-110-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,356.00
A	8230-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,757.08	\$30,000.00	\$0.00	\$242.92
A	8230-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,970.72	\$0.00	\$0.00	-\$84,970.72
A	8230-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00	\$2,038.12
A	8230-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$0.00	\$12,504.54
A	8230-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$0.00	\$204,436.08
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	\$63,376.94	\$52,000.00	\$0.00	-\$11,376.94
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	\$79,952.05	\$30,000.00	\$0.00	-\$49,952.05
A	8230-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$0.00	\$4,404.52
A	8230-02-358-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.63	\$10,000.00	\$0.00	\$7,383.37



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$0.00	\$89,992.80
A	8230-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.81	\$27,000.00	\$0.00	\$26,115.19
A	8230-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-02-358-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,068.50	\$10,000.00	\$0.00	-\$17,068.50
A	8230-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,937.33	\$35,000.00	\$0.00	-\$18,937.33
A	8230-02-358-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,356.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,356.00
A	8230-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$225,744.00	\$0.00	\$165,744.00
A	8230-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8230-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-800-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$9,329.00
A	8230-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,329.00
A	8230-02-800-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,353.60	\$0.00	\$17,353.60
A	8230-02-800-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,353.60	\$0.00	\$0.00	-\$17,353.60
A	8230-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,110.32	\$20,400.00	\$0.00	-\$93,710.32
A	8230-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$0.00	\$16,010.32
A	8230-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,119.83	\$70,000.00	\$0.00	\$13,880.17
A	8230-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$0.00	\$23,624.37
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	\$12,504.54	\$220,000.00	\$0.00	\$207,495.46
A	8230-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-02-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,700.44	\$37,800.00	\$0.00	-\$66,900.44
A	8230-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$0.00	\$85,052.30
A	8230-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$1,734.20
A	8230-02-CDS-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,743.05	\$0.00	\$0.00	-\$39,743.05
A	8230-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,099.68	\$0.00	\$28,099.68
A	8230-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$43,100.00	\$0.00	\$33,100.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$0.00	\$11,818.87
A	8230-02-CDS-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-CDS-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-02-CDS-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,186.84	\$0.00	\$28,186.84
A	8230-02-CDS-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,474.40	\$0.00	\$0.00	-\$33,474.40
A	8230-02-CDS-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
A	8230-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,692.00	\$0.00	\$116,692.00
A	8230-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$0.00	\$2,979.31
A	8230-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,155.31	\$0.00	\$0.00	-\$23,155.31
A	8230-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,574.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,574.00
A	8230-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,564.00	\$209,000.00	\$0.00	\$38,436.00
A	8230-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$0.00	\$6,564.00
A	8230-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,791.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,791.80
A	8230-02-DAO-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,933.96	\$0.00	\$40,933.96
A	8230-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$0.00	\$15,411.93
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	\$160,462.02	\$0.00	\$0.00	-\$160,462.02
A	8230-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$0.00	\$17,005.30
A	8230-02-DAO-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$0.00	\$14,564.96
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	\$38,386.10	\$0.00	\$0.00	-\$38,386.10
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	\$3,463.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.99
A	8230-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$0.00	\$463.99
A	8230-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$8,065.39	\$0.00	\$7,915.39
A	8230-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,010.91	\$0.00	\$0.00	-\$6,010.91



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-DAO-05-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.71	\$0.00	\$0.00	-\$33,333.71
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	\$50,000.00	\$23,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,827.23	\$0.00	-\$12,172.77
A	8230-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,820.96	\$240,000.00	\$0.00	\$210,179.04
A	8230-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8230-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00	\$19,740.73
A	8230-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$0.00	\$19,575.00
A	8230-02-EPP-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	\$59,982.56	\$0.00	\$0.00	-\$59,982.56
A	8230-02-EPP-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,169.21	\$0.00	\$0.00	-\$40,169.21
A	8230-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
A	8230-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,433.64	\$0.00	\$16,433.64
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	\$16,433.64	\$0.00	\$0.00	-\$16,433.64
A	8230-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-02-FCM-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,340.00
A	8230-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,104.16	\$5,000.00	\$0.00	-\$33,104.16
A	8230-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$0.00	\$16,731.84
A	8230-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$0.00	\$1,189.32
A	8230-02-PRA-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,183.00	\$0.00	\$20,183.00
A	8230-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,540.08	\$0.00	\$0.00	-\$6,540.08
A	8230-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$0.00	\$1,540.08
A	8230-02-PRA-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
A	8230-02-PRA-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,338.00
A	8230-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8230-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,712.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$660,000.00
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	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8230-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
A	8230-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,359.98	\$0.00	\$0.00	-\$86,359.98
A	8230-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00
A	8230-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$0.00	\$5,151.98
A	8230-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-02-WLT-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,114.34	\$0.00	\$77,114.34
A	8230-02-WLT-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,137.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,606,137.65
A	8230-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,723.31	\$0.00	\$252,723.31
A	8230-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$0.00	\$54,252.81
A	8230-03-516-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8230-03-516-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8230-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$0.00	\$10,062.50
A	8230-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$0.00	\$464.17
A	8230-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00
A	8230-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$0.00	\$1,745.30
A	8230-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,215.78	\$0.00	\$0.00	-\$231,215.78
A	8230-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,712.00
A	8230-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$660,000.00
A	8230-03-TBF-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8230-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$0.00	\$22,290.15
A	8230-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$0.00	\$1,092.16
A	8230-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00	\$5,054.46
A	8230-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,695.29	\$16,838.54	\$0.00	-\$1,856.75
A	8230-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$0.00	\$31,547.36
A	8230-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$2,265.00
A	8230-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$0.00	\$50,749.42
A	8230-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,730.54	\$0.00	\$0.00	-\$54,730.54
A	8230-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00	\$3,981.12
A	8230-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$0.00	\$6,120.11
A	8230-05-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,272.89	\$0.00	\$0.00	-\$63,272.89
A	8230-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,929.07	\$39,403.03	\$0.00	-\$27,526.04
A	8230-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,449.46	\$0.00	\$46,449.46
A	8230-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,872.01	\$0.00	\$29,872.01
A	8230-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,368.00	\$0.00	\$8,368.00
A	8230-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,403.03	\$0.00	\$0.00	-\$60,403.03
A	8230-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,160.40	\$0.00	\$0.00	-\$84,160.40
A	8230-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,160.40	\$0.00	\$84,160.40
A	8230-06-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,439.00	\$0.00	\$179,439.00
A	8230-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,185.30	\$0.00	\$0.00	-\$68,185.30
A	8230-09-222-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,185.30	\$0.00	\$68,185.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$225,811,420.86	\$225,811,420.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,038.97	\$39,038.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$6,920.56	\$6,920.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$14,533.38	\$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	\$40,105.84	\$40,105.84	\$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	\$170,472.76	\$170,472.76	\$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	\$29,278.40	\$29,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.72	\$4,817.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.03	\$6,011.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$28,059.24	\$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	\$58,788.68	\$58,788.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,731.53	\$254,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.24	\$3,254.24	\$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	\$1,420.14	\$1,420.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.80	\$2,785.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$141,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$1,074.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$10,648.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.14	\$5,230.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,584.66	\$63,584.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$18,997.29	\$18,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,886.22	\$14,886.22	\$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	\$74,057.88	\$74,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$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	\$78,052.16	\$78,052.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$925.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$11,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$3,656.35	\$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	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.19	\$3,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$26,918.26	\$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	\$59,729.39	\$59,729.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.32	\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.73	\$113,255.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,901.76	\$31,901.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$21,085,163.00	\$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	\$19,369,686.00	\$19,369,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,262,446.00	\$17,262,446.00	\$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	\$16,021,130.00	\$16,021,130.00	\$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	\$17,491,759.00	\$17,491,759.00	\$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	\$12,617,426.00	\$12,617,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$9,671,067.00	\$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	\$15,654,888.00	\$15,654,888.00	\$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	\$10,722,278.00	\$10,722,278.00	\$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	\$7,105,501.00	\$7,105,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$8,471,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,518.13	\$48,518.13	\$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	\$311,050.40	\$311,050.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,696.00	\$243,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	8240-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$48,517.03	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$48,517.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,150.41	\$47,150.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.28	\$11,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$12,504.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$204,436.08	\$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	\$31,907.70	\$31,907.70	\$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	\$48,644.14	\$48,644.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$4,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.35	\$2,931.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$89,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,115.19	\$26,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.77	\$5,541.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,979.20	\$64,979.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,494.00	\$225,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$48,517.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$48,517.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$48,517.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,596.01	\$69,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,101.88	\$17,101.88	\$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	\$24,735.78	\$24,735.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,455.06	\$232,455.06	\$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	\$134,159.41	\$134,159.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.24	\$189.24	\$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	\$28,453.23	\$28,453.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,169.22	\$9,169.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.50	\$986.50	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$58,997.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,761.08	\$29,761.08	\$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	\$13,489.00	\$13,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$894,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.45	\$10,865.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,315.26	\$34,315.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$402,591.10	\$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	\$131,010.45	\$131,010.45	\$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	\$17,353.60	\$17,353.60	\$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	\$27,812.87	\$27,812.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,046.47	\$281,046.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,308.60	\$13,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$11,924.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,398.40	\$827,398.40	\$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	\$821,688.60	\$821,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,190.00	\$410,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,579.98	\$94,579.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$16,010.32	\$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	\$7,674.56	\$7,674.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$23,624.37	\$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	\$268,697.26	\$268,697.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,066.14	\$164,066.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$85,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.68	\$30,099.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,984.40	\$2,984.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,131.85	\$18,131.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$11,818.87	\$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	\$28,186.84	\$28,186.84	\$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	\$25,153.14	\$25,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$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	\$59,510.94	\$59,510.94	\$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	\$166,692.00	\$166,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$2,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.99	\$3,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,382.84	\$168,382.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00	\$40,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,401.60	\$374,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,847.12	\$83,847.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,505.76	\$84,505.76	\$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	\$93,933.96	\$93,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$15,411.93	\$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	\$70,040.95	\$70,040.95	\$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	\$109,607.52	\$109,607.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$17,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$14,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.80	\$1,091.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$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	\$27,001.67	\$27,001.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$463.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$28,915.39	\$28,915.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,989.08	\$58,989.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,584.03	\$178,584.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,827.23	\$38,827.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,673.80	\$410,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$19,740.73	\$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	\$774,557.20	\$774,557.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EPP-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	\$10,017.44	\$10,017.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,830.79	\$29,830.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,478.12	\$12,478.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,844.40	\$798,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,497.00	\$637,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NRE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,620.00	\$653,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,929.00	\$945,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,399.40	\$827,399.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,037.00	\$953,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.44	\$30,634.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$16,731.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32	\$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	\$22,138.60	\$22,138.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,793.77	\$98,793.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.04	\$273.04	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44	\$5,520.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$1,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,594.84	\$189,594.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$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	\$3,755.70	\$3,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.74	\$9,989.74	\$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	\$20,109.91	\$20,109.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,624.27	\$55,624.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586,290.40	\$5,586,290.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,266.50	\$219,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.25	\$703,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$138,518.00	\$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	\$400,072.04	\$400,072.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,773.50	\$21,773.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,546.00	\$262,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.24	\$10,127.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.12	\$6,916.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$5,151.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,454.43	\$66,454.43	\$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	\$218,592.14	\$218,592.14	\$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	\$12,638.39	\$12,638.39	\$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	\$77,114.34	\$77,114.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,948.00	\$243,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,723.31	\$252,723.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,454.75	\$95,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,016.77	\$27,016.77	\$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	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$54,252.81	\$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	\$1,870.76	\$1,870.76	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$10,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$464.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$1,745.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.72	\$16,561.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586,290.40	\$5,586,290.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,266.50	\$219,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.27	\$703,380.27	\$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	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$138,518.00	\$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	\$400,072.04	\$400,072.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,773.50	\$21,773.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,546.00	\$262,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$22,290.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$1,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,019.25	\$48,019.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$31,547.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$50,749.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,487.46	\$251,487.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$3,981.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$6,120.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,473.96	\$122,473.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,897.91	\$42,897.91	\$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	\$29,872.01	\$29,872.01	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.00	\$8,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$92,236.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$27,155.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$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	\$85,720.00	\$85,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$543,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,625.04	\$557,625.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,012.50	\$254,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.44	\$425,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,934.40	\$284,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,109.50	\$12,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$284,930.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$284,930.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.46	\$284,930.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$284,930.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$284,930.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$225,811,420.86	\$222,411,291.14	\$3,400,129.72	\$0.00
D	8250-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,038.97	\$39,038.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$6,920.56	\$6,920.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$14,533.38	\$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	\$40,105.84	\$40,105.84	\$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	\$170,472.76	\$170,472.76	\$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	\$29,278.40	\$29,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.72	\$4,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.03	\$6,011.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$28,059.24	\$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	\$58,788.68	\$58,788.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,731.53	\$254,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.24	\$3,254.24	\$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	\$1,420.14	\$1,420.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.80	\$2,785.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$141,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$1,074.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$10,648.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.14	\$5,230.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,584.66	\$63,584.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$18,997.29	\$18,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,886.22	\$14,886.22	\$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	\$74,057.88	\$74,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,052.16	\$78,052.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$925.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$11,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$3,656.35	\$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	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.19	\$3,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$26,918.26	\$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	\$59,729.39	\$59,729.39	\$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	\$2,380.32	\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.73	\$113,255.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,901.76	\$31,901.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$21,085,163.00	\$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	\$19,369,686.00	\$19,369,686.00	\$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	\$17,262,446.00	\$17,262,446.00	\$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	\$16,021,130.00	\$16,021,130.00	\$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	\$17,491,759.00	\$17,491,759.00	\$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	\$12,617,426.00	\$12,617,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$9,671,067.00	\$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	\$15,654,888.00	\$15,654,888.00	\$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	\$10,722,278.00	\$10,722,278.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-104-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,105,501.00	\$7,105,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$8,471,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,518.13	\$40,527.08	\$7,991.05	\$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	\$311,050.40	\$270,177.40	\$40,873.00	\$0.00
D	8250-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,696.00	\$243,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	8250-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$40,525.98	\$7,991.05	\$0.00
D	8250-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$40,525.98	\$7,991.05	\$0.00
D	8250-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,150.41	\$47,150.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.28	\$11,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$12,504.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$204,436.08	\$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	\$31,907.70	\$31,907.70	\$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	\$48,644.14	\$48,644.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$4,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.35	\$2,931.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$89,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,115.19	\$26,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.77	\$5,541.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,979.20	\$64,979.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,494.00	\$225,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$40,525.98	\$7,991.05	\$0.00
D	8250-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$40,525.98	\$7,991.05	\$0.00
D	8250-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,517.03	\$40,525.98	\$7,991.05	\$0.00
D	8250-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,596.01	\$69,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,101.88	\$17,101.88	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-800-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,735.78	\$24,735.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,455.06	\$232,455.06	\$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	\$134,159.41	\$134,159.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.24	\$189.24	\$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	\$28,453.23	\$28,453.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,169.22	\$9,169.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.50	\$986.50	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$58,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,761.08	\$29,761.08	\$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	\$13,489.00	\$13,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$894,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.45	\$10,865.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,315.26	\$34,315.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$402,591.10	\$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	\$131,010.45	\$131,010.45	\$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	\$17,353.60	\$17,353.60	\$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	\$27,812.87	\$27,812.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,046.47	\$281,046.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,308.60	\$13,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$11,924.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-APM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,398.40	\$703,368.20	\$124,030.20	\$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	\$821,688.60	\$698,401.80	\$123,286.80	\$0.00
D	8250-02-CAM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,190.00	\$365,586.00	\$44,604.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,579.98	\$94,579.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$16,010.32	\$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	\$7,674.56	\$7,674.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$23,624.37	\$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	\$268,697.26	\$268,697.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,066.14	\$164,066.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$85,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.68	\$30,099.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,984.40	\$2,984.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,131.85	\$18,131.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$11,818.87	\$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	\$28,186.84	\$28,186.84	\$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	\$25,153.14	\$25,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$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	\$59,510.94	\$59,510.94	\$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	\$166,692.00	\$166,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$2,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.99	\$3,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,382.84	\$168,382.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00	\$40,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,401.60	\$374,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,847.12	\$83,847.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,505.76	\$84,505.76	\$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	\$93,933.96	\$93,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$15,411.93	\$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	\$70,040.95	\$70,040.95	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,607.52	\$109,607.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$17,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$14,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.80	\$1,091.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$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	\$27,001.67	\$27,001.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$463.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$28,915.39	\$28,915.39	\$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	\$58,989.08	\$58,989.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,584.03	\$178,584.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,827.23	\$38,827.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,673.80	\$410,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$19,740.73	\$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	\$774,557.20	\$653,500.60	\$121,056.60	\$0.00
D	8250-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EPP-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	\$10,017.44	\$10,017.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,830.79	\$29,830.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,478.12	\$12,478.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,844.40	\$707,406.20	\$91,438.20	\$0.00
D	8250-02-NIM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,497.00	\$534,282.00	\$103,215.00	\$0.00
D	8250-02-NRE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,620.00	\$653,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,929.00	\$945,929.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,399.40	\$665,827.20	\$161,572.20	\$0.00
D	8250-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,037.00	\$812,652.00	\$140,385.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.44	\$30,634.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$16,731.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32	\$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	\$22,138.60	\$22,138.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,793.77	\$98,793.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.04	\$273.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44	\$5,520.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$1,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,594.84	\$189,594.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$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	\$3,755.70	\$3,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.74	\$9,989.74	\$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	\$20,109.91	\$20,109.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,624.27	\$55,624.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586,290.40	\$4,654,195.30	\$932,095.10	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,266.50	\$182,681.00	\$36,585.50	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.25	\$703,380.25	\$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	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$46,151.66	\$92,366.34	\$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	\$400,072.04	\$333,317.74	\$66,754.30	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,773.50	\$18,140.50	\$3,633.00	\$0.00
D	8250-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,546.00	\$218,736.50	\$43,809.50	\$0.00
D	8250-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.24	\$10,127.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.12	\$6,916.12	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$5,151.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,454.43	\$66,454.43	\$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	\$218,592.14	\$218,592.14	\$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	\$12,638.39	\$12,638.39	\$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	\$77,114.34	\$77,114.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,948.00	\$243,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,723.31	\$252,723.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,454.75	\$95,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,016.77	\$27,016.77	\$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	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$54,252.81	\$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	\$1,870.76	\$1,870.76	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$10,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$464.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$1,745.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.72	\$16,561.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586,290.40	\$4,654,195.30	\$932,095.10	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,266.50	\$182,681.00	\$36,585.50	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.27	\$703,380.27	\$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	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,518.00	\$46,277.66	\$92,240.34	\$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	\$400,072.04	\$333,317.74	\$66,754.30	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,773.50	\$18,140.50	\$3,633.00	\$0.00
D	8250-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,546.00	\$218,736.50	\$43,809.50	\$0.00
D	8250-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$22,290.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$1,092.16	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,019.25	\$48,019.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$31,547.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$50,749.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,487.46	\$251,487.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$3,981.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$6,120.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,473.96	\$122,473.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,897.91	\$42,897.91	\$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	\$29,872.01	\$29,872.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.00	\$8,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$92,236.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$27,155.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$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	\$85,720.00	\$85,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$543,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,625.04	\$557,625.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,012.50	\$254,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.44	\$425,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,934.40	\$276,374.24	\$8,560.16	\$0.00
D	8250-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,109.50	\$12,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$276,370.32	\$8,560.16	\$0.00
D	8250-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$276,370.32	\$8,560.16	\$0.00
D	8250-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.46	\$276,370.32	\$8,560.14	\$0.00
D	8250-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$276,370.32	\$8,560.16	\$0.00
D	8250-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,930.48	\$276,370.32	\$8,560.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$222,411,291.14	\$222,040,082.65	\$371,208.49	\$0.00
D	8260-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,038.97	\$39,038.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$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	\$6,920.56	\$6,920.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$14,533.38	\$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	\$40,105.84	\$40,105.84	\$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	\$170,472.76	\$170,472.76	\$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	\$29,278.40	\$29,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.72	\$4,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.03	\$6,011.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$28,059.24	\$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	\$58,788.68	\$58,788.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$11,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,731.53	\$254,731.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.24	\$3,254.24	\$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	\$1,420.14	\$1,420.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.80	\$2,785.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$141,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$1,074.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$10,648.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.14	\$5,230.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,584.66	\$63,584.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$13,786.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.29	\$18,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,886.22	\$14,886.22	\$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	\$74,057.88	\$74,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$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	\$78,052.16	\$78,052.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$925.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$11,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$3,656.35	\$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	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.19	\$3,079.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$26,918.26	\$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	\$59,729.39	\$59,729.39	\$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	\$2,380.32	\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.73	\$113,255.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,901.76	\$31,901.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$21,085,163.00	\$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	\$19,369,686.00	\$19,369,686.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-097-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,262,446.00	\$17,262,446.00	\$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	\$16,021,130.00	\$16,021,130.00	\$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	\$17,491,759.00	\$17,491,759.00	\$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	\$12,617,426.00	\$12,617,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$9,671,067.00	\$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	\$15,654,888.00	\$15,654,888.00	\$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	\$10,722,278.00	\$10,722,278.00	\$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	\$7,105,501.00	\$7,105,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$8,471,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,527.08	\$40,527.08	\$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	\$270,177.40	\$270,177.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,696.00	\$243,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$22,500,000.00	\$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	8260-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$40,525.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$40,525.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,150.41	\$47,150.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.28	\$11,029.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$2,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$12,504.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$204,436.08	\$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	\$31,907.70	\$31,907.70	\$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	\$48,644.14	\$48,644.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$4,404.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.35	\$2,931.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$89,992.80	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,115.19	\$26,115.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.77	\$5,541.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,979.20	\$64,979.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,494.00	\$225,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$40,525.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$40,525.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$40,525.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,596.01	\$69,596.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,101.88	\$17,101.88	\$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	\$24,735.78	\$24,735.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,455.06	\$232,455.06	\$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	\$134,159.41	\$134,159.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.24	\$189.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,453.23	\$28,453.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,169.22	\$9,169.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.50	\$986.50	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$58,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,761.08	\$29,761.08	\$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	\$13,489.00	\$13,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$894,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.45	\$10,865.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,315.26	\$34,315.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$402,591.10	\$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	\$131,010.45	\$131,010.45	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,353.60	\$17,353.60	\$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	\$27,812.87	\$27,812.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,046.47	\$281,046.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,308.60	\$13,308.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$11,924.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$7,992.40	\$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	\$703,368.20	\$617,275.40	\$86,092.80	\$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	\$698,401.80	\$698,401.80	\$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	\$365,586.00	\$365,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,579.98	\$94,579.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$16,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,674.56	\$7,674.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$23,624.37	\$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	\$268,697.26	\$268,697.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,066.14	\$164,066.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$85,052.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$1,734.20	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.68	\$30,099.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,984.40	\$2,984.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,131.85	\$18,131.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$11,818.87	\$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	\$28,186.84	\$28,186.84	\$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	\$25,153.14	\$25,153.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$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	\$59,510.94	\$59,510.94	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,692.00	\$166,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$2,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.99	\$3,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,382.84	\$168,382.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00	\$40,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,401.60	\$374,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,847.12	\$83,847.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,505.76	\$84,505.76	\$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	\$93,933.96	\$93,933.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$15,411.93	\$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	\$70,040.95	\$70,040.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,607.52	\$109,607.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$17,005.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$14,564.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.80	\$1,091.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$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	\$27,001.67	\$27,001.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$463.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$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	\$28,915.39	\$28,915.39	\$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	\$58,989.08	\$58,989.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,584.03	\$178,584.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,827.23	\$38,827.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,673.80	\$410,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$19,740.73	\$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	\$653,500.60	\$653,500.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EPP-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	\$10,017.44	\$10,017.44	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,830.79	\$29,830.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,478.12	\$12,478.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$707,406.20	\$707,406.20	\$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	\$534,282.00	\$534,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NRE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,620.00	\$653,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,929.00	\$945,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,827.20	\$665,827.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,652.00	\$812,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.44	\$30,634.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$16,731.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32	\$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	\$22,138.60	\$22,138.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,793.77	\$98,793.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.04	\$273.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44	\$5,520.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.08	\$1,540.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,594.84	\$189,594.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$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	\$3,755.70	\$3,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.74	\$9,989.74	\$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	\$20,109.91	\$20,109.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,624.27	\$55,624.27	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654,195.30	\$4,654,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,681.00	\$182,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.25	\$703,380.25	\$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	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,151.66	\$46,151.66	\$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	\$333,317.74	\$333,317.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,140.50	\$18,140.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.50	\$218,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.24	\$10,127.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.12	\$6,916.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$5,151.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,454.43	\$66,454.43	\$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	\$218,592.14	\$218,592.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,638.39	\$12,638.39	\$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	\$77,114.34	\$38,972.65	\$38,141.69	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,948.00	\$121,974.00	\$121,974.00	\$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	\$252,723.31	\$127,723.31	\$125,000.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,454.75	\$95,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,016.77	\$27,016.77	\$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	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$54,252.81	\$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	\$1,870.76	\$1,870.76	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$10,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$464.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$1,745.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.72	\$16,561.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654,195.30	\$4,654,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,681.00	\$182,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.27	\$703,380.27	\$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	\$333,630.41	\$333,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,277.66	\$46,277.66	\$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	\$333,317.74	\$333,317.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,140.50	\$18,140.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.50	\$218,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$22,290.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$1,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$5,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,019.25	\$48,019.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$31,547.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$50,749.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,487.46	\$251,487.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$3,981.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$6,120.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,473.96	\$122,473.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,897.91	\$42,897.91	\$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	\$29,872.01	\$29,872.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.00	\$8,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$92,236.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$27,155.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,720.00	\$85,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$543,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,625.04	\$557,625.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,012.50	\$254,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.44	\$425,351.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,374.24	\$276,374.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,109.50	\$12,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$276,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$276,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$276,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$276,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$393,638.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$545,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$247,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$425,351.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$276,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$222,040,082.65	\$0.00	\$222,040,082.65	\$0.00
D	8270-02-082-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,038.97	\$0.00	\$39,038.97	\$0.00
D	8270-02-082-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$0.00	\$13,786.60	\$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	\$6,920.56	\$0.00	\$6,920.56	\$0.00
D	8270-02-082-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,533.38	\$0.00	\$14,533.38	\$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	\$40,105.84	\$0.00	\$40,105.84	\$0.00
D	8270-02-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,472.76	\$0.00	\$170,472.76	\$0.00
D	8270-02-082-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,278.40	\$0.00	\$29,278.40	\$0.00
D	8270-02-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.72	\$0.00	\$4,817.72	\$0.00
D	8270-02-082-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.03	\$0.00	\$6,011.03	\$0.00



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-082-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,059.24	\$0.00	\$28,059.24	\$0.00
D	8270-02-082-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,788.68	\$0.00	\$58,788.68	\$0.00
D	8270-02-082-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.00	\$0.00	\$11,982.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,731.53	\$0.00	\$254,731.53	\$0.00
D	8270-02-082-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-082-02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$0.00	\$2,512.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.24	\$0.00	\$3,254.24	\$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	\$1,420.14	\$0.00	\$1,420.14	\$0.00
D	8270-02-083-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.80	\$0.00	\$2,785.80	\$0.00
D	8270-02-083-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,926.00	\$0.00	\$141,926.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.74	\$0.00	\$1,074.74	\$0.00
D	8270-02-083-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$0.00	\$10,648.80	\$0.00
D	8270-02-083-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-02-083-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,230.14	\$0.00	\$5,230.14	\$0.00
D	8270-02-087-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,584.66	\$0.00	\$63,584.66	\$0.00
D	8270-02-087-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,786.60	\$0.00	\$13,786.60	\$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	\$18,997.29	\$0.00	\$18,997.29	\$0.00
D	8270-02-087-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,886.22	\$0.00	\$14,886.22	\$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	\$74,057.88	\$0.00	\$74,057.88	\$0.00
D	8270-02-087-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,052.16	\$0.00	\$78,052.16	\$0.00
D	8270-02-087-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$0.00	\$925.68	\$0.00
D	8270-02-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,319.98	\$0.00	\$11,319.98	\$0.00
D	8270-02-087-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.35	\$0.00	\$3,656.35	\$0.00
D	8270-02-087-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-02-087-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.19	\$0.00	\$3,079.19	\$0.00
D	8270-02-087-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,918.26	\$0.00	\$26,918.26	\$0.00
D	8270-02-087-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,729.39	\$0.00	\$59,729.39	\$0.00
D	8270-02-087-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.32	\$0.00	\$2,380.32	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,255.73	\$0.00	\$113,255.73	\$0.00
D	8270-02-087-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,901.76	\$0.00	\$31,901.76	\$0.00
D	8270-02-087-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00
D	8270-02-091-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-02-092-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-02-093-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-02-094-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-02-095-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$0.00	\$21,085,163.00	\$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	\$19,369,686.00	\$0.00	\$19,369,686.00	\$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	\$17,262,446.00	\$0.00	\$17,262,446.00	\$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	\$16,021,130.00	\$0.00	\$16,021,130.00	\$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	\$17,491,759.00	\$0.00	\$17,491,759.00	\$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	\$12,617,426.00	\$0.00	\$12,617,426.00	\$0.00
D	8270-02-101-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$0.00	\$9,671,067.00	\$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	\$15,654,888.00	\$0.00	\$15,654,888.00	\$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	\$10,722,278.00	\$0.00	\$10,722,278.00	\$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	\$7,105,501.00	\$0.00	\$7,105,501.00	\$0.00
D	8270-02-105-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$0.00	\$8,471,247.00	\$0.00
D	8270-02-111-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,527.08	\$0.00	\$40,527.08	\$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	\$270,177.40	\$0.00	\$270,177.40	\$0.00
D	8270-02-113-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,696.00	\$0.00	\$243,696.00	\$0.00
D	8270-02-114-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$0.00	\$22,500,000.00	\$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	8270-02-222-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00
D	8270-02-333-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00
D	8270-02-358-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,150.41	\$0.00	\$47,150.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-358-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.28	\$0.00	\$11,029.28	\$0.00
D	8270-02-358-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00
D	8270-02-358-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,504.54	\$0.00	\$12,504.54	\$0.00
D	8270-02-358-04-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,436.08	\$0.00	\$204,436.08	\$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	\$31,907.70	\$0.00	\$31,907.70	\$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	\$48,644.14	\$0.00	\$48,644.14	\$0.00
D	8270-02-358-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.52	\$0.00	\$4,404.52	\$0.00
D	8270-02-358-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.35	\$0.00	\$2,931.35	\$0.00
D	8270-02-358-04-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,992.80	\$0.00	\$89,992.80	\$0.00
D	8270-02-358-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,115.19	\$0.00	\$26,115.19	\$0.00
D	8270-02-358-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,541.77	\$0.00	\$5,541.77	\$0.00
D	8270-02-358-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,979.20	\$0.00	\$64,979.20	\$0.00
D	8270-02-358-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,494.00	\$0.00	\$225,494.00	\$0.00
D	8270-02-358-04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	8270-02-444-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00
D	8270-02-555-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00
D	8270-02-666-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00	\$40,525.98	\$0.00
D	8270-02-800-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,596.01	\$0.00	\$69,596.01	\$0.00
D	8270-02-800-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,101.88	\$0.00	\$17,101.88	\$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	\$24,735.78	\$0.00	\$24,735.78	\$0.00
D	8270-02-800-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,455.06	\$0.00	\$232,455.06	\$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	\$134,159.41	\$0.00	\$134,159.41	\$0.00
D	8270-02-800-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.24	\$0.00	\$189.24	\$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	\$28,453.23	\$0.00	\$28,453.23	\$0.00
D	8270-02-800-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,169.22	\$0.00	\$9,169.22	\$0.00
D	8270-02-800-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.50	\$0.00	\$986.50	\$0.00
D	8270-02-800-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,997.00	\$0.00	\$58,997.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,761.08	\$0.00	\$29,761.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-800-06-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,489.00	\$0.00	\$13,489.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,592.00	\$0.00	\$894,592.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,865.45	\$0.00	\$10,865.45	\$0.00
D	8270-02-800-06-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,315.26	\$0.00	\$34,315.26	\$0.00
D	8270-02-800-06-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00	\$18,850.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,591.10	\$0.00	\$402,591.10	\$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	\$131,010.45	\$0.00	\$131,010.45	\$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	\$17,353.60	\$0.00	\$17,353.60	\$0.00
D	8270-02-800-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,812.87	\$0.00	\$27,812.87	\$0.00
D	8270-02-800-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,046.47	\$0.00	\$281,046.47	\$0.00
D	8270-02-800-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,308.60	\$0.00	\$13,308.60	\$0.00
D	8270-02-800-06-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	8270-02-800-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$0.00	\$11,924.80	\$0.00
D	8270-02-800-06-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$0.00	\$7,992.40	\$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	\$617,275.40	\$0.00	\$617,275.40	\$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	\$698,401.80	\$0.00	\$698,401.80	\$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	\$365,586.00	\$0.00	\$365,586.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,579.98	\$0.00	\$94,579.98	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,010.32	\$0.00	\$16,010.32	\$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	\$7,674.56	\$0.00	\$7,674.56	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.37	\$0.00	\$23,624.37	\$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	\$268,697.26	\$0.00	\$268,697.26	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,066.14	\$0.00	\$164,066.14	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,052.30	\$0.00	\$85,052.30	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,099.68	\$0.00	\$30,099.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-CDS-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,984.40	\$0.00	\$2,984.40	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,131.85	\$0.00	\$18,131.85	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.87	\$0.00	\$11,818.87	\$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	\$28,186.84	\$0.00	\$28,186.84	\$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	\$25,153.14	\$0.00	\$25,153.14	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,510.94	\$0.00	\$59,510.94	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,692.00	\$0.00	\$166,692.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.31	\$0.00	\$2,979.31	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997.99	\$0.00	\$3,997.99	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,382.84	\$0.00	\$168,382.84	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00	\$0.00	\$40,426.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,401.60	\$0.00	\$374,401.60	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$0.00	\$6,564.00	\$0.00
D	8270-02-CDS-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,847.12	\$0.00	\$83,847.12	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,505.76	\$0.00	\$84,505.76	\$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	\$93,933.96	\$0.00	\$93,933.96	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,411.93	\$0.00	\$15,411.93	\$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	\$70,040.95	\$0.00	\$70,040.95	\$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	\$109,607.52	\$0.00	\$109,607.52	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,005.30	\$0.00	\$17,005.30	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.96	\$0.00	\$14,564.96	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.80	\$0.00	\$1,091.80	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-33601-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,001.67	\$0.00	\$27,001.67	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.99	\$0.00	\$463.99	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,915.39	\$0.00	\$28,915.39	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,989.08	\$0.00	\$58,989.08	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,584.03	\$0.00	\$178,584.03	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-DAO-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,827.23	\$0.00	\$38,827.23	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,673.80	\$0.00	\$410,673.80	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	8270-02-DAO-05-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,740.73	\$0.00	\$19,740.73	\$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	\$653,500.60	\$0.00	\$653,500.60	\$0.00
D	8270-02-EPP-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,575.00	\$0.00	\$19,575.00	\$0.00
D	8270-02-EPP-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	\$10,017.44	\$0.00	\$10,017.44	\$0.00
D	8270-02-EPP-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,830.79	\$0.00	\$29,830.79	\$0.00
D	8270-02-EPP-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,478.12	\$0.00	\$12,478.12	\$0.00
D	8270-02-FCM-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-02-ITV-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-02-NDE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,406.20	\$0.00	\$707,406.20	\$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	\$534,282.00	\$0.00	\$534,282.00	\$0.00
D	8270-02-NRE-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,620.00	\$0.00	\$653,620.00	\$0.00
D	8270-02-NRV-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,929.00	\$0.00	\$945,929.00	\$0.00
D	8270-02-NSM-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,827.20	\$0.00	\$665,827.20	\$0.00
D	8270-02-NUF-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,652.00	\$0.00	\$812,652.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.44	\$0.00	\$30,634.44	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,731.84	\$0.00	\$16,731.84	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.32	\$0.00	\$1,189.32	\$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	\$22,138.60	\$0.00	\$22,138.60	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,793.77	\$0.00	\$98,793.77	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.04	\$0.00	\$273.04	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44	\$0.00	\$5,520.44	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.98	\$0.00	\$1,540.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-PRA-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,594.84	\$0.00	\$189,594.84	\$0.00
D	8270-02-PRA-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$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	\$3,755.70	\$0.00	\$3,755.70	\$0.00
D	8270-02-SIE-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.74	\$0.00	\$9,989.74	\$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	\$20,109.91	\$0.00	\$20,109.91	\$0.00
D	8270-02-SIS-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,624.27	\$0.00	\$55,624.27	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654,195.30	\$0.00	\$4,654,195.30	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,681.00	\$0.00	\$182,681.00	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.25	\$0.00	\$703,380.25	\$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	\$333,630.41	\$0.00	\$333,630.41	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,151.66	\$0.00	\$46,151.66	\$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	\$333,317.74	\$0.00	\$333,317.74	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,140.50	\$0.00	\$18,140.50	\$0.00
D	8270-02-TBE-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.50	\$0.00	\$218,736.50	\$0.00
D	8270-02-UPA-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$0.00	\$1,780.24	\$0.00
D	8270-02-UPA-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,127.24	\$0.00	\$10,127.24	\$0.00
D	8270-02-UPA-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.12	\$0.00	\$6,916.12	\$0.00
D	8270-02-UPA-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.98	\$0.00	\$5,151.98	\$0.00
D	8270-02-UPA-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,454.43	\$0.00	\$66,454.43	\$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	\$218,592.14	\$0.00	\$218,592.14	\$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	\$12,638.39	\$0.00	\$12,638.39	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,972.65	\$0.00	\$38,972.65	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,974.00	\$0.00	\$121,974.00	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,723.31	\$0.00	\$127,723.31	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,454.75	\$0.00	\$95,454.75	\$0.00
D	8270-02-WLT-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,016.77	\$0.00	\$27,016.77	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-516-02-21401-1	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	8270-03-516-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,252.81	\$0.00	\$54,252.81	\$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	\$1,870.76	\$0.00	\$1,870.76	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,062.50	\$0.00	\$10,062.50	\$0.00
D	8270-03-516-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.17	\$0.00	\$464.17	\$0.00
D	8270-03-516-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00
D	8270-03-516-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.30	\$0.00	\$1,745.30	\$0.00
D	8270-03-516-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.72	\$0.00	\$16,561.72	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654,195.30	\$0.00	\$4,654,195.30	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,681.00	\$0.00	\$182,681.00	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,380.27	\$0.00	\$703,380.27	\$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	\$333,630.41	\$0.00	\$333,630.41	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15109-1	Seguro al personal docente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,277.66	\$0.00	\$46,277.66	\$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	\$333,317.74	\$0.00	\$333,317.74	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,140.50	\$0.00	\$18,140.50	\$0.00
D	8270-03-TBF-02-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,736.50	\$0.00	\$218,736.50	\$0.00
D	8270-05-082-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,290.15	\$0.00	\$22,290.15	\$0.00
D	8270-05-082-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.16	\$0.00	\$1,092.16	\$0.00
D	8270-05-082-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00
D	8270-05-082-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,019.25	\$0.00	\$48,019.25	\$0.00
D	8270-05-087-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,547.36	\$0.00	\$31,547.36	\$0.00
D	8270-05-087-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00	\$2,265.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,749.42	\$0.00	\$50,749.42	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,487.46	\$0.00	\$251,487.46	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.11	\$0.00	\$6,120.11	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,473.96	\$0.00	\$122,473.96	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,897.91	\$0.00	\$42,897.91	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,872.01	\$0.00	\$29,872.01	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.00	\$0.00	\$8,168.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-CDS-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,236.61	\$0.00	\$92,236.61	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.26	\$0.00	\$27,155.26	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44106-1	Compensaciones por servicio social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00	\$85,720.00	\$0.00
D	8270-05-CDS-01-44401-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00	\$543,056.40	\$0.00
D	8270-09-111-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-111-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,625.04	\$0.00	\$557,625.04	\$0.00
D	8270-09-111-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,012.50	\$0.00	\$254,012.50	\$0.00
D	8270-09-111-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.44	\$0.00	\$425,351.44	\$0.00
D	8270-09-111-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,374.24	\$0.00	\$276,374.24	\$0.00
D	8270-09-111-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,109.50	\$0.00	\$12,109.50	\$0.00
D	8270-09-222-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-222-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00
D	8270-09-222-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00
D	8270-09-222-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00
D	8270-09-222-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00
D	8270-09-333-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-333-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00
D	8270-09-333-03-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00
D	8270-09-333-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00
D	8270-09-333-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00
D	8270-09-444-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-444-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00
D	8270-09-444-04-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00
D	8270-09-444-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00
D	8270-09-444-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00
D	8270-09-555-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-555-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00
D	8270-09-555-05-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00
D	8270-09-555-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00
D	8270-09-555-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00
D	8270-09-666-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00	\$393,638.34	\$0.00
D	8270-09-666-06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00	\$545,300.00	\$0.00
D	8270-09-666-06-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00	\$247,850.00	\$0.00
D	8270-09-666-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00	\$425,351.39	\$0.00
D	8270-09-666-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00	\$276,370.32	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:49 a. m.

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

DRA. MARIANA SOSA OLMEDA

DIRECTORA GENERAL

L.A.E. IVÁN MACÍAS CABALLERO

JEFE DE DPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

L.O. DAVID ACOSTA CALDERON

DELEGADO ADMINISTRATIVO