



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

RELACIÓN DE AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01/MARZO/2024 AL 31/MARZO/2024

No.	CUENTA	CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
1	BANBAJIO DG36128502	1112-01-002
2	BANBAJIO ES36128692	1112-01-003
3	BANBAJIO MS36129948	1112-01-004
4	BANBAJIO FI36130011	1112-01-005
5	BANBAJIO DA36130185	1112-01-006
6	BANBAJIO PA36130227	1112-01-007
7	BANBAJIO II36131027	1112-01-010
8	BANBAJIO FR36127561	1112-01-011
9	BANBAJIO AO37758331	1112-01-012
10	BANBAJIO IIES38999785	1112-01-013
11	BANBAJIO VCMS39000187	1112-01-014
12	BANBAJIO ENPI-FI040517500	1112-01-015
13	BANBAJIO 2024 TE042860213	1112-02-003
14	BANBAJIO 2024 TF042860080	1112-02-004



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-002						BANBAJIO DG36128502	\$62,185.49	\$220,849.78	\$81,715.92	\$201,319.35
C00199	01/03/2024	ALDO DE JESUS LOMEL		1659250		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comproba	\$0.00	\$946.50	\$61,238.99	
C00200	06/03/2024	JOEL DIAZ RAMIREZ		2399369		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,501.55	\$59,737.44	
C00201	06/03/2024	MARIANA SOSA OLMED/		7682962		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comproba	\$0.00	\$54.00	\$59,683.44	
C00202	06/03/2024	ALDO DE JESUS LOMEL		7645816		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comproba	\$0.00	\$950.00	\$58,733.44	
C00278	07/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		7655333		Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS CDMX PAGO DE HOSPEDAJE (Gasto por C	\$0.00	\$7,980.00	\$50,753.44	
C00231	11/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135687	7731387		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 57 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$3,334.79	\$47,418.65	
C00235	11/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135687	7731387		Cancelación GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 57 (COMBUSTIBLE.	\$0.00	-\$3,334.79	\$50,753.44	
C00236	11/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135687	7731387		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 61 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$3,334.79	\$47,418.65	
C00276	11/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		1774700		Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A COALCOMAN OF 055 (Gasto por Comprol	\$0.00	\$12,000.00	\$35,418.65	
D00153	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG 36128502 A DA36130185 PAR	\$0.00	\$20,324.70	\$15,093.95	
C00230	14/03/2024	ANA MARIA ARELLANO \	7820	2016340		GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 56 (COMPLEMENTO POR	\$0.00	\$139.20	\$14,954.75	
C00277	14/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		7791639		Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A CDMX OF. 070 JOSE ANTONIO (Gasto po	\$0.00	\$11,000.00	\$3,954.75	
C00249	21/03/2024	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		5544480		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comproba	\$0.00	\$388.00	\$3,566.75	
C00250	21/03/2024	TSANDRA CRISTINA ESC		7965579		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,490.79	\$2,075.96	
I00439	22/03/2024		DEPP0072			IR:428, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL, MARZO MAT	\$220,849.00	\$0.00	\$222,924.96	
C00270	25/03/2024	GABRIELA BERENICE VI	41B98E14-	2419129		GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 71 (UN MOÑO MOR	\$0.00	\$1,450.00	\$221,474.96	
C00272	25/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135902	8010228		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 73 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$4,630.22	\$216,844.74	
C00273	25/03/2024	DIETTER EDUARDO CAL	00381	16844910		GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 74 (CARPETAS, VAR	\$0.00	\$3,526.17	\$213,318.57	
C00344	29/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		2444430		Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CDMX JOSE ANTONIO (Gasto por Comprc	\$0.00	\$12,000.00	\$201,318.57	
D00183	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG036128502 DEL MES DE MARZO (I	\$0.78	\$0.00	\$201,319.35	
Total :						62,185.49	220,849.78	81,715.92	201,319.35	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						BANBAJIO ES36128692	\$146,717.29	\$42,974,244.35	\$42,956,996.55	\$163,965.09
C00192	01/03/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN		114424489		Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS OF. 033 ZAMORA, EVERARDO RUIZ MEDIN	\$0.00	\$640.00	\$146,077.29	
C00193	01/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		500057890		Gasto por Comprobar : 25, GASTO POR COMP. VIATICOS OF. 032 ZAMORA HOI	\$0.00	\$3,190.00	\$142,887.29	
C00195	01/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		107479056		Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS OF 042. CDMX JOSE ANTONIO URBANO S	\$0.00	\$5,000.00	\$137,887.29	
C00229	04/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135689	2106392		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$895.60	\$136,991.69	
D00184	05/03/2024					REINTEGRO GXC 20 OF 028 JAIR (REINTEGRO GXC 20 OF 028 JAIR)	\$159.87	\$0.00	\$137,151.56	
C00197	06/03/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V		7683234		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comproba	\$0.00	\$620.16	\$136,531.40	
C00274	06/03/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN		7682868		VIATICOS A CDMX OF 051 (REINTEGRA EL DINERO POR CANCELACION DE F	\$0.00	\$1,150.00	\$135,381.40	
C00275	06/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		5493269		VIATICOS CDMX OF 050 (REUNION CANCELADA) (VIATICOS CDMX OF 050 (R	\$0.00	\$5,500.00	\$129,881.40	
D00156	06/03/2024					REINTEGRO GXC OF 042 JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO GXC OF 042	\$38.05	\$0.00	\$129,919.45	
C00194	07/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		500057890		GP GASTO POR COMP. VIATICOS OF. 032 ZAMORA HORACIO ANAYA VILLEG,	\$0.00	\$0.00	\$129,919.45	
C00196	08/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		747870346		PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICO OF 014 A ZAMORA. HORACIO ANAYA V	\$0.00	\$314.19	\$129,605.26	
C00239	11/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		2159829		Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS OF. 50 PURUANDIRO HORACIO ANAYA VII	\$0.00	\$2,050.00	\$127,555.26	
C00241	11/03/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R		7774554		Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS PURUANDIRO OF. 051 JAIR DE JESUS OR	\$0.00	\$600.00	\$126,955.26	
D00151	12/03/2024					VIATICOS A CDMX OF 051 (REINTEGRA EL DINERO POR CANCELACION DE F	\$1,150.00	\$0.00	\$128,105.26	
C00279	12/03/2024	ANA PAOLA RIOS ZARCO		773837		Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS CD HIDALGO OF 043 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,220.00	\$125,885.26	
C00280	12/03/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL		1795960		Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS CD HIDALGO MARAVATIO OF 044 ANGEL	\$0.00	\$2,220.00	\$123,665.26	
C00281	12/03/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE		77866460		Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS CD HIDALGO OF 043 FABIAN (Gasto por Co	\$0.00	\$4,770.00	\$118,895.26	
D00154	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG ES36128692 A DA36130185 P	\$0.00	\$20,809.80	\$98,085.46	
D00155	13/03/2024					REINTEGRO GXC OF 051 JAIR DE JESUS (REINTEGRO GXC OF 051 JAIR DE J	\$172.00	\$0.00	\$98,257.46	
C00240	15/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		2159829		GP VIATICOS OF. 50 PURUANDIRO HORACIO ANAYA VILLEGAS, Folio Comprol	\$0.00	\$0.00	\$98,257.46	
C00242	15/03/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		2112727		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comproba	\$0.00	\$500.00	\$97,757.46	
I00427	15/03/2024		DEPP0086			IR:416, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE ZAMORA. MARZO. SERVICIOS	\$3,598,496.80	\$0.00	\$3,696,254.26	
I00428	15/03/2024		DEPP0088			IR:417, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE CIUDAD HIDALGO MARZO. SEI	\$2,939,914.57	\$0.00	\$6,636,168.83	
I00429	15/03/2024		DEPP0085			IR:418, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE APATZINGAN. MARZO. SERVIC	\$3,741,012.03	\$0.00	\$10,377,180.86	
I00430	15/03/2024		DEPP0089			IR:419, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE LOS REYES MARZO, SERVICIO	\$2,837,493.75	\$0.00	\$13,214,674.61	
I00431	15/03/2024		DEPP0087			IR:420, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE PURUANDIRO MARZO. SERVIC	\$1,595,434.78	\$0.00	\$14,810,109.39	
I00433	15/03/2024		DEPP0090			IR:422, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. PUREPECHA, MARZO SERVICIOS	\$2,973,894.77	\$0.00	\$17,784,004.16	
I00434	15/03/2024		DEPP0091			IR:423, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE URUAPAN. MARZO, SERVICIO	\$3,121,068.15	\$0.00	\$20,905,072.31	
I00435	15/03/2024		DEPP0093			IR:424, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE TACAMBARO MARZO, SERVIC	\$1,984,042.50	\$0.00	\$22,889,114.81	
I00436	15/03/2024		DEPP0095			IR:425, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE COALCOMAN MARZO, SERVIC	\$1,346,302.05	\$0.00	\$24,235,416.86	
I00437	15/03/2024		DEPP0097			IR:426, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE COALCOMAN MARZO, SERVIC	\$2,367,813.63	\$0.00	\$26,603,230.49	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2024
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00438	15/03/2024			DEPP0098		IR:427, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE HUETAMO MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS	\$1,808,168.60	\$0.00	\$28,411,399.09	
C00243	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLOGI			556185	GP Folio: 32 (TEC APATZINGAN, MARZO. SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS	\$0.00	\$3,741,012.03	\$24,670,387.06	
C00244	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLOGI			1979980	GP Folio: 33 (TEC DE ZAMORA, MARZO. SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS I	\$0.00	\$3,598,496.80	\$21,071,890.26	
C00245	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			7876790	GP Folio: 34 (TEC DE PURUANDIRO, MARZO. SERVICIOS PERSONALES Y GAS	\$0.00	\$1,595,434.78	\$19,476,455.48	
C00246	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			1986070	GP Folio: 35 (TEC DE CIUDAD HIDALGO, MARZO. SERVICIOS PERSONALES Y (\$0.00	\$2,939,914.57	\$16,536,540.91	
C00247	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			1932040	GP Folio: 36 (TEC DE LOS REYES, MARZO. SERVICIOS PERSONALES Y GASTC	\$0.00	\$2,837,493.75	\$13,699,047.16	
C00252	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			7915667	GP Folio: 39 (TEC. DE URUAPAN MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS	\$0.00	\$3,121,068.15	\$10,577,979.01	
C00253	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			1559666	GP Folio: 40 (TEC. DE TACAMBARO, MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS	\$0.00	\$1,984,042.50	\$8,593,936.51	
C00254	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			4748602	GP Folio: 41 (TEC. DE COALCOMAN, MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS	\$0.00	\$1,346,302.05	\$7,247,634.46	
C00255	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			7878126	GP Folio: 42 (TEC. DE PATZCUARO, MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS	\$0.00	\$2,367,813.63	\$4,879,820.83	
C00256	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			2975238	GP Folio: 43 (TEC. DE HUETAMO, MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTO	\$0.00	\$1,808,168.60	\$3,071,652.23	
C00257	19/03/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI			7035402	GP Folio: 44 (TEC. PUREPECHA, MARZO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS	\$0.00	\$2,973,894.77	\$97,757.46	
C00282	19/03/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL			247054409	Gasto por Comprobar : 35, VIATICOS LC. OF 047 (Gasto por Comprobar : 35, VIAT	\$0.00	\$2,220.00	\$95,537.46	
C00283	19/03/2024	ANA PAOLA RIOS ZARCA			1933920	Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS LC OF 048 ANA PAOLA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,220.00	\$93,317.46	
C00284	19/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES			2975413	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS L.C. OF 049 MARIA DE LOS ANGELES (Ga	\$0.00	\$2,220.00	\$91,097.46	
C00285	19/03/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			5537731	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS LC. OF 046 FABIAN (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,870.00	\$84,227.46	
D00166	19/03/2024					REINTEGRO GXC 32 OF 043 ANA PAOLA (REINTEGRO GXC 32 OF 043 ANA PA	\$766.01	\$0.00	\$84,993.47	
D00168	19/03/2024					REINTEGRO GXC 34 OF 043 FABIAN (REINTEGRO GXC 34 OF 043 FABIAN)	\$1,187.00	\$0.00	\$86,180.47	
D00185	19/03/2024					REINTEGRO GXC 35 OF 044 ANGEL GIO (REINTEGRO GXC 35 OF 044 ANGEL G	\$870.01	\$0.00	\$87,050.48	
D00152	20/03/2024					REINTEGRO HORACIO ANAYA VIATICOS CDMX OF 050 (REUNION CANCELAL	\$5,500.00	\$0.00	\$92,550.48	
C00294	20/03/2024	FLOSOL HANA MOTORS	02362		7899810	GP Directo 344 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 78 (SERVICIO DE LOS 20 000 K	\$0.00	\$5,130.00	\$87,420.48	
C00363	20/03/2024	ADRIAN CALDERON GOI	726F61CB-		2132447	GP ADRIAN CALDERON GONZALEZ, Folio Pago: 95 (2 EQUIPOS DE AIRE ACON	\$0.00	\$15,008.99	\$72,411.49	
C00264	22/03/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V			2436290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,400.00	\$70,011.49	
I00443	22/03/2024			DEPP0076		IR:432, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUC. SUPERIOR, MARZO MATER	\$32,300.00	\$0.00	\$102,311.49	
I00444	22/03/2024			DEPP0077		IR:433, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR, MARZO,	\$45,867.00	\$0.00	\$148,178.49	
I00450	22/03/2024			DEPP0084		IR:439, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (EDUCACIÓN SUPERIOR, MARZO COEP	\$17,000.00	\$0.00	\$165,178.49	
C00286	25/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135904		2136524	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 75 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$1,250.03	\$163,928.46	
I00457	26/03/2024			DEPP0115		IR:446, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC LOS REYES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$14,555,556.15	\$0.00	\$14,719,484.61	
C00340	26/03/2024	INSTITUTO TECNOLOGI			8004048	GP Folio: 62 (TEC DE LOS REYES, PARA PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES 2	\$0.00	\$14,555,556.15	\$163,928.46	
D00186	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES036128692 DEL MES DE MARZO (IN	\$36.63	\$0.00	\$163,965.09	
Total :							146,717.29	42,974,244.35	42,956,996.55	163,965.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-004						BANBAJIO MS36129948	\$183,355.70	\$130,360.31	\$199,768.47	\$113,947.54
C00205	04/03/2024	MARINA OROZCO CUI	4968	7605529	7605529	GP MARINA OROZCO CUI, Folio Pago: 41 (BALONES PARA EVENTO DEPORTI	\$0.00	\$14,389.80	\$168,965.90	
C00206	04/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135688	7640221	7640221	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 42 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$2,472.70	\$166,493.20	
C00208	04/03/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	22	7606744	7606744	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 44 (RENTA DE TABLONES Y MANTE	\$0.00	\$307.63	\$166,185.57	
C00209	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-614	1649650	1649650	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 45 (RENTA DE TABLONI	\$0.00	\$5,050.00	\$161,135.57	
C00210	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A 613	1854280	1854280	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 46 (COFFE BREAK EVEI	\$0.00	\$14,000.00	\$147,135.57	
C00211	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-617	1839810	1839810	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 47 (SERVICIO DE CAFFI	\$0.00	\$11,078.00	\$136,057.57	
C00212	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-614	1649650	1649650	Cancelación GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 45 (RENTA	\$0.00	-\$5,050.00	\$141,107.57	
C00213	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-614	1649650	1649650	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 48 (BOX LUNCH EVENTO	\$0.00	\$50,050.00	\$91,057.57	
C00214	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-677	210560	210560	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 49 (BOX LUNCH EVENTO	\$0.00	\$8,004.00	\$83,053.57	
C00232	04/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0000000	2148232	2148232	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 58 (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$1,409.50	\$81,644.07	
C00263	04/03/2024	CISCAD SA DE CV	1050	1715550	1715550	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 67 (1 NO BREAK SMARTBIT 1800VA 900W 3	\$0.00	\$8,553.55	\$73,090.52	
C00215	07/03/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		5601180	5601180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comproba	\$0.00	\$500.00	\$72,590.52	
C00216	07/03/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		7661957	7661957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comproba	\$0.00	\$934.57	\$71,655.95	
C00287	08/03/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ		22156178	22156178	Gasto por Comprobar : 39, VIATICOS ZAMORA OF 218 VELIA (Gasto por Comprob	\$0.00	\$11,486.00	\$60,169.95	
C00362	11/03/2024	ADRIAN CALDERON GOI		2394018	2394018	ANTICIPO DEL 50% PARA ADQUISICION DE MINI SPLIT EDUC. SUPERIOR (AN	\$0.00	\$15,008.99	\$45,160.96	
D00157	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA MS36129948 A DA36130185 (TRA	\$0.00	\$20,809.80	\$24,351.16	
C00207	14/03/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	23	5486520	5486520	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 43 (ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y	\$0.00	\$8,085.20	\$16,265.96	
D00177	19/03/2024					REINTEGRO GXC 39 OF 218 VELIA (REINTEGRO GXC 39 OF 218 VELIA)	\$34.00	\$0.00	\$16,299.96	
D00177	19/03/2024					REINTEGRO GXC 39 OF 218 VELIA (REINTEGRO GXC 39 OF 218 VELIA)	\$33.00	\$0.00	\$16,332.96	
C00288	20/03/2024	JOSE LOPEZ HUERTA		2411176	2411176	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS LC OF 024 JOSE (Gasto por Comprobar : 40,	\$0.00	\$8,170.00	\$8,162.96	
D00158	20/03/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA, VIATICOS A LAZARO CARDEN,	\$0.00	\$2,220.00	\$5,942.96	
D00158	20/03/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA, VIATICOS A LAZARO CARDEN,	\$2,220.00	\$0.00	\$8,162.96	
C00289	21/03/2024	JAIME DE JESUS ROMEI		79048250	79048250	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF. 027 JAIME (Gasto	\$0.00	\$2,220.00	\$5,942.96	
C00290	21/03/2024	JURIATH TSHITSHIKI AY.		2134055	2134055	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS LAZARO CARDENAS, OF 026 JURIATH (Ga	\$0.00	\$2,220.00	\$3,722.96	
C00291	21/03/2024	AUGUSTO AVILA SORIA		1975200	1975200	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS LAZARO CARDENAS, OF 025 AUGUSTO (G	\$0.00	\$2,220.00	\$1,502.96	
I00440	22/03/2024		DEPP0073			IR:429, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, MARZO SI	\$54,950.00	\$0.00	\$56,452.96	
I00441	22/03/2024		DEPP0074			IR:430, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, MARZO M	\$49,700.00	\$0.00	\$106,152.96	
I00442	22/03/2024		DEPP0075			IR:431, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, MARZO M	\$8,567.00	\$0.00	\$114,719.96	
I00449	22/03/2024		DEPP0083			IR:438, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR, MARZO. FORO:	\$12,000.00	\$0.00	\$126,719.96	
C00292	25/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135903	2419152	2419152	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 76 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$2,646.01	\$124,073.95	
C00293	25/03/2024	713 IT SYSTEMS DE ME)	51EEDB64-	7985853	7985853	GP 713 IT SYSTEMS DE MEXICO , Folio Pago: 77 (HOJAS DE RESPUESTA CON	\$0.00	\$12,982.72	\$111,091.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00179	26/03/2024					REINTEGRO GXC 43 OF 025 AGUSTO (REINTEGRO GXC 43 OF 025 AGUSTO	\$458.00	\$0.00	\$111,549.23	
D00178	27/03/2024					REINTEGRO GXC 40 OF 024 JOSE LOPEZ (REINTEGRO GXC 40 OF 024 JOSE L	\$1,913.66	\$0.00	\$113,462.89	
D00180	27/03/2024					REINTEGRO GXC 42 OF 026 JURIANTH (REINTEGRO GXC 42 OF 026 JURIANTH	\$484.00	\$0.00	\$113,946.89	
D00187	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS36129948 DEL MES DE MARZO (IN	\$0.65	\$0.00	\$113,947.54	
Total :							183,355.70	130,360.31	199,768.47	113,947.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/abr./2024
hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Follo		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005						BANBAJIO FI36130011	\$1,950,102.04	\$6,564,353.09	\$8,471,568.29	\$42,886.84
C00234	04/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135690	2395898		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$1,124.87	\$1,948,977.17	
C00341	05/03/2024	ALEXIS JOAQUIN GONZA		7626718		Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS ARTEAGA OF 029 (Gasto por Comprobar : 47	\$0.00	\$3,440.00	\$1,945,537.17	
C00342	05/03/2024	JAZMIN ALEJANDRA ALV		2150049		Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS ARTEAGA OF 030 (Gasto por Comprobar : 48	\$0.00	\$640.00	\$1,944,897.17	
C00220	06/03/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY		1689180		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,804.38	\$1,941,092.79	
C00221	06/03/2024	HECTOR DANIEL ARANC		7683166		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comproba	\$0.00	\$47,851.60	\$1,893,241.19	
C00218	07/03/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY		7700361		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comproba	\$0.00	\$4,078.21	\$1,889,162.98	
C00219	07/03/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY		1711000		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,453.05	\$1,887,709.93	
D00194	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FI 36130011 A DA36130185 (TR/	\$0.00	\$10,404.90	\$1,877,305.03	
C00345	14/03/2024	CENTRO REGIONAL DE		16302720		GP Folio: 63 (CREN PRIMARIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. SUBSIDIOS, (\$0.00	\$174,998.40	\$1,702,306.63	
C00346	14/03/2024	CENTRO REGIONAL DE		2165823		GP Folio: 64 (CREN PREESCOLAR DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. SUBSIDIO	\$0.00	\$181,407.60	\$1,520,899.03	
C00347	14/03/2024	ESCUELA NORMAL PAR		3000381		GP Folio: 65 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, DEL MES DE ENERO. SUBS	\$0.00	\$139,334.00	\$1,381,565.03	
C00237	15/03/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY		1912390		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comproba	\$0.00	\$945.80	\$1,380,619.23	
C00238	15/03/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY		7845067		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,136.00	\$1,379,483.23	
C00348	19/03/2024	ESCUELA NORMAL SUP		1933430		GP Folio: 66 (ESC. NORMAL SUPERIOR DE MICH. DEL MES DE ENERO Y FEBI	\$0.00	\$144,998.00	\$1,234,485.23	
C00349	19/03/2024	ESCUELA NORMAL INDI		1933540		GP Folio: 67 (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN DEL MES DE ENERO Y	\$0.00	\$80,359.00	\$1,154,126.23	
C00350	19/03/2024	ESCUELA NORMAL INDI		2408904		GP Folio: 68 (ESC. NORMAL INDIGENA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. SUBS	\$0.00	\$113,280.00	\$1,040,846.23	
C00351	19/03/2024	CENTRO DE ACTUALIZA		15112870		GP Folio: 69 (CAMM DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. SUBSIDIOS Y BECAS. G	\$0.00	\$67,968.00	\$972,878.23	
C00356	19/03/2024	ESCUELA NORMAL URB		2124230		GP Folio: 74 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DEL MES DE ENERO Y FEBREF	\$0.00	\$169,920.00	\$802,958.23	
D00171	20/03/2024					REINTEGRO GXC 48 OF 030 JAZMIN (REINTEGRO GXC 48 OF 030 JAZMIN)	\$40.00	\$0.00	\$802,998.23	
D00182	20/03/2024					REINTEGRO GXC 47 OF 029 ALEXIS (REINTEGRO GXC 47 OF 029 ALEXIS)	\$150.38	\$0.00	\$803,148.61	
C00352	20/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		14882530		GP Folio: 70 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA DEL MES DE ENERC	\$0.00	\$272,744.00	\$530,404.61	
C00353	20/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		14883030		GP Folio: 71 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA DEL MES DE ENERC	\$0.00	\$41,760.00	\$488,644.61	
C00354	20/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		151998980		GP Folio: 72 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA DEL MES DE ENERC	\$0.00	\$88,720.00	\$399,924.61	
D00200	20/03/2024					TRANSFERENCIA DUPLICADA POR ERROR EN SISTEMA DE BANCOS A ESCL	\$0.00	\$41,760.00	\$358,164.61	
C00355	21/03/2024	ESCUELA NORMAL DE E		31417230		GP Folio: 73 (ENEF DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. COMPLEMENTO GASTO	\$0.00	\$204,371.00	\$153,793.61	
C00375	21/03/2024	RENE GERARDO OCHOA		7922491		Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS A CDMX OF 037 (Gasto por Comprobar : 51,	\$0.00	\$2,600.00	\$151,193.61	
I00451	22/03/2024		DEPP0102			IR:440, BANBAJIO FORMACION INICIAL (IMCED, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,325,484.00	\$0.00	\$3,476,677.61	
I00452	22/03/2024		DEPP0103			IR:441, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL PARA EDUCADORAS, SUBSII	\$323,613.00	\$0.00	\$3,800,290.61	
I00453	22/03/2024		DEPP0104			IR:442, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL DE ARTEAGA, PRIMARIA Y S	\$374,310.00	\$0.00	\$4,174,600.61	
I00454	22/03/2024		DEPP0105			IR:443, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL DE ARTEAGA PREESCOLAR,	\$334,137.00	\$0.00	\$4,508,737.61	
I00455	22/03/2024		DEPP0106			IR:444, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CAMM SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS I	\$157,860.00	\$0.00	\$4,666,597.61	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00456	22/03/2024			DEPP0107		IR:445, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL URBANA FEDERAL, SUBSIDIO	\$394,650.00	\$0.00	\$5,061,247.61	
I00460	22/03/2024			DEPP0101		IR:449, BANBAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACION INICIAL YB PROFES	\$65,072.00	\$0.00	\$5,126,319.61	
I00461	22/03/2024			DEPP0108		IR:450, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF COMPLEMENTO MARZO IR Folio	\$88,752.00	\$0.00	\$5,215,071.61	
I00462	22/03/2024			DEPP0109		IR:451, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS MA	\$326,244.00	\$0.00	\$5,541,315.61	
I00463	22/03/2024			DEPP0110		IR:452, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL VASCO DE QUIROGA, SUBSI	\$60,030.00	\$0.00	\$5,601,345.61	
I00464	22/03/2024			DEPP0111		IR:453, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL VASCO DE QUIROGA, SUBSI	\$484,126.00	\$0.00	\$6,085,471.61	
I00465	22/03/2024			DEPP0112		IR:454, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL SUPERIOR DE MICHOACAN,	\$366,768.00	\$0.00	\$6,452,239.61	
I00466	22/03/2024			DEPP0113		IR:455, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN, S	\$263,100.00	\$0.00	\$6,715,339.61	
C00309	25/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135905	135905		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 90 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$3,475.48	\$6,711,864.13	
C00327	25/03/2024	ESCUELA NORMAL INDI		2186791		GP Folio: 49 (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN, MARZO.. GP Folio: 49)	\$0.00	\$263,100.00	\$6,448,764.13	
C00328	25/03/2024			2050920		GP Folio: 50 (ESC. NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN, MARZO... GP Folio: 50	\$0.00	\$366,768.00	\$6,081,996.13	
C00329	25/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		31837710		GP Folio: 51 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA. MARZO GASTOS DE OPERA	\$0.00	\$484,126.00	\$5,597,870.13	
C00330	25/03/2024	ESCUELA NORMA URBA		3019007		GP Folio: 52 (ESC. NORMAL URBANA MARZO, CAPACITACION Y BECAS. GP Fol	\$0.00	\$394,650.00	\$5,203,220.13	
C00331	25/03/2024	CENTRO DE ACTUALIZA		16643600		GP Folio: 53 (CAMP MARZO GASTOS DE CAPACITACION Y BECAS. GP Folio: 53	\$0.00	\$157,860.00	\$5,045,360.13	
C00332	25/03/2024	CENTRO REGIONAL DE		2186659		GP Folio: 54 (CREEN ARTEAGA PREESCOLAR, MARZO CAPACITACION Y BECA	\$0.00	\$334,137.00	\$4,711,223.13	
C00333	25/03/2024	CENTRO REGIONAL DE		31842790		GP Folio: 55 (CREEN ARTEAGA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MARZO CAPACITAC	\$0.00	\$374,310.00	\$4,336,913.13	
C00334	25/03/2024	ESCUELA NORMAL PAR		8013994		GP Folio: 56 (ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, MARZO, CAPACITACIÓN	\$0.00	\$323,613.00	\$4,013,300.13	
C00335	25/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		31838230		GP Folio: 57 (ESCUELA NORMAL RURAL VSCO DE QUIROGA, MARZO CAPACIT	\$0.00	\$39,150.00	\$3,974,150.13	
C00336	25/03/2024	ESCUELA NORMAL RUR		31838610		GP Folio: 58 (ESCUELA NORMAL RURAL VSCO DE QUIROGA, MARZO CAPACIT	\$0.00	\$20,880.00	\$3,953,270.13	
C00337	25/03/2024	ESCUELA NORMAL DE E		1520520		GP Folio: 59 (ENEF, MARZO CAPACITACIÓN Y BECAS. GP Folio: 59)	\$0.00	\$326,244.00	\$3,627,026.13	
C00338	25/03/2024	ESCUELA NORMAL DE E		16781270		GP Folio: 60 (ENEF, MARZO, COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN. GP	\$0.00	\$88,752.00	\$3,538,274.13	
C00357	25/03/2024	ESCUELA NORMAL DE E		16629360		GP Folio: 75 (ENEF DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. COMPLEMENTO GASTO:	\$0.00	\$169,920.00	\$3,368,354.13	
C00339	27/03/2024	INSTITUTO MICHOACAN		2152360		GP Folio: 61 (IMCED MARZO , SERVICIOS PERSONALES. GP Folio: 61)	\$0.00	\$3,325,484.00	\$42,870.13	
D00196	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI036130011 DEL MES DE MARZO (IN	\$16.71	\$0.00	\$42,886.84	
Total :							1,950,102.04	6,564,353.09	8,471,568.29	42,886.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006						BANBAJIO DA36130185	\$1,041,030.34	\$1,159,379.82	\$824,513.67	\$1,375,896.49
C00203	04/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135691	2150231		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 39 (COMBUSTIBLE. GP MULTIS	\$0.00	\$763.92	\$1,040,266.42	
C00204	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC	01302402234	1842140		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO TELEFO	\$0.00	\$5,014.01	\$1,035,252.41	
C00225	04/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0000000	2148237		GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE SANITIZA	\$0.00	\$22,089.37	\$1,013,163.04	
C00226	04/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0000000	2106479		GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 52 (10 PAQUETES DE AGU.	\$0.00	\$2,283.52	\$1,010,879.52	
C00227	04/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	1651040	1651040		GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 53 (20 PAQUETES DE AGU/	\$0.00	\$4,567.05	\$1,006,312.47	
C00259	04/03/2024	CISCAD SA DE CV	1056	5922680		GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 63 (ACTUALIZACION, INSTALACION Y CONF	\$0.00	\$928.00	\$1,005,384.47	
C00261	04/03/2024	CISCAD SA DE CV	1042	2984783		GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 65 (PC AIO DELL INSPIRON RYZ 8GB 512 W	\$0.00	\$16,747.04	\$988,637.43	
C00296	06/03/2024	SALVADOR ALEJANDRI		2109624		VIATICOS A CDMX (SE REINTEGRO LA TOTALIDAD POR CANCELACION DE I	\$0.00	\$1,150.00	\$987,487.43	
C00297	11/03/2024	YASMIN SANCHEZ PIÑA	A7A5C00C-	2394024		GP YASMIN SANCHEZ PIÑA, Folio Pago: 79 (ANTICIPO EL 50 % MESA Y TARJA	\$0.00	\$18,560.00	\$968,927.43	
C00361	11/03/2024	HUMBERTO CALDERON	FDBC16EC-	7774102		GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 94 (ANTICIPO DEL 50% 75 M	\$0.00	\$31,284.04	\$937,643.39	
C00228	12/03/2024	IVAN MACIAS CABALLEF	112-T159108	7742710		GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 54 (REPOSICION DE FONDO. GP IV/	\$0.00	\$4,546.85	\$933,096.54	
D00153	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG 36128502 A DA36130185 PAR	\$20,324.70	\$0.00	\$953,421.24	
D00154	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG ES36128692 A DA36130185 P	\$20,809.80	\$0.00	\$974,231.04	
D00157	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA MS36129948 A DA36130185 (TRA	\$20,809.80	\$0.00	\$995,040.84	
C00298	13/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	1817240	1817240		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO ANUAL DE POLIZA DE S	\$0.00	\$93,159.02	\$901,881.82	
C00299	13/03/2024	IVAN RICARDO ZETINA C	A-263	1813690		GP IVAN RICARDO ZETINA CRUZ, Folio Pago: 81 (ADECUACION E INSTALACIO	\$0.00	\$99,843.88	\$802,037.94	
D00160	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA AYO37758331 A DA36130185 PAF	\$10,404.90	\$0.00	\$812,442.84	
D00194	13/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FI 36130011 A DA36130185 (TR/	\$10,404.90	\$0.00	\$822,847.74	
D00201	14/03/2024					REINTEGRO DEL ISR FEBRERO RETENIDO POR SECRETARIA DE FINANZAS (\$257,524.25	\$0.00	\$1,080,371.99	
C00260	15/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	132	2054920		GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 64 (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$31,484.88	\$1,048,887.11	
C00262	15/03/2024	RAUL PULIDO AMBRIZ	358	1132680		GP RAUL PULIDO AMBRIZ, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELETRICO, ACCESORIOS	\$0.00	\$8,719.72	\$1,040,167.39	
C00368	15/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		1943168492		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO IEMSYS	\$0.00	\$257,524.00	\$782,643.39	
C00369	15/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		1943168504		PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO (PAGO DE ISR SERVICI	\$0.00	\$910.00	\$781,733.39	
C00300	20/03/2024	JOSE RICARDO PEREZ (DA4F904A-	7945170		GP Directo 348 JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Pago: 82 (ARREGLO FLORAL. C	\$0.00	\$1,500.00	\$780,233.39	
C00364	20/03/2024	HUMBERTO CALDERON	FDBC16EC-	7932547		GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 96 (COMPLEMENTO DE PAG	\$0.00	\$31,284.04	\$748,949.35	
I00432	21/03/2024			3% Q 3 Y 4 F		IR:421, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (3% SOBRE NOMINA	\$63,731.28	\$0.00	\$812,680.63	
C00251	21/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		321766152		GP Folio: 38 (3 % QUINCENAS 3 Y 4 DE FEBRERO IEMSYSSEM, ESTRUCTURA Y	\$0.00	\$63,731.00	\$748,949.63	
C00258	21/03/2024	IVAN MACIAS CABALLEF	N/A	1971160		GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 62 (REPOSICION DE FONDO DE CA.	\$0.00	\$4,777.50	\$744,172.13	
C00301	21/03/2024	ADRIAN CALDERON GOI	327a4698-	2135780		GP ADRIAN CALDERON GONZALEZ, Folio Pago: 83 (MANTENIMIENTO A LOS E	\$0.00	\$17,168.00	\$727,004.13	
C00302	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXIC	REF 0296211	2412890		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 84 (SERVICIOS DE TEI	\$0.00	\$5,011.81	\$721,992.32	
I00446	22/03/2024			DEPP0080		IR:435, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACIÓN ADM.	\$188,545.00	\$0.00	\$910,537.32	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00447	22/03/2024		DEPP0081		IR:436, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACIÓN ADM.		\$520,666.00	\$0.00	\$1,431,203.32
I00448	22/03/2024		DEPP0082		IR:437, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACIÓN ADM.		\$45,000.00	\$0.00	\$1,476,203.32
C00303	22/03/2024	IVAN RICARDO ZETINA (A-263	7944436	GP IVAN RICARDO ZETINA CRUZ, Folio Pago: 85 (COMPLEMENTO PAGO DE A		\$0.00	\$99,843.88	\$1,376,359.44
C00304	25/03/2024	MULTISERVICIOS DE MC	135907	801311	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 86 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$1,622.14	\$1,374,737.30
D00150	26/03/2024				REINTEGRO POR CANCELACION DE VIATICOS A CDMX SALVADOR ALEJAND		\$1,150.00	\$0.00	\$1,375,887.30
D00188	31/03/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 DEL MES DE MARZO (IN		\$9.19	\$0.00	\$1,375,896.49
Total :						1,041,030.34	1,159,379.82	824,513.67	1,375,896.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-007						BANBAJIO PA36130227	\$601,137.99	\$71,562.77	\$15,990.00	\$656,710.76
	100467	04/03/2024	EXAPRA			IR:456, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$3,187.00	\$0.00	\$604,324.99	
	100481	04/03/2024	CERPA			IR:470, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARC	\$1,038.00	\$0.00	\$605,362.99	
	100488	04/03/2024	HISPR			IR:477, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$240.00	\$0.00	\$605,602.99	
	100468	05/03/2024	EXAPRA			IR:457, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$3,099.00	\$0.00	\$608,701.99	
	100489	05/03/2024	HISPR			IR:478, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$20.00	\$0.00	\$608,721.99	
	100469	06/03/2024	EXAPRA			IR:458, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$15,620.00	\$0.00	\$624,341.99	
	100482	06/03/2024	CERTPRA			IR:471, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARC	\$519.00	\$0.00	\$624,860.99	
	100490	06/03/2024	HISPR			IR:479, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$40.00	\$0.00	\$624,900.99	
	100470	07/03/2024	EXAPRA			IR:459, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$9,227.24	\$0.00	\$634,128.23	
	100491	07/03/2024	HISPR			IR:480, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$40.00	\$0.00	\$634,168.23	
	100471	08/03/2024	EXAPRA			IR:460, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$7,247.00	\$0.00	\$641,415.23	
	100483	08/03/2024	CERTPRA			IR:472, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARC	\$519.00	\$0.00	\$641,934.23	
	100492	08/03/2024	HISPR			IR:481, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$20.00	\$0.00	\$641,954.23	
	100484	09/03/2024	CERTPRA			IR:473, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARC	\$1,557.00	\$0.00	\$643,511.23	
	100472	11/03/2024	EXAPRA			IR:461, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$4,794.00	\$0.00	\$648,305.23	
	100493	11/03/2024	HISPR			IR:482, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$20.00	\$0.00	\$648,325.23	
	100486	12/03/2024	D.CREDPRA			IR:475, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CR	\$59.00	\$0.00	\$648,384.23	
	100473	13/03/2024	EXAPRA			IR:462, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$188.00	\$0.00	\$648,572.23	
	100487	13/03/2024	D.CREDPRA			IR:476, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CR	\$115.00	\$0.00	\$648,687.23	
	100474	14/03/2024	EXAPRA			IR:463, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$203.00	\$0.00	\$648,890.23	
	100494	14/03/2024	HISPR			IR:483, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$20.00	\$0.00	\$648,910.23	
	100495	15/03/2024	HISPR			IR:484, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$60.00	\$0.00	\$648,970.23	
	100475	19/03/2024	EXAPRA			IR:464, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$1,036.00	\$0.00	\$650,006.23	
	100496	19/03/2024	HISPR			IR:485, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI	\$20.00	\$0.00	\$650,026.23	
	100476	20/03/2024	EXAPRA			IR:465, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$1,776.00	\$0.00	\$651,802.23	
	100477	21/03/2024	EXAPRA			IR:466, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$6,956.00	\$0.00	\$658,758.23	
	C00295	22/03/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ		3984530	Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS URUAPAN NVA ITALIA, OF 286 (Gasto por l	\$0.00	\$15,990.00	\$642,768.23	
	100478	22/03/2024	EXAPRA			IR:467, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$9,595.00	\$0.00	\$652,363.23	
	100485	22/03/2024	CONSPRA			IR:474, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PRI	\$84.00	\$0.00	\$652,447.23	
	100479	25/03/2024	EXAPRA			IR:468, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$284.00	\$0.00	\$652,731.23	
	100480	27/03/2024	EXAPRA			IR:469, BANBAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A ESTU	\$3,854.00	\$0.00	\$656,585.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00497	27/03/2024		HISPRA		IR:486, BANBAJIO PREPA ABIERTA ((PA) IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADEMI		\$120.00	\$0.00	\$656,705.23
D00205	31/03/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA PA36130227 DEL MES DE MARZO (INT		\$5.53	\$0.00	\$656,710.76
Total :						601,137.99	71,562.77	15,990.00	656,710.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-010						BANBAJIO I136131027	\$2,082,145.09	\$8,132.87	\$0.00	\$2,090,277.96
I00506	04/03/2024		IVMS			IR:494, BANBAJIO INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR ((MS) INSPECCIÓI	\$4,127.76	\$0.00	\$2,086,272.85	
I00507	05/03/2024		IVMS			IR:495, BANBAJIO INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR ((MS) INSPECCIÓI	\$48.62	\$0.00	\$2,086,321.47	
I00508	06/03/2024		IVMS			IR:496, BANBAJIO INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR ((MS) INSPECCIÓI	\$388.96	\$0.00	\$2,086,710.43	
I00509	07/03/2024		IVMS			IR:497, BANBAJIO INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR ((MS) INSPECCIÓI	\$2,723.00	\$0.00	\$2,089,433.43	
I00510	13/03/2024		IVMS			IR:498, BANBAJIO INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR ((MS) INSPECCIÓI	\$826.54	\$0.00	\$2,090,259.97	
D00207	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA I136131027 DEL MES DE MARZO (INTE	\$17.99	\$0.00	\$2,090,277.96	
						Total :	2,082,145.09	8,132.87	0.00	2,090,277.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011					BANBAJIO FR36127561	\$13.95	\$0.00	\$0.00	\$13.95
Total :						13.95	0.00	0.00	13.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-013 a la 1112-01-013)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-013						BANBAJIO IIES38999785	\$3,081,359.98	\$167,371.96	\$277,048.27	\$2,971,683.67
C00371	01/03/2024	N/A			0008	CHEQUE N 0008 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0008 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
C00371	01/03/2024	N/A			0008	CHEQUE N 0008 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0008 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
C00372	01/03/2024	N/A			0009	CHEQUE N 0009 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0009 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
C00372	01/03/2024	N/A			0009	CHEQUE N 0009 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0009 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
C00373	01/03/2024	N/A			0010	CHEQUE N 0010 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0010 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
C00373	01/03/2024	N/A			0010	CHEQUE N 0010 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0010 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,081,359.98	
I00498	02/03/2024		IVES			IR:487, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$3,773.35	\$0.00	\$3,085,133.33	
I00499	02/03/2024		IVES			Cancelación Ingreso Rec. BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SU	-\$3,773.35	\$0.00	\$3,081,359.98	
I00500	02/03/2024		IVES			IR:488, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$3,773.35	\$0.00	\$3,085,133.33	
D00159	04/03/2024					COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$24.00	\$3,085,109.33	
D00159	04/03/2024					IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA (\$0.00	\$3.84	\$3,085,105.49	
D00181	04/03/2024					REINTEGRO GXC OF 033 EVERARDO (REINTEGRO GXC OF 033 EVERARDO)	\$340.00	\$0.00	\$3,085,445.49	
C00376	04/03/2024				0012	GP Folio: 77 (LUIS RODRIGO RAMIREZ CISNEROS (PROGRAMA BECAS) TRASL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,083,945.49	
C00377	04/03/2024	MANUEL ELIAS PECH DZ			0013	GP Folio: 78 (MANUEL ELIAS PECH DZUL (PROGRAMA BECAS) TRASLADO A C	\$0.00	\$1,500.00	\$3,082,445.49	
I00501	05/03/2024		IVES			IR:489, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$54,768.68	\$0.00	\$3,137,214.17	
C00374	05/03/2024	KARLA PALOMA OROZC			0011	GP Folio: 76 (KARLA PALOMA OROZCO SERVIN. BECA DE MOVILIDAD " TRAN	\$0.00	\$35,000.00	\$3,102,214.17	
C00378	05/03/2024	RICARDO ORTIZ FARIAS			0019	GP Folio: 79 (RICARDO ORTIZ FARIAS PROGRAMA BECAS DE MOVILIDAD (RO	\$0.00	\$35,000.00	\$3,067,214.17	
C00379	05/03/2024	ADRIAN SOLIS SANCHEZ			0014	GP Folio: 80 (ADRIAN SOLIS SANCHEZ PROGRAMA BECAS (TRASLADO A SEVI	\$0.00	\$35,000.00	\$3,032,214.17	
C00380	05/03/2024				0017	GP Folio: 81 (ANAHI SANCHEZ MANRIQUEZ PROGRAMA DE BECAS DEMOVILI	\$0.00	\$15,000.00	\$3,017,214.17	
C00381	05/03/2024	MARIANA HERRERA MAI			0018	GP Folio: 82 (MARIANA HERRERA MARTINEZ PROGRAMA DE BECAS DE MOVI	\$0.00	\$15,000.00	\$3,002,214.17	
D00211	05/03/2024					COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$40.00	\$3,002,174.17	
D00211	05/03/2024					IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA (\$0.00	\$6.40	\$3,002,167.77	
D00222	05/03/2024					REINTEGRO GXC 22 OF 039 URBANO (REINTEGRO GXC 22 OF 039 URBANO)	\$2,610.79	\$0.00	\$3,004,778.56	
I00502	06/03/2024		IVES			IR:490, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$24,341.85	\$0.00	\$3,029,120.41	
C00382	06/03/2024	STEFANNY MONSSERA1			0015	GP Folio: 83 (STEFANNY MONSSERAT MANZANO CAZARES, PROGRAMA DE B	\$0.00	\$17,000.00	\$3,012,120.41	
C00383	06/03/2024	ROSALBA RUBI ACEVEZ			0016	GP Folio: 84 (ROSALBA RUBI ACEVEZ MARES PROGRAMA DE BECAS DE MOV	\$0.00	\$17,000.00	\$2,995,120.41	
D00212	06/03/2024					COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$32.00	\$2,995,088.41	
D00212	06/03/2024					IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA (\$0.00	\$5.12	\$2,995,083.29	
C00384	06/03/2024	JOSHUA CONTRERAS A			0020	GP Folio: 85 (JOSHUA CONTRERAS AYALA PREMIO DE 1ER LUGAR, CONCUR:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,985,083.29	
D00223	06/03/2024					REINTEGRO GXC 23 OF 036 HORACIO (REINTEGRO GXC 23 OF 036 HORACIO)	\$408.00	\$0.00	\$2,985,491.29	
D00224	06/03/2024					REINTEGRO BECAS KARLA PALOMA ROZCO SERVIN (REINTEGRO BECAS KAI	\$3,645.88	\$0.00	\$2,989,137.17	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-013 a la 1112-01-013)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00503	07/03/2024		IVES		IR:491, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$15,524.64	\$0.00	\$3,004,661.81	
D00213	07/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$32.00	\$3,004,629.81	
D00213	07/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$5.12	\$3,004,624.69	
D00225	07/03/2024				REINTEGRO GXC 32 OF 14 URBANO (REINTEGRO GXC 32 OF 14 URBANO)	\$23.09	\$0.00	\$3,004,647.78	
I00504	08/03/2024		IVES		IR:492, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$53,365.95	\$0.00	\$3,058,013.73	
D00214	08/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$64.00	\$3,057,949.73	
D00214	08/03/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA C	\$0.00	\$10.24	\$3,057,939.49	
D00226	08/03/2024				REINTEGRO BECAS MANUEL ELIAS PECH DZUL (REINTEGRO BECAS MANUEL	\$296.60	\$0.00	\$3,058,236.09	
D00227	08/03/2024				REINTEGRO BECAS RODRIGO RAMIREZ CISNEROS (REINTEGRO BECAS ROC	\$296.60	\$0.00	\$3,058,532.69	
D00228	08/03/2024				REINTEGRO BECAS ANAHI SANCHEZ (REINTEGRO BECAS ANAHI SANCHEZ)	\$1,819.67	\$0.00	\$3,060,352.36	
C00233	09/03/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	44100325358	1055122032	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 59 (REFRENDO DE I	\$0.00	\$7,118.00	\$3,053,234.36	
C00306	11/03/2024	DANIEL HURTADO MORI	045718E5-	7773935	GP DANIEL HURTADO MORENO, Folio Pago: 88 (PRODUCCION DE VIDEO 2DO	\$0.00	\$53,443.66	\$2,999,790.70	
C00359	11/03/2024	AURELIO MORA PEÑALC		015902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,000.00	\$2,994,790.70	
D00215	11/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$16.00	\$2,994,774.70	
D00215	11/03/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA C	\$0.00	\$2.56	\$2,994,772.14	
D00229	11/03/2024				REINTEGRO BECAS ROSALBA RUVI ACEVEZ MARES (REINTEGRO BECAS RO	\$1,475.00	\$0.00	\$2,996,247.14	
D00230	11/03/2024				REINTEGRO BECAS ESTEFANI MANZO (REINTEGRO BECAS ESTEFANI MANZC	\$1,475.00	\$0.00	\$2,997,722.14	
C00360	12/03/2024	AURELIO MORA PEÑALC		015902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,000.00	\$2,994,722.14	
C00265	15/03/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V		1855670	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,700.00	\$2,993,022.14	
D00216	15/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$8.00	\$2,993,014.14	
D00216	15/03/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA C	\$0.00	\$1.28	\$2,993,012.86	
D00231	15/03/2024				REINTEGRO BECAS ADRIAN SOLIS SNACHEZ (REINTEGRO BECAS ADRIAN SC	\$757.00	\$0.00	\$2,993,769.86	
C00266	16/03/2024	TOTAL PLAY TELECOML	CONTRATO	7716166	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGI	\$0.00	\$1,025.00	\$2,992,744.86	
C00267	16/03/2024	TOTAL PLAY TELECOML	CONTRATO	7716166	Cancelación GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pa	\$0.00	-\$1,025.00	\$2,993,769.86	
C00268	16/03/2024	TOTAL PLAY TELECOML	CONTRATO	7716166	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 69 (PAGI	\$0.00	\$1,025.00	\$2,992,744.86	
C00269	16/03/2024	TOTAL PLAY TELECOML	CONTRATO	T7716166	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 70 (PAGI	\$0.00	\$1,119.00	\$2,991,625.86	
C00271	17/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNI	INV24066684	1201090032	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Folio Pago: 72 (ZOOM VIDEO. GP ZC	\$0.00	\$498.16	\$2,991,127.70	
C00308	19/03/2024	FLOSOL HANA MOTORS	MS00000235	2132207	GP Directo 355 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 89 (MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00	\$5,130.00	\$2,985,997.70	
D00217	19/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$8.00	\$2,985,989.70	
D00217	19/03/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA C	\$0.00	\$1.28	\$2,985,988.42	
C00385	19/03/2024	LEONARDO PEREZ RICC		0021	GP Folio: 86 (LEONARDO PEREZ RICO, 2DO LUGAR, CONCURSO CORTOMETR	\$0.00	\$8,000.00	\$2,977,988.42	
D00232	19/03/2024				REINBTEGRO BECAS RICARDO ORTIZ FRIAS (REINBTEGRO BECAS RICARDO	\$282.00	\$0.00	\$2,978,270.42	
D00220	20/03/2024				CHEQUE N 0032 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0032 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	\$2,978,270.42	
D00220	20/03/2024				CHEQUE N 0032 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0032 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	\$2,978,270.42	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-013 a la 1112-01-013)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00307	21/03/2024	AURELIO MORA PEÑALC		167980	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,500.00	\$2,976,770.42	
C00365	21/03/2024	JOSE ANTONIO URBANC		7913498	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS X CDMX OF 081 (Gasto por Comprobar : 50,	\$0.00	\$7,000.00	\$2,969,770.42	
C00367	21/03/2024	ZOOM VIDEO COMMUNIK	ZVC110421C	7913499	GP Directo 528 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC., Pago: 97 (PAG DE SERV	\$0.00	\$245.33	\$2,969,525.09	
I00505	21/03/2024		IVES		IR:493, BANBAJIO (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EI	\$2,142.00	\$0.00	\$2,971,667.09	
D00219	21/03/2024				COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA CTA	\$0.00	\$8.00	\$2,971,659.09	
D00219	21/03/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA IIES038999785 MARZO (COMISION BANCARIA (\$0.00	\$1.28	\$2,971,657.81	
D00221	26/03/2024				CHEQUE N 0065 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0065 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	\$2,971,657.81	
D00221	26/03/2024				CHEQUE N 0065 CANCELADO CTA IIES38999785 (CHEQUE N 0065 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	\$2,971,657.81	
D00206	31/03/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA IIES9785 DEL MES DE MARZO (INTERI	\$25.86	\$0.00	\$2,971,683.67	
Total :						3,081,359.98	167,371.96	277,048.27	2,971,683.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-014 a la 1112-01-014)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-014						BANBAJIO VCMS39000187	\$730,956.96	\$81,200.23	\$951.30	\$811,205.89
100511	01/03/2024		IV.CECAP			IR:499, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$27,805.50	\$0.00		\$758,762.46
100517	03/03/2024		VAL CR MS			IR:505, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$318.00	\$0.00		\$759,080.46
100512	04/03/2024		IV.CECAP			IR:500, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$43,086.00	\$0.00		\$802,166.46
100518	04/03/2024		VAL CR MS			IR:506, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$1,902.60	\$0.00		\$804,069.06
100513	05/03/2024		IV.CECAP			IR:501, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$4,759.50	\$0.00		\$808,828.56
100514	06/03/2024		IV.CECAP			IR:502, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$1,169.00	\$0.00		\$809,997.56
100515	07/03/2024		IV.CECAP			IR:503, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$167.00	\$0.00		\$810,164.56
100519	07/03/2024		VAL CR MS			IR:507, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$317.10	\$0.00		\$810,481.66
C00222	14/03/2024	ROSA GABRIELA ARELL			7814241	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO A ROSA GABRIELA ARELLANO VILLAGO	\$0.00	\$317.10		\$810,164.56
C00223	14/03/2024	JESSICA VALERIO BAEZ			2966999	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO A JESSICA VALERIO BAEZA "VALIDACIO	\$0.00	\$317.10		\$809,847.46
C00224	14/03/2024	ALEJANDRA VILLASEÑO			7814243	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO A ALEJANDRA VILLASEÑOR HERNANDE	\$0.00	\$317.10		\$809,530.36
100516	14/03/2024		IV.CECAP			IR:504, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((CECAP	\$83.50	\$0.00		\$809,613.86
100520	19/03/2024		VAL CR MS			IR:508, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$634.00	\$0.00		\$810,247.86
100521	20/03/2024		VAL CR MS			IR:509, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$317.00	\$0.00		\$810,564.86
100522	25/03/2024		VAL CR MS			IR:510, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$317.00	\$0.00		\$810,881.86
100523	27/03/2024		VAL CR MS			IR:511, BANBAJIO VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VA	\$317.10	\$0.00		\$811,198.96
D00208	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA VCMS39000187 DEL MES DE MARZO	\$6.93	\$0.00		\$811,205.89
Total :							730,956.96	81,200.23	951.30	811,205.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-015 a la 1112-01-015)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-015						BANBAJIO ENPI-FI040517500	\$91,667.10	\$0.79	\$0.00	\$91,667.89
	D00190	31/03/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ENPI-FI040517500 DEL MES DE MARZ	\$0.79	\$0.00		\$91,667.89
						Total :	91,667.10	0.79	0.00	91,667.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003						BANBAJIO 2024 TE042860213	\$2,460,321.70	\$1,230,174.66	\$2,053,574.85	\$1,636,921.51
D00149	01/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, POR IMSS DE CTA TBE 60213 A CTA TBI	\$0.00	\$136,070.41	\$2,324,251.29	
C00217	04/03/2024	ILIANA MARGARITA MEJ	A-599	2381960		GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 50 (BOX LUNCH DEL LC	\$0.00	\$69,368.00	\$2,254,883.29	
C00248	11/03/2024	NOMINA TELEBACHILLE			ENOMINA E	GP Folio: 37 (NOMINA ENERO TELEBACHILLERATO PARTE ESTATAL. GP Folio:	\$0.00	\$724,288.09	\$1,530,595.20	
D00147	15/03/2024					TRAN. ENTRE CUENTAS, POR ISR DE CTA TBE 60213 A CTA TBF60080 (TRAN:	\$0.00	\$60,413.90	\$1,470,181.30	
D00148	15/03/2024					TRANSF. ENTRE CUENTAS, POR IMSS FEB Y BIMESTRE DE CTA TBE 60213	\$0.00	\$249,143.93	\$1,221,037.37	
C00325	20/03/2024	NOMINA FEBRERO TELE			NOM FEB T	GP Folio: 47 (NOMINA FEBRERO TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 47)	\$0.00	\$814,290.52	\$406,746.85	
I00458	22/03/2024			DEPP0100		IR:447, BANBAJIO TELEBACHILLERATO ESTATAL 2024 (TELEBACHILLERATO I	\$1,230,160.17	\$0.00	\$1,636,907.02	
D00191	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 042860213 DEL MES DE MARZO	\$14.49	\$0.00	\$1,636,921.51	
Total :							2,460,321.70	1,230,174.66	2,053,574.85	1,636,921.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004						BANBAJIO 2024 TF042860080	\$1,728,047.68	\$1,676,984.46	\$1,721,489.40	\$1,683,542.74
D00149	01/03/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, POR IMSS DE CTA TBE 60213 A CTA TBI	\$136,070.41	\$0.00	\$1,864,118.09	
C00311	01/03/2024	SECRETARÍA DE FINANZ			2087724	GP Folio: 45 (IMSS TELEBACHILLERATOS ESTATAL Y FEDERAL APORTACION	\$0.00	\$272,140.83	\$1,591,977.26	
C00312	04/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			1845830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,174.25	\$1,590,803.01	
C00313	04/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			7598959	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,079.32	\$1,588,723.69	
C00314	04/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			1641970	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comproba	\$0.00	\$300.00	\$1,588,423.69	
C00315	04/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			7599025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comproba	\$0.00	\$700.00	\$1,587,723.69	
C00316	04/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			2148722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comproba	\$0.00	\$986.38	\$1,586,737.31	
C00317	04/03/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0126		2381911	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 92 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,680.94	\$1,585,056.37	
C00318	04/03/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	21		1652550	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 93 (RENTA DE TABLONES DE PLAS	\$0.00	\$2,598.40	\$1,582,457.97	
C00319	07/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			1772540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,000.00	\$1,581,457.97	
C00320	11/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			7774771	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS ZIRACUARETIRO OF 014 (Gasto por Compr	\$0.00	\$1,800.00	\$1,579,657.97	
C00321	13/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			1856730	Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A ZACAPU, OF 013 (Gasto por Comprobar : 4	\$0.00	\$1,600.00	\$1,578,057.97	
D00162	14/03/2024					REINTEGRO GXC 45 OF 014 AFRICA (REINTEGRO GXC 45 OF 014 AFRICA)	\$377.65	\$0.00	\$1,578,435.62	
D00147	15/03/2024					TRAN. ENTRE CUENTAS, POR ISR DE CTA TBE 60213 A CTA TBF60080 (TRAN:	\$60,413.90	\$0.00	\$1,638,849.52	
D00148	15/03/2024					TRANSF. ENTRE CUENTAS, POR IMSS FEB Y BIMESTRE DE CTA TBE 60213	\$249,143.93	\$0.00	\$1,887,993.45	
C00322	15/03/2024	SECRETARÍA DE FINANZ			1859410	GP Folio: 46 (IMSS FEBRERO TELEBACHILLERATO. OFICIO DRH/1895. GP Folio:	\$0.00	\$498,287.86	\$1,389,705.59	
C00323	15/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			2402065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,222.90	\$1,388,482.69	
C00370	15/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			1943168500	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO TELEBA	\$0.00	\$120,828.00	\$1,267,654.69	
D00164	20/03/2024					REINTEGRO GXC 46 OF 013 AFRICA (REINTEGRO GXC 46 OF 013 AFRICA)	\$804.87	\$0.00	\$1,268,459.56	
C00326	20/03/2024	NOMINA FEBRERO TELE			NOM FEB T	GP Folio: 48 (NOMINA FEBRERO TELEBACHILLERATRO FEDERAL. GP Folio: 48)	\$0.00	\$814,290.52	\$454,169.04	
I00459	20/03/2024		DEPP0114			IR:448, BANBAJIO TELEBACHILLERATO FEDEAL 2024 (TELEBACHILLERATO FE	\$1,230,160.17	\$0.00	\$1,684,329.21	
C00324	21/03/2024	AFRICA REBOLLAR COR			2047010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comproba	\$0.00	\$800.00	\$1,683,529.21	
D00192	31/03/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TE39000468 DEL MES DE MARZO (INT	\$13.53	\$0.00	\$1,683,542.74	
Total :						1,728,047.68	1,676,984.46	1,721,489.40	1,683,542.74	