



INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
RELACION DE AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01/JUNIO/2023 AL 30/JUNIO/2023		
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
9	BANBAJIO II36131027	1112-01-010
10	BANBAJIO FR36127561	1112-01-011
11	BANBAJIO AO37758331	1112-01-012
12	BANBAJIO IIES38999785	1112-01-013
13	BANBAJIO VCMS39000187	111-01-014
14	BANBAJIO 2023 TE39000468	1112-02-001
15	BANBAJIO 2023 TF39002043	1112-02-002



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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 | 10/jul./2023
05:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Período				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-002				BANBAJIO DG36128502	\$483,802.27	\$107,094.67	\$99,537.24	\$491,359.70
D00468	02/06/2023			REINTEGRO GXC 154 ALDO DE JESUS LOMELI (REINTEGRO GXC 154 ALDO DE JESUS LOMELI)	\$838.95	\$0.00	\$484,641.22	
C00821	02/06/2023	JOSE ANTONIO URBANO	2263901	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A COMPROBAR CDMX (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$5,000.00	\$479,641.22	
C00822	05/06/2023	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	21433, 21579	2244701 GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (COMBUSTIBLE VARIAS FAC)	\$0.00	\$5,828.77	\$473,812.45	
C00823	05/06/2023	JOSE SOLORZANO HERREJON	5980	1900801 GP JOSE SOLORZANO HERREJON, Folio Pago: 210 (SERVICIOS LEGALES POI)	\$0.00	\$1,080.45	\$472,732.00	
C00824	05/06/2023	JOSE SOLORZANO HERREJON	5982	1897301 GP JOSE SOLORZANO HERREJON, Folio Pago: 211 (SERVICIOS LEGALES, SOI)	\$0.00	\$2,250.94	\$470,481.06	
C00825	05/06/2023	JOSE SOLORZANO HERREJON	5963	2224101 GP JOSE SOLORZANO HERREJON, Folio Pago: 212 (SERVICIOS LEGALES SOE)	\$0.00	\$2,701.15	\$467,779.91	
C00826	05/06/2023	ALDO DE JESUS LOMELI	195441	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprob	\$0.00	\$600.00	\$467,179.91	
C00827	05/06/2023	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	3006AB	2107301 GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 213 (MATERIALES Y UTI)	\$0.00	\$17,208.33	\$449,973.58	
D00481	05/06/2023			REINTEGRO GXC 165 1 DE 2 JOSE ANTONIO URBANO VIATICOS GUADALAJA	\$1,182.75	\$0.00	\$451,156.33	
C00828	06/06/2023	MARIANA SOSA OLMEDI	1925101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10,064.01	\$441,092.32	
C00851	07/06/2023	JOEL DIAZ RAMIREZ	1927401	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 300 (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$3,954.00	\$437,138.32	
D00542	09/06/2023			REINTEGRO GXC 175 JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO GXC 175 JOSE ANTONIO URBANO)	\$2,032.99	\$0.00	\$439,171.31	
D00543	09/06/2023			REINTEGRO JOSE ANTONIO URBANO SANTOS (REINTEGRO JOSE ANTONIO URBANO)	\$1,128.99	\$0.00	\$440,300.30	
C00852	12/06/2023	JOSE ANTONIO URBANO	2228401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprob	\$0.00	\$967.60	\$439,332.70	
C00853	13/06/2023	MARIANA SOSA OLMEDI	2301801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,150.23	\$438,182.47	
C00854	13/06/2023	MARIANA SOSA OLMEDI	2301901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,856.00	\$435,326.47	
C00890	15/06/2023	ARMANDO JUAREZ AND	2132801	Gasto por Comprobar : 183, CASTOS POR COMPROBAR JUNTA DIRECTIVA (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$2,000.00	\$433,326.47	
I00458	16/06/2023		DEPP0210	IR:410, BAJIO DIRECCION GENERAL (DIR. GENRAL MAYO IR Folio: 410)	\$101,907.00	\$0.00	\$535,233.47	
C00877	19/06/2023	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	-18294 Y 227	1948201 GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (COMBUSTIBLE DG. GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$2,640.05	\$532,593.42	
D00590	19/06/2023			PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO)	\$0.00	\$322.00	\$532,271.42	
C00891	20/06/2023	MARIANA SOSA OLMEDI	1950301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,610.14	\$530,661.28	
C00892	20/06/2023	ARMANDO JUAREZ AND	2132801	Gasto por Comprobar : 184, GASTOS POR COMP. JUNTA DIRECTIVA ARMANDO	\$0.00	\$2,128.00	\$528,533.28	
C00893	21/06/2023	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	19949 Y 1957	255901 GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (COMBUSTIBLE. GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$2,400.77	\$526,132.51	
C01004	22/06/2023	JAVIER LINARES HERNANDEZ	5772	2254201 GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 246 (MESA DE JUNTAS EN MESA DE JUNTAS EN MESA)	\$0.00	\$34,776.80	\$491,355.71	
D00604	30/06/2023			INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA DG36128502 (INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA)	\$3.99	\$0.00	\$491,359.70	
Total :					483,802.27	107,094.67	99,537.24	491,359.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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 | 10/jul./2023
05:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-003						BANBAJIO ES36128692	\$5,228,098.91	\$46,734,494.45	\$50,337,852.64	\$1,624,740.72
D00462	02/06/2023					REINTEGRO MARIA PATRICIA GONZALEZ , VIATICO SALIO DE IIES Y REINTEC	\$2,220.00	\$0.00	\$5,230,318.91	
C00820	02/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		4442901		GP Folio: 199 (TEC SUPERIOR APATZINGAN, MAYO 2023 DEPP 195. GP Folio: 19	\$0.00	\$3,500,000.00	\$1,730,318.91	
C00810	05/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		2224601		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,008.43	\$1,729,310.48	
D00463	05/06/2023					REINTEGRO POR VIATICOS TSANDRA CRISTINA ESCUTIA (REINTEGRO POR ')	\$399.85	\$0.00	\$1,729,710.33	
D00464	06/06/2023					REINTEGRO GXC169 MARIA DE LOS ANGELES VIATICO DE IIES Y REINTEGR	\$279.99	\$0.00	\$1,729,990.32	
D00470	06/06/2023					VIATICOS GXC PATZCUARO HORACIO (VIATICOS GXC PATZCUARO HORACIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,730,990.32	
D00471	06/06/2023					VIATICOS HORACIO ANAYA VIATICOS CHERAN OF 289 (VIATICOS HORACIO A	\$212.00	\$0.00	\$1,731,202.32	
C00895	12/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2281301		GP Folio: 225 (TEC DE ZITACUARO, MAYO 2023. GP Folio: 225)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,531,202.32	
D00490	13/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR. DE CTA 8692 A CTA 8785 POR REIN	\$0.00	\$2,220.00	\$1,528,982.32	
D00491	13/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR. DE CTA 8692 A CTA 8785 POR REIN	\$0.00	\$279.99	\$1,528,702.33	
C01005	14/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		1933401		Gasto por Comprobar : 239, LOZA REUTILIZABLE PARA CAFETERIA HORACIO A	\$0.00	\$1,886.40	\$1,526,815.93	
I00463	16/06/2023			DEPP0213		IR:414, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (EDUC. SUPERIOR JUNIO, MAT Y SU. SE	\$91,938.00	\$0.00	\$1,618,753.93	
I00464	16/06/2023			DEPP0214		IR:415, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (EDUC. SUPERIOR. JUNIO EXPO UNIVEI	\$39,999.00	\$0.00	\$1,658,752.93	
D00582	16/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR7561 A CTA ES8692 (\$3,277,359.46	\$0.00	\$4,936,112.39	
D00583	16/06/2023					REGISTRO CON DOC. PROVISIONAL. DE TRANSF.AL INST. TEC. DE HUETAM	\$0.00	\$3,277,359.46	\$1,658,752.93	
C00929	16/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		2269801		Gasto por Comprobar : 199, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 250 (Gasto por Cr	\$0.00	\$3,190.00	\$1,655,562.93	
C01006	20/06/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2146601		Gasto por Comprobar : 240, GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS QUINTANA F	\$0.00	\$10,792.36	\$1,644,770.57	
C00930	21/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		2128601		Gasto por Comprobar : 200, VIATICOS QUINTANA ROO OF 321 HORACIO (Gasto	\$0.00	\$20,100.00	\$1,624,670.57	
C00931	22/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		1924401		VIATICOS PICHATARO OF 319 (VIATICOS PICHATARO OF 319)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,623,070.57	
C00932	22/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		1934901		Gasto por Comprobar : 201, VIATICOS PATZCUARO OF 320 HORACIO (Gasto po	\$0.00	\$1,200.00	\$1,621,870.57	
C01007	22/06/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2260701		Gasto por Comprobar : 241, COMPLEMENTO VIATICO QUINTANA ROO AURELIC	\$0.00	\$866.00	\$1,621,004.57	
D00588	26/06/2023					REINTEGRO GXC199 OF 250 HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC199 OF 250 H	\$1,757.50	\$0.00	\$1,622,762.07	
D00589	26/06/2023					REINTEGRO GXC HORACIO ANAYA OF 319 PICHATARO (REINTEGRO GXC HO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,624,362.07	
D00605	26/06/2023					REINTEGRO GXC PATZCUARO HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC PATZCU	\$359.82	\$0.00	\$1,624,721.89	
I00479	28/06/2023			DEPP0219		IR:430, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. DE APATZINGAN IR F	\$2,416,050.00	\$0.00	\$4,040,771.89	
I00480	28/06/2023			DEPP0220		IR:431, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. DE CIUDAD HIDALGO	\$1,851,405.00	\$0.00	\$5,892,176.89	
I00481	28/06/2023			DEPP0221		IR:432, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUPERIOR PUREPEC	\$1,897,426.00	\$0.00	\$7,789,602.89	
I00482	28/06/2023			DEPP0222		IR:433, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. DE COALCOMAN IR F	\$863,349.00	\$0.00	\$8,652,951.89	
I00483	28/06/2023			DEPP0223		IR:434, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. DE LOS REYES IR Fol	\$1,809,686.00	\$0.00	\$10,462,637.89	
I00484	28/06/2023			DEPP0224		IR:435, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE HUETAMO IF	\$1,150,558.00	\$0.00	\$11,613,195.89	
I00485	28/06/2023			DEPP0225		IR:436, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE LAZARO CAI	\$200,364.00	\$0.00	\$11,813,559.89	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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 | 10/jul./2023
05:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00486	28/06/2023		DEPP0226			IR:437, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE PATZCUARC	\$1,505,359.00	\$0.00	\$13,318,918.89
I00487	28/06/2023		DEPP0227			IR:438, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE PURUANDIR	\$1,024,973.00	\$0.00	\$14,343,891.89
I00488	28/06/2023		DEPP0228			IR:439, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE TACAMBARC	\$1,149,943.00	\$0.00	\$15,493,834.89
I00489	28/06/2023		DEPP0229			IR:440, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE URUAPAN IF	\$1,990,333.00	\$0.00	\$17,484,167.89
I00490	28/06/2023		DEPP0230			IR:441, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (JUNIO INST. TEC. SUP. DE ZAMORA IR	\$2,287,574.00	\$0.00	\$19,771,741.89
C00933	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		1959001		GP Folio: 226 (JUNIO INS. TEC. SUP. DE LAZARO CARDENAS. GP Folio: 226)	\$0.00	\$200,364.00	\$19,571,377.89
C00934	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2127001		GP Folio: 227 (TEC. APATZINGAN, JUNIO GASTOS PERSONALES Y DE OPERAC	\$0.00	\$2,416,050.00	\$17,155,327.89
C00935	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		1959001		GP Folio: 228 (TEC. ZAMORA, JUNIO GASTOS PERSONALES Y DE OPERACION	\$0.00	\$2,287,574.00	\$14,867,753.89
C00936	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2284801		GP Folio: 229 (TEC. URUAPAN JUNIO, GASTOS DE OPERACIN Y SERV. PERSOI	\$0.00	\$1,990,333.00	\$12,877,420.89
C00937	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		1932801		GP Folio: 230 (TEC. C. HIDALGO, JUNIO GASTOS PERSONALES Y DE OPERACI	\$0.00	\$1,851,405.00	\$11,026,015.89
C00938	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2170401		GP Folio: 231 (TEC. SUP. PUREPECHA, JUNIO. GASTOS DE OPERACION Y SER	\$0.00	\$1,897,426.00	\$9,128,589.89
C00939	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2094701		GP Folio: 232 (TEC. SUP. DE PATZCUARO, JUNIO GASTOS PERSONALES Y DE	\$0.00	\$1,505,359.00	\$7,623,230.89
C00940	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		1959101		GP Folio: 233 (TEC. DE HUETAMO JUNIO, GASTOS PERSONALES Y DE OPERA	\$0.00	\$1,150,558.00	\$6,472,672.89
C00941	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2137101		GP Folio: 234 (TEC. DE LOS REYES. JUNIO GASTOS PERSONALES Y DE OPER	\$0.00	\$1,809,686.00	\$4,662,986.89
C00942	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		183331		GP Folio: 235 (TEC. TACAMBARO, JUNI GASTOS PERSONALES Y DE OPERACI	\$0.00	\$1,149,943.00	\$3,513,043.89
C00943	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2270001		GP Folio: 236 (TEC COALCOMAN, JUNI GASTOS DE OPERACION Y SERV. PER	\$0.00	\$863,349.00	\$2,649,694.89
C00944	29/06/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		1949001		GP Folio: 237 (TEC. DE PURUANDIRO, JUNIO GASTOS DE OPERACION Y SERV	\$0.00	\$1,024,973.00	\$1,624,721.89
D00606	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA ES36128692 (INTERESES NET	\$18.83	\$0.00	\$1,624,740.72
D00607	30/06/2023					ING. CON DOC. PROV.PARA CRED. FISCALES TEC. APATZINGAN (REGISTRO	\$18,034,456.00	\$0.00	\$19,659,196.72
D00608	30/06/2023					REG. ING. PARA OBLIGACIONES FISCALES DEL TEC DE TACAMBARO (REGIS	\$7,135,874.00	\$0.00	\$26,795,070.72
D00609	30/06/2023					REG. CON DOC. PROV DE TRANSF PARA OBLIGACIONES FISCALES TEC. AP.	\$0.00	\$18,034,456.00	\$8,760,614.72
D00610	30/06/2023					REG. DEL TRANSF CON DOC PROVISIONAL PARA PAGO DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$7,135,874.00	\$1,624,740.72
Total :						5,228,098.91	46,734,494.45	50,337,852.64	1,624,740.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 05:39 p. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-004					BANBAJIO MS36129948	\$1,737,682.95	\$166,184.52	\$55,272.81	\$1,848,594.66
D00472	02/06/2023				JUAN CARLOS VIATICOS ZACAPU OF 0168 (VIATICOS GXC161 OF 169 CESAI		\$2,009.83	\$0.00	\$1,739,692.78
D00473	02/06/2023				VIATICOS GXC CESAR AUGUSTO VIATICOS ZACAPU OF 0169 (REINTEGRO G)		\$1,738.33	\$0.00	\$1,741,429.11
D00562	02/06/2023				REINTEGRO GXC ZACAPU RICARDO ALVAREZ (REINTEGRO GXC ZACAPU RIC		\$178.93	\$0.00	\$1,741,608.04
C00801	05/06/2023	JUAN CARLOS AGUIRRE		1929201	Gasto por Comprobar : 170, VIATICOS LOS REYES OF 0183 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,560.00	\$1,740,048.04
C00802	05/06/2023	CESAR AUGUSTO OCAM		1921901	Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS LOS REYES OF 0184 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,990.00	\$1,738,058.04
C00803	05/06/2023	JUAN MANUEL PEREZ R	7213C54E	220931	GP JUAN MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 206 (SERVICIO DE COFFE BREACH		\$0.00	\$3,589.27	\$1,734,468.77
C00804	05/06/2023	CESAR AUGUSTO OCAM		2245001	Gasto por Comprobar : 172, COMPLEMENTO VIATICOS LOS REYES OF 184 LOS		\$0.00	\$1,950.00	\$1,732,518.77
C00805	05/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2245801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,414.20	\$1,730,104.57
C00806	05/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2245301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,578.90	\$1,728,525.67
C00807	05/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2266001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,716.40	\$1,725,809.27
C00808	05/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2245401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprob		\$0.00	\$5,804.34	\$1,720,004.93
C00809	05/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		2091301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprob		\$0.00	\$370.00	\$1,719,634.93
D00476	07/06/2023				REINTEGRO GXC 162 RICARDO ALVAREZ OF 170A HUETAMO (REINTEGRO G:		\$1,205.88	\$0.00	\$1,720,840.81
C00896	07/06/2023	CESAR AUGUSTO OCAM		1880001	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS MARAVATIO OF 0185 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$790.00	\$1,720,050.81
C00897	07/06/2023	JUAN CARLOS AGUIRRE		1928301	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS MARAVATIO OF 0181 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$640.00	\$1,719,410.81
D00563	07/06/2023				REINTEGRO GXC HUETAMO JUAN CARLOS AGUIRRE (REINTEGRO GXC HUE		\$373.00	\$0.00	\$1,719,783.81
D00548	09/06/2023				REINTEGRO GXC 170 JUAN CARLOS AGUIRRE (REINTEGRO GXC 170 JUAN C/		\$90.35	\$0.00	\$1,719,874.16
D00555	09/06/2023				REINTEGRO GXC 186 OF 181 JUAN CARLOS AGUIRRE (REINTEGRO GXC 186 I		\$1.00	\$0.00	\$1,719,875.16
D00564	09/06/2023				REINTEGRO GXC HUETAMO, CESAR AUGUSTO (REINTEGRO GXC HUETAMO,		\$891.50	\$0.00	\$1,720,766.66
D00551	12/06/2023				REINTEGR GXC 171 Y 172 OF 0184 CESAR AUGUSTO OCAMPO VIATICOS LOS		\$1,024.85	\$0.00	\$1,721,791.51
D00553	12/06/2023				REINTEGRO GXC 185 OF 0185CESAR AUGUSTO OCAMPO, VIATICOS MARAV/		\$190.00	\$0.00	\$1,721,981.51
C00898	12/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2230701	Gasto por Comprobar : 187, VIATICOS ZITACUARO OF 0180 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,090.00	\$1,719,891.51
C00959	12/06/2023	CESAR AUGUSTO OCAM		2230601	Gasto por Comprobar : 205, VIATICOS ZITACUARO OF 0198 CESAR A (Gasto por		\$0.00	\$790.00	\$1,719,101.51
D00477	13/06/2023				TRANSF. DE CTA 9948 A CTA 0227 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO.		\$0.00	\$120.00	\$1,718,981.51
D00478	13/06/2023				X VIATICOS ERRONEO DE CTA 9948 A CTA 0468 (TRANSFERENCIA ENTRE CL		\$0.00	\$4,198.65	\$1,714,782.86
C00846	14/06/2023	MARTHA SOFIA CIRA SA	1941	2114201	GP MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE COFFE BRE		\$0.00	\$4,698.00	\$1,710,084.86
C00847	14/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		1970401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,963.00	\$1,708,121.86
C00899	15/06/2023	FRANCISCO MONTAÑO	C586C445	2110701	GP FRANCISCO MONTAÑO CORIA, Folio Pago: 230 (MANIOBRAS DE CARGA Y		\$0.00	\$8,790.11	\$1,699,331.75
I00459	16/06/2023			DEPP0211	IR:411, MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR JUNIO IR Folio: 411)		\$107,036.00	\$0.00	\$1,806,367.75
I00462	16/06/2023			DEPP0212	IR:413, MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR JUNIO. MATERIALES Y SUI		\$49,166.00	\$0.00	\$1,855,533.75
C00900	16/06/2023	AURELIO MORA PEÑALC		1941401	Gasto por Comprobar : 188, GASTOS A COMPROBAR, EVENTO "SI TE DROGAS		\$0.00	\$2,000.00	\$1,853,533.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00901	16/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF	2155301	Gasto por Comprobar : 189, GASTOS POR COMPROBAR EVENTO "SI TE DROG/	\$0.00	\$3,000.00	\$1,850,533.75	
C00902	16/06/2023	DAVID ACOSTA CALDER	2294801	Gasto por Comprobar : 190, GASTOS POR COMPROBAR EVENTO "SI TE DROG/	\$0.00	\$3,000.00	\$1,847,533.75	
D00557	19/06/2023			REINTEGRO GXC 187 RICARDO ALVAREZ (REINTEGRO GXC 187 RICARDO ALV	\$167.97	\$0.00	\$1,847,701.72	
D00566	19/06/2023			REINTEGRO GXC ZITACUARO CESAR AUGUSTO OCAMPO (REINTEGRO GXC	\$51.00	\$0.00	\$1,847,752.72	
D00597	19/06/2023			REINTEGRO GXC 191 OF204 KARLA ALEJANDRA ANDRADE (REINTEGRO GXC	\$47.00	\$0.00	\$1,847,799.72	
C00903	20/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR	1980301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprob	\$0.00	\$579.94	\$1,847,219.78	
D00561	21/06/2023			REINTEGRO GXC 190 EVENTO "SI TE DROGAS TE DAÑAS. (REINTEGRO GXC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,849,219.78	
C00904	22/06/2023	JUAN CARLOS AGUIRRE	2300201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$1,848,579.78	
D00611	30/06/2023			INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA MS36129948 (INTERESES NET	\$14.88	\$0.00	\$1,848,594.66	
				Total :	1,737,682.95	166,184.52	55,272.81	1,848,594.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-005				BANBAJIO FI36130011	\$5,638,450.77	\$8,511,517.42	\$10,572,103.13	\$3,577,865.06
C00829	01/06/2023	ESCUELA NORMAL DE E	338311	GP Folio: 200 (ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA MAYO. GP Folio: 200)	\$0.00	\$158,440.00	\$5,480,010.77	
C00830	01/06/2023	ESCUELA NORMAL RUR	338061	GP Folio: 201 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA MAYO, BECAS. GP I	\$0.00	\$177,180.00	\$5,302,830.77	
C00831	01/06/2023	ESCUELA NORMAL RUR	5073901	GP Folio: 202 (NORMAL VQ COMPLEMENTO, MAYO 2023. GP Folio: 202)	\$0.00	\$48,250.00	\$5,254,580.77	
C00832	01/06/2023	ESCUELA NORMAL DE E	339171	GP Folio: 203 (NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA, MAYO 2023. GP Folio: 203)	\$0.00	\$106,200.00	\$5,148,380.77	
C00833	01/06/2023	ESCUELA NORMAL INDI	2241301	GP Folio: 204 (NORMAL INDIGENA DE MICH. MAYO 2023. GP Folio: 204)	\$0.00	\$70,800.00	\$5,077,580.77	
C00834	01/06/2023	ESCUELA NORMAL PAR.	2221501	GP Folio: 205 (NORMAL PARA EDUCADORAS, MAYO 2023. GP Folio: 205)	\$0.00	\$87,084.00	\$4,990,496.77	
C00835	01/06/2023	CENTRO REGIONAL DE	1928301	GP Folio: 206 (CREN ARTEAGA PRESCOLAR, MAYO 2023. GP Folio: 206)	\$0.00	\$89,916.00	\$4,900,580.77	
C00836	01/06/2023	ESCUELA NORMAL SUP	1951501	GP Folio: 207 (ESCUELA NORMAL SUPERIOR, MAYO 2023. GP Folio: 207)	\$0.00	\$90,554.00	\$4,810,026.77	
C00837	01/06/2023	CENTRO DE ACTUALIZA	342411	GP Folio: 208 (CAMM MAYO 2023. GP Folio: 208)	\$0.00	\$42,480.00	\$4,767,546.77	
C00838	01/06/2023	CREN ARTEAGA PRIMA	348461	GP Folio: 209 (CREN ARTEAGA PRIMARIA, MAYO 2023. GP Folio: 209)	\$0.00	\$90,624.00	\$4,676,922.77	
C00839	02/06/2023	INSTITUTO MICHOACAN	2262701	GP Folio: 210 (IMCED MAYO, 2023. GP Folio: 210)	\$0.00	\$3,687,836.00	\$989,086.77	
C00840	02/06/2023	ESCUELA NORMAL URB	1985501	GP Folio: 211 (NORMAL URBANA FEDERAL, MAYO 2023. GP Folio: 211)	\$0.00	\$143,483.55	\$845,603.22	
C00841	05/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY	2216001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,207.68	\$844,395.54	
C00842	05/06/2023	LAURA LETICIA ROSAS I	1929801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprob	\$0.00	\$12,281.58	\$832,113.96	
C00843	05/06/2023	OPERADORA DIANA DEL C45175	2266801	GP OPERADORA DIANA DEL BOSQUE, Folio Pago: 214 (CENEVAL, HOSPEDAJI	\$0.00	\$12,820.99	\$819,292.97	
D00474	05/06/2023			FRANCISCA CHAVEZ HERNANDEZ. C-2083601 (GRATIFICACION A PROFESOF	\$0.00	\$4,000.00	\$815,292.97	
D00474	05/06/2023			HILDA CATARINO BENITEZ. C-2291301 (GRATIFICACION A PROFESORES QUE	\$0.00	\$4,000.00	\$811,292.97	
D00474	05/06/2023			JOAQUIN MANRIQUEZ TRINIDAD. C-1933301 (GRATIFICACION A PROFESORE	\$0.00	\$4,000.00	\$807,292.97	
D00474	05/06/2023			MARIA ESMERALDA SANTIAGO GRECO. C-1958401 (GRATIFICACION A PROFE	\$0.00	\$4,000.00	\$803,292.97	
D00474	05/06/2023			MAURICIO BAUTISTA ILDEFONSO. C2252601 (GRATIFICACION A PROFESORE	\$0.00	\$4,000.00	\$799,292.97	
D00474	05/06/2023			NELSON LÓPEZ TOVAR. C-1933901 (GRATIFICACION A PROFESORES QUE EL	\$0.00	\$4,000.00	\$795,292.97	
D00474	05/06/2023			NESTOR DIMAS HUACUZ. C-1904401 (GRATIFICACION A PROFESORES QUE E	\$0.00	\$4,000.00	\$791,292.97	
D00474	05/06/2023			NORMA FLORES SILVA. C-1942001 (GRATIFICACION A PROFESORES QUE EL	\$0.00	\$4,000.00	\$787,292.97	
D00474	05/06/2023			RUFINO BENITEZ REYNA. C1929101 (GRATIFICACION A PROFESORES QUE E	\$0.00	\$4,000.00	\$783,292.97	
D00474	05/06/2023			SONIA HERNANDEZ CONTRERAS. C2126801 (GRATIFICACION A PROFESORE	\$0.00	\$4,000.00	\$779,292.97	
C00855	07/06/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ/	1926901	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS ARTEGA OFS 52,53,54 Y 55 (Gasto por Cor	\$0.00	\$11,120.00	\$768,172.97	
100456	08/06/2023		DEPP0209	IR:409, BAJIO FORMACION INICIAL (CENEVAL, 2023. DIR. DE FORMACION INIC	\$3,500,000.00	\$0.00	\$4,268,172.97	
C01018	09/06/2023	LEONARDO ROJAS NEG 11	1962101	GP LEONARDO ROJAS NEGRETE, Folio Pago: 254 (PRODUCCION AUDIOVISUA	\$0.00	\$145,000.00	\$4,123,172.97	
C01020	09/06/2023	GABRIELA BERENICE VI	2054101	ANTICIPO A PROVEEDOR CARPETAS CENEVAL (ANTICIPO A PROVEEDOR C	\$0.00	\$33,555.90	\$4,089,617.07	
C00856	13/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY	2115801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,121.99	\$4,088,495.08	
C00857	13/06/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ/	1939901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,756.00	\$4,086,739.08	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01011	13/06/2023	JUANA CAROLINA GALIN	FCA0221147	2100301	2100301	GP JUANA CAROLINA GALINDO MUÑOZ, Folio Pago: 247 (LOZA DESECHABLE	\$0.00	\$4,320.68	\$4,082,418.40
C01025	13/06/2023	REFRESQUERA INTERN		2288001	2288001	ANTICIPO A PROVEEDOR BEBIDAS PARA APLICACION EXAMEN CENEVAL (AI	\$0.00	\$19,576.00	\$4,062,842.40
D00636	14/06/2023					REINTEGRO ALEXIS JOAQUIN VIATICOS ARTEGA (REINTEGRO ALEXIS JOAQU	\$97.00	\$0.00	\$4,062,939.40
C00964	15/06/2023	VERONICA SANCHEZ TE		1940501	1940501	Gasto por Comprobar : 206, GASTOS POR COMROBAR PROCESO CENEVAL VE	\$0.00	\$3,530.00	\$4,059,409.40
100465	16/06/2023		DEPP0231			IR:416, BAJIO FORMACION INICIAL (CENTRO REG. DE EDUC NORMAL DE ART	\$127,782.60	\$0.00	\$4,187,192.00
100466	16/06/2023		DEPP0232			IR:417, BAJIO FORMACION INICIAL (CEN ARTEAGA PRIMARIA JUNIO, BECAS	\$128,561.40	\$0.00	\$4,315,753.40
100467	16/06/2023		DEPP0215			IR:418, BAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACION INICIAL JUNIO. MAT Y SI	\$90,237.00	\$0.00	\$4,405,990.40
100468	16/06/2023		DEPP0234			IR:419, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN	\$106,665.00	\$0.00	\$4,512,655.40
100469	16/06/2023		DEPP0235			IR:420, BAJIO FORMACION INICIAL (INST. MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA I	\$3,687,836.00	\$0.00	\$8,200,491.40
100470	16/06/2023		DEPP0238			IR:421, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, JUNI	\$161,555.39	\$0.00	\$8,362,046.79
100471	16/06/2023		DEPP0237			IR:422, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL SUPERIRO DE MICH. JUNIO	\$166,103.40	\$0.00	\$8,528,150.19
100472	16/06/2023		DEPP0239			IR:423, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, BE	\$145,695.00	\$0.00	\$8,673,845.19
100473	16/06/2023		DEPP0240			IR:424, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROG	\$65,240.00	\$0.00	\$8,739,085.19
100474	16/06/2023		DEPP0241			IR:425, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA JUNI	\$181,459.00	\$0.00	\$8,920,544.19
100475	16/06/2023		DEPP0236			IR:426, BAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL. BECAS	\$145,695.00	\$0.00	\$9,066,239.19
C01012	16/06/2023	REFRESQUERA INERNA	MO-1517726	2296501	2296501	GP REFRESQUERA INERNACIONAL, Folio Pago: 248 (14 PAQ DE REFRESCOS	\$0.00	\$2,457.00	\$9,063,782.19
C00876	19/06/2023	ILIANA MARGARITA MEJ	A-204	215901	215901	GP ILIANA MARGARITA MEJJA SANDOVAL, Folio Pago: 227 (CRONOMETRO DIC	\$0.00	\$2,081.04	\$9,061,701.15
C00878	20/06/2023			208091	208091	GP Folio: 214 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA JUNIO BECAS. Y G	\$0.00	\$181,459.00	\$8,880,242.15
C00879	20/06/2023	ESCUELA NORMAL RUR		209381	209381	GP Folio: 215 (ESC. NORMAL RURALVASCO DE QUIROGA JUNIO BECAS. GP	\$0.00	\$44,200.00	\$8,836,042.15
C00880	20/06/2023	ESCUELA NORMAL RUR		209751	209751	GP Folio: 216 (NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA JUNIO, COMPLEMENTO D	\$0.00	\$21,040.00	\$8,815,002.15
C00881	20/06/2023	ESCUELA NORMAL DE E		211351	211351	GP Folio: 217 (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA. JUNIO. GP Folio: 217)	\$0.00	\$145,695.00	\$8,669,307.15
C00882	20/06/2023	ESCUELA NORMAL PAR.		1946501	1946501	GP Folio: 218 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, JUNIO. GP Folio: 218)	\$0.00	\$161,555.39	\$8,507,751.76
C00883	20/06/2023	ESCUELA NORMAL SUP		1945901	1945901	GP Folio: 219 (ESC. NORMAL SUPERIOR DE MICHOACAN, JUNIO BECAS Y GAS	\$0.00	\$166,103.40	\$8,341,648.36
C00884	20/06/2023	ESCUELA NORMAL URB		1957901	1957901	GP Folio: 220 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL JUNIO, BECAS Y GASTOS DE	\$0.00	\$145,695.00	\$8,195,953.36
C00885	20/06/2023	INSTITUTO MICHOACAN		214501	214501	GP Folio: 221 (INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, JUNI	\$0.00	\$3,687,836.00	\$4,508,117.36
C00886	20/06/2023	ESCUELA NORMAL INDI		1921201	1921201	GP Folio: 222 (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN, JUNIO. BECAS Y GAS	\$0.00	\$106,665.00	\$4,401,452.36
C00887	20/06/2023	CENTRO REGIONAL DE		2300701	2300701	GP Folio: 223 (CEN ARTEAGA PREESCOLAR, JUNIO. BECAS Y GASTOS DE OI	\$0.00	\$127,782.60	\$4,273,669.76
C00888	20/06/2023	CENTRO REGIONAL DE		218161	218161	GP Folio: 224 (CEN ARTEAGA PRIMARIA Y SECUNDARIA JUNO. BECAS Y GTC	\$0.00	\$128,561.40	\$4,145,108.36
C00953	20/06/2023	RENE GERARDO OCHOA		1948601	1948601	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,187.99	\$4,142,920.37
C00969	20/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY		1948901	1948901	Gasto por Comprobar : 207, VIATICOS ECATEPEC OF 63 NOHEMI (Gasto por Cor	\$0.00	\$1,580.00	\$4,141,340.37
C00970	20/06/2023	RENE GERARDO OCHOA		1959501	1959501	Gasto por Comprobar : 208, VIATICOS ECATEPEC OF 62 RENE GERARDO (Gast	\$0.00	\$3,680.00	\$4,137,660.37
C00971	20/06/2023	HECTOR DANIEL ARANE		1922601	1922601	Gasto por Comprobar : 209, VIATICOS ECATEPEC OF 61 HECTOR DANIEL (Gast	\$0.00	\$3,680.00	\$4,133,980.37
C01021	20/06/2023	GABRIELA BERENICE VI		1921401	1921401	COMPEMENTO DE PAGO A PROVEEDOR CARPETAS VINIL CENEVAL (COMF	\$0.00	\$11,185.30	\$4,122,795.07
C01013	21/06/2023	CATALINA RODRIGUEZ I	C7005C94	2159201	2159201	GP CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 249 (20 BOTIQUIN DE PRIME	\$0.00	\$7,888.00	\$4,114,907.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01014	21/06/2023	PERLA CONTRERAS LOI	100		2128501	GP PERLA CONTRERAS LOPEZ, Folio Pago: 250 (9 EXTINTORES BASE PQS Y 1	\$0.00	\$7,819.56	\$4,107,087.51
C01015	21/06/2023	MARIA GUADALUPE GAF	465		1949801	GP MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO, Folio Pago: 251 (MATERIALES VAR	\$0.00	\$7,430.00	\$4,099,657.51
C00951	22/06/2023	JAVIER LINARES HERNANDEZ	5770		2130701	GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (2500 PIEZAS , TABLERO M	\$0.00	\$38,744.00	\$4,060,913.51
C00954	22/06/2023	JAVIER LINARES HERNANDEZ	5771		2320101	GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 243 (PUERTA INTERIOR PARA ,	\$0.00	\$2,987.58	\$4,057,925.93
C00952	23/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY			1947701	Gasto por Comprobar : 202, GASTOS POR COMPROBAR, PRUEBAS FISICAS (G	\$0.00	\$1,650.00	\$4,056,275.93
C00972	23/06/2023	HECTOR DANIEL ARANC			195601	Gasto por Comprobar : 210, VIATICOS CDMX OF 66 HECTOR DANIEL (Gasto por	\$0.00	\$8,300.00	\$4,047,975.93
C00973	23/06/2023	RENE GERARDO OCHOA			2090401	Gasto por Comprobar : 211, VIATICOS CDMX OF 67 RENER GERARDO (Gasto por	\$0.00	\$4,400.00	\$4,043,575.93
C00974	23/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY			1939301	Gasto por Comprobar : 212, VIATICOS CDMX OF 68 HILDA NOHEMI (Gasto por C	\$0.00	\$4,400.00	\$4,039,175.93
C01016	23/06/2023	MARTHA SUSANA HUERAMO ROMERO	09DC0A56		1955701	GP MARTHA SUSANA HUERAMO ROMERO, Folio Pago: 252 (DULCES. GP MAR	\$0.00	\$7,540.00	\$4,031,635.93
C01017	27/06/2023	MARTHA SUSANA HUERAMO ROMERO	9E2EC943		2261701	GP MARTHA SUSANA HUERAMO ROMERO, Folio Pago: 253 (DULCES. GP MAR	\$0.00	\$2,639.00	\$4,028,996.93
C00960	28/06/2023	ARRENDADORA GALA			1954301	ANTICIPO A PROVEEDORES PROCESO EXAMEN CENEVAL (ANTICIPO A PRO	\$0.00	\$28,380.00	\$4,000,616.93
C00975	28/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF			1968901	Gasto por Comprobar : 213, FONDOS PARA GASTOS DE APLICACION EXAMEN	\$0.00	\$10,000.00	\$3,990,616.93
C00976	28/06/2023	DAVID ACOSTA CALDER			1956501	Gasto por Comprobar : 214, FONDO PARA APLICACION DE EXAMEN CENEVAL (\$0.00	\$10,000.00	\$3,980,616.93
C00977	28/06/2023	HORACIO ANAYA VILLEC			1956601	Gasto por Comprobar : 215, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 30	\$0.00	\$15,840.00	\$3,964,776.93
C00978	28/06/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE			1952401	Gasto por Comprobar : 216, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 3	\$0.00	\$3,160.00	\$3,961,616.93
C00979	28/06/2023	TSANDRA CRISTINA ESCOBAR			1952501	Gasto por Comprobar : 217, VIATICOS EMANE CENEVAL OF 314 TSANDRA (Gas	\$0.00	\$3,160.00	\$3,958,456.93
C00980	28/06/2023	SELENE ARROYO GUERRA			2291601	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS APLICACION EXMEN CENEVAL OF 309 SI	\$0.00	\$3,160.00	\$3,955,296.93
C00981	28/06/2023	MARIA PATRICIA GONZALEZ			1931701	Gasto por Comprobar : 219, VIATICOS APLICACION EXAMEN CENEVAL OF 316	\$0.00	\$1,920.00	\$3,953,376.93
C00982	28/06/2023	GRETHEL FAVIOLA NAVARRO			2315801	Gasto por Comprobar : 220, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 3	\$0.00	\$1,920.00	\$3,951,456.93
C00983	28/06/2023	CARLOS SANCHEZ MEJIA			1923801	Gasto por Comprobar : 221, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 3	\$0.00	\$3,160.00	\$3,948,296.93
C00984	28/06/2023	SANDRA NALLELI FUERTES			2309601	Gasto por Comprobar : 222, VIATICOS LAZARO C. EXAMEN CENEVAL OF 315 (G	\$0.00	\$1,920.00	\$3,946,376.93
C00985	28/06/2023	RENE GERARDO OCHOA			2292701	Gasto por Comprobar : 223, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL TIRII	\$0.00	\$2,400.00	\$3,943,976.93
C00986	28/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOYA			1960801	Gasto por Comprobar : 224, COMBUSTIBLE PARA APLICACION DE EXAMEN CE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,938,976.93
C01022	28/06/2023	GABRIELA BERENICE VILLANUEVA			1901601	ANTICIPO A PROVEEDOR CARPETAS PLAYERAS CENEVAL (ANTICIPO A PRO	\$0.00	\$50,460.00	\$3,888,516.93
C01023	28/06/2023	GABRIELA BERENICE VILLANUEVA			1961301	ANTICIPO A PROVEEDOR CARPETAS GORRAS CENEVAL (ANTICIPO A PROVI	\$0.00	\$20,184.00	\$3,868,332.93
C01024	28/06/2023	MARTHA SOFIA CIRA SANDRA			1946701	ANTICIPO A PROVEEDOR BOX LUCHS CENEVAL (ANTICIPO A PROVEEDOR B	\$0.00	\$213,048.50	\$3,655,284.43
C01026	28/06/2023	HOTEL CONCORDIA DE			1954401	ANTICIPO A PROVEEDOR, PROCESO CENEVAL (ANTICIPO A PROVEEDOR, PF	\$0.00	\$5,630.00	\$3,649,654.43
D00637	28/06/2023					REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE GTOS X COMPROBAR ARI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,646,654.43
D00637	28/06/2023					REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DEVOLUCION DE GTOS X COMPROBAR ARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,649,654.43
C00987	29/06/2023	JOSE JULIAN GUZMAN V			1927101	Gasto por Comprobar : 225, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 3	\$0.00	\$1,340.00	\$3,648,314.43
C00988	29/06/2023	HECTOR DANIEL ARANC			1960301	Gasto por Comprobar : 226, VIATICOS URUAPAN CENEVAL OF 70 HECTOR DAN	\$0.00	\$7,160.00	\$3,641,154.43
C00989	29/06/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY			1951701	Gasto por Comprobar : 227, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 7	\$0.00	\$26,960.00	\$3,614,194.43
C00990	29/06/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZALEZ			1928601	Gasto por Comprobar : 228, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 7	\$0.00	\$1,920.00	\$3,612,274.43
C00991	29/06/2023	ANGELICA MARIA CONTRERAS			1960501	Gasto por Comprobar : 229, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 0	\$0.00	\$1,920.00	\$3,610,354.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00992	29/06/2023	JAZMIN ALEJANDRA ALV			1980501	Gasto por Comprobar : 230, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL OF 7	\$0.00	\$1,000.00	\$3,609,354.43	
C00993	29/06/2023	RUBEN RODRIGUEZ VE			1970801	Gasto por Comprobar : 231, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL URU.	\$0.00	\$1,920.00	\$3,607,434.43	
C00994	29/06/2023	MAGDALENA COVARRU			1958401	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL URU	\$0.00	\$1,920.00	\$3,605,514.43	
C00995	29/06/2023	DANIEL ANGUIANO AGU			1908301	Gasto por Comprobar : 233, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL URU	\$0.00	\$1,920.00	\$3,603,594.43	
C00996	29/06/2023	MAGALI CANCHOLA PAC			1971301	Gasto por Comprobar : 234, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN CENEVAL URU	\$0.00	\$1,920.00	\$3,601,674.43	
C01027	29/06/2023	SERVICIOS TURISTICOS			1960801	ANTICIPO A PROVEEDORES PROCESO EXAMEN CENEVAL (ANTICIPO A PRO	\$0.00	\$20,400.00	\$3,581,274.43	
D00638	29/06/2023					REINTEGRO VIATICOS ECATEPEC NOHEMI (REINTEGRO VIATICOS ECATEPEC	\$51.00	\$0.00	\$3,581,325.43	
D00639	29/06/2023					REINTEGRO PARA RENE DEPOSITA RUBEN RODRIGUEZ (REINTEGRO PARA	\$721.50	\$0.00	\$3,582,046.93	
D00640	29/06/2023					REINTEGRO ECATEPEC RENE (REINTEGRO ECATEPEC RENE)	\$149.33	\$0.00	\$3,582,196.26	
C00997	30/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF			1967101	Gasto por Comprobar : 235, FONDO DE GASTOS EXAMEN CENEVAL IVAN MACI	\$0.00	\$5,000.00	\$3,577,196.26	
D00641	30/06/2023					REINTEGRO VIATICOS OF 66 HECTOR DANIEL DEPOSITA RUBEN RODRIGUE;	\$635.98	\$0.00	\$3,577,832.24	
D00642	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA FI36130011 (INTERESES NETO:	\$32.82	\$0.00	\$3,577,865.06	
Total :							5,638,450.77	8,511,517.42	10,572,103.13	3,577,865.06



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-006						BANBAJIO DA36130185	\$3,842,839.03	\$682,558.20	\$692,193.87	\$3,833,203.36
C00811	02/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF	NA	1918501	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 207 (REPOSICION DE FONDO FIJO I		\$0.00	\$4,780.00		\$3,838,059.03
C01003	02/06/2023	ADRIAN CALDERON GOI	00051906268	1899101	GP ADRIAN CALDERON GONZALEZ, Folio Pago: 245 (ANTICIPO DEL 50% PARF		\$0.00	\$63,335.00		\$3,774,724.03
C00858	05/06/2023	LUIS ALONSO GONZALE	36951040	272671	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 218 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$33,060.00		\$3,741,664.03
C00859	09/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF	NA	1937501	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 219 (REPOSICION DE FONDO FIJO I		\$0.00	\$4,543.00		\$3,737,121.03
C00860	14/06/2023	POLICIA AUXILIAR DEL E	B1170	241321	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$56,678.40		\$3,680,442.63
C00861	14/06/2023	VERONICA SANCHEZ TE		2285801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprob		\$0.00	\$956.46		\$3,679,486.17
C00862	14/06/2023	POLICIA AUXILIAR DEL E	B1752	259931	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$60,456.96		\$3,619,029.21
C00863	15/06/2023	IVAN MACIAS CABALLEF	NA	2067401	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 222 (REPOSICION DE FONDO. GP IV		\$0.00	\$4,888.86		\$3,614,140.35
C00874	15/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D	PETT-64022	193205521	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 226 (PAGO DE		\$0.00	\$15,490.00		\$3,598,650.35
C00875	16/06/2023	ARMANDO JUAREZ AND		2126401	Gasto por Comprobar : 182, PAGO INTERNET JUNIO Y JULIO TOTAL PLAY (Gas		\$0.00	\$2,004.00		\$3,596,646.35
I00477	16/06/2023		DEPP0217		IR:428, DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM. JUNIO. GTC		\$478,149.00	\$0.00		\$4,074,795.35
D00580	16/06/2023				REINTEGRO ISR RETENIDO MAYO POR SECRETARIA DE FINANZAS (REINTE		\$204,377.16	\$0.00		\$4,279,172.51
C00948	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		1348400067	ISR SALARIOS ESTRUCTURA Y EVENTUALES MAYO (ISR SALARIOS ESTRUCT		\$0.00	\$204,377.00		\$4,074,795.51
C00949	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		1350400068	ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MAYO (ISR ARRENDAMIENTO DE INMU		\$0.00	\$50,000.00		\$4,024,795.51
C00950	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		1348900055	ISR RETENCIONES POR RESICO A MAYO (ISR RETENCIONES POR RESICO A I		\$0.00	\$703.00		\$4,024,092.51
C00917	21/06/2023	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-24878	2276301	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO:		\$0.00	\$7,782.63		\$4,016,309.88
C00918	21/06/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0019	2302901	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 232 (SERVICIOS DE FUMIG		\$0.00	\$14,917.50		\$4,001,392.38
C00919	21/06/2023	TERESITA BEATRIS PER	52A50292	1944401	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 233 (ARRENDAMIENTO EI		\$0.00	\$132,500.00		\$3,868,892.38
C00920	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC		2090501	PAGO A TELMEX, PROVISIONADO EN 2022, (PAGO A TELMEX, PROVISIONAD		\$0.00	\$4,545.05		\$3,864,347.33
C00921	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302302243	2303401	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 234 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,123.08		\$3,859,224.25
C00922	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302303242	2132401	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 235 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,123.08		\$3,854,101.17
C00923	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302304241	1951401	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 236 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,123.08		\$3,848,978.09
C00924	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302306240	2121801	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 237 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,123.08		\$3,843,855.01
C00925	26/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302305241	1966401	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 238 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,123.08		\$3,838,731.93
C00926	28/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	01302301244	2310201	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239 (SERVICIOS TELEI		\$0.00	\$5,560.61		\$3,833,171.32
D00612	30/06/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA DA36130185 (INTERESES NET		\$32.04	\$0.00		\$3,833,203.36
Total :							3,842,839.03	682,558.20	692,193.87	3,833,203.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 05:41 p. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-007						BANBAJIO PA36130227	\$154,318.23	\$83,615.98	\$77,440.66	\$160,493.55
C00864	01/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2120601	Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS ZAMORA JIQUILPAN OF 0187 (Gasto por C	\$0.00	\$2,528.00		\$151,790.23
C00866	01/06/2023	TANIA HERNANDEZ GAL			1935001	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS ZAMORA JIQUILPAN OF 0187 (Gasto por C	\$0.00	\$640.00		\$151,150.23
D00623	02/06/2023					DEPOSITO NO IDENTIFICADOS A PREPA ABIERTA JUNIO (DEPOSITO NO IDEN	\$100.00	\$0.00		\$151,250.23
C00865	05/06/2023	713 IT SYSTEMS DE MEXI	404F471A		1929301	GP 713 IT SYSTEMS DE MEXICO , Folio Pago: 223 (PROFORMA OMR TAMAÑO C	\$0.00	\$12,982.72		\$138,267.51
C00867	05/06/2023	MARCO ANTONIO ORTIZ	ADACFC00		2281501	GP MARCO ANTONIO ORTIZ CORDOVA, Folio Pago: 224 (COMPLEMENTO DEL	\$0.00	\$30,624.00		\$107,643.51
D00624	05/06/2023					DEPOSITO NO IDENTIFICADOS A PREPA ABIERTA JUNIO (DEPOSITO NO IDEN	\$53.00	\$0.00		\$107,696.51
D00483	06/06/2023					REINTEGRO GXC 178 VELIA VIATICOS JIQUILPAN OF 0187 (REINTEGRO GXC	\$98.17	\$0.00		\$107,794.68
D00485	06/06/2023					REINTEGRO GXC 179 TANIA HERNANDEZ OF. 0179 (REINTEGRO GXC 179 TANV	\$40.60	\$0.00		\$107,835.28
C00868	08/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2274701	Gasto por Comprobar : 180, VIATICOS JIQUILPAN APL EXAMEN OF 0780 (Gasto	\$0.00	\$2,122.00		\$105,713.28
I00509	08/06/2023		CONST PRA			IR:460, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PR	\$160.00	\$0.00		\$105,873.28
C00869	09/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2225901	Gasto por Comprobar : 181, VIATICOS URUAPAN NVA ITALIA OF 759 (Gasto por t	\$0.00	\$8,361.00		\$97,512.28
D00625	09/06/2023					DEPOSITO NO IDENTIFICADOS A PREPA ABIERTA JUNIO (DEPOSITO NO IDEN	\$270.00	\$0.00		\$97,782.28
D00477	13/06/2023					TRANSF. DE CTA 9948 A CTA 0227 (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO.	\$120.00	\$0.00		\$97,902.28
C00956	13/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2288401	Gasto por Comprobar : 203, COMPLEMENTO COMPENSACION A COORDINADOI	\$0.00	\$1,034.00		\$96,868.28
D00536	14/06/2023					REINTEGRO GXC 180 OF 0780 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 180 OF 0780 VE	\$137.00	\$0.00		\$97,005.28
D00538	14/06/2023					REINTEGRO GXC 181 OF 759 VELIA. REINTEGRA 62 DE 82 SALDO PENDIENTE	\$62.00	\$0.00		\$97,067.28
C00957	15/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2123101	Gasto por Comprobar : 204, VIATICOS JIQUILPAN OF 815 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,122.00		\$94,945.28
I00510	16/06/2023		CONST PRA			IR:461, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PR	\$80.00	\$0.00		\$95,025.28
D00540	20/06/2023					REINTEGRO GXC 181 OF 759 VELIA LOPEZ. COMPLEMENTO DE 20 PESOS (R	\$20.00	\$0.00		\$95,045.28
D00595	20/06/2023					REINTEGRO GXC 204 OF815 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 204 OF815 VELI	\$10.00	\$0.00		\$95,055.28
C00958	21/06/2023	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-24879		2148001	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (SERVICI C	\$0.00	\$2,655.94		\$92,399.34
C01008	22/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			2260601	Gasto por Comprobar : 242, VIATICOS JIQUILPAN OF 844 VELIA (Gasto por Comp	\$0.00	\$2,112.00		\$90,287.34
C01009	23/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			1950601	Gasto por Comprobar : 243, VIATICOS APLICACION DE EXAMEN PREPA ABIERT	\$0.00	\$10,147.00		\$80,140.34
C01010	29/06/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ			1971401	Gasto por Comprobar : 244, VIATICOS JIQUILPAN OF 781 VELIA (Gasto por Comp	\$0.00	\$2,112.00		\$78,028.34
I00508	29/06/2023		CER PRA JU			IR:459, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PARC	\$11,784.00	\$0.00		\$69,812.34
I00511	29/06/2023		EXA PRA JUI			IR:462, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$70,680.00	\$0.00		\$160,492.34
D00626	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA PA36130227 (INTERESES NETI	\$1.21	\$0.00		\$160,493.55
Total :						154,318.23	83,615.98	77,440.66	160,493.55	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-010				BANBAJIO II36131027	\$751,885.22	\$52,294.83	\$5,056.28	\$799,123.77
D00567	02/06/2023			REINTEGRO GXC 152 JOSE LOPEZ (REINTEGRO GXC 152 JOSE LOPEZ)	\$2,454.52	\$0.00	\$754,339.74	
I00523	02/06/2023		IV. MS	IR:474, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (MS. INSPECCIÓN Y VIGILAN	\$1,020.00	\$0.00	\$755,359.74	
D00630	05/06/2023			DEPOSITO POR CONCEPTO DE COTEJO, NO CORRESPONDIENTE A CUENTA	\$260.00	\$0.00	\$755,619.74	
I00524	05/06/2023		IV. MS	IR:475, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (MS. INSPECCIÓN Y VIGILAN	\$343.00	\$0.00	\$755,962.74	
I00525	07/06/2023		IV. MS	IR:476, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (MS. INSPECCIÓN Y VIGILAN	\$22,540.00	\$0.00	\$778,502.74	
I00526	08/06/2023		IV. MS	IR:477, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$62.00	\$0.00	\$778,564.74	
I00526	08/06/2023		IV. MS	IR:477, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$70.00	\$0.00	\$778,634.74	
I00526	08/08/2023		IV. MS	IR:477, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$176.00	\$0.00	\$778,810.74	
I00526	08/06/2023		IV. MS	IR:477, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$48.00	\$0.00	\$778,858.74	
C00905	13/06/2023	KARLA ALEJANDRA ANC		1951401 Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS URUAPAN OF 204 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$778,218.74	
C00906	13/06/2023	JAIME DE JESUS ROMEI		1907701 Gasto por Comprobar : 192, VIATICOS URUAPAN OF 201 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$777,578.74	
C00907	13/06/2023	NOE CERRITEÑO OJEDA		2242301 Gasto por Comprobar : 193, VIATICOS URUAPAN OF 203 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$776,938.74	
C00908	13/06/2023	JOSE LOPEZ HUERTA		2116101 Gasto por Comprobar : 194, VIATICOS URUAPAN OF 202 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$1,790.00	\$775,148.74	
D00599	19/06/2023			REINTEGRO GXC 192 OF 201 JAIME DE JESUS (REINTEGRO GXC 192 OF 201 J	\$47.00	\$0.00	\$775,195.74	
D00603	19/06/2023			REINTEGRO GXC 194 OF 202 JOSE LOPEZ (REINTEGRO GXC 194 OF 202 JOSE	\$702.80	\$0.00	\$775,898.54	
I00527	19/06/2023		IV. MS	IR:478, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$7,038.00	\$0.00	\$782,936.54	
I00527	19/06/2023		IV. MS	IR:478, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$1,472.00	\$0.00	\$784,408.54	
I00527	19/06/2023		IV. MS	IR:478, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$9,522.00	\$0.00	\$793,930.54	
I00527	19/06/2023		IV. MS	IR:478, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$5,336.00	\$0.00	\$799,266.54	
I00527	19/06/2023		IV. MS	IR:478, BAN BAJIO II36131027 (MS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECII	\$1,150.00	\$0.00	\$800,416.54	
C00909	20/06/2023	JAIME DE JESUS ROMEI		1952901 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprob	\$0.00	\$188.00	\$800,228.54	
C00910	20/06/2023	JOSE LOPEZ HUERTA		1922401 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,015.28	\$799,213.26	
C00911	20/06/2023	NOE CERRITEÑO OJEDA		2255401 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprob	\$0.00	\$143.00	\$799,070.26	
D00601	20/06/2023			REINTEGRO GXC 193 OF 203 NOE CERRITEÑO (REINTEGRO GXC 193 OF 203 I	\$47.00	\$0.00	\$799,117.26	
D00613	30/06/2023			INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA II36131027 (INTERESES NETOS	\$6.51	\$0.00	\$799,123.77	
Total :					751,885.22	52,294.83	5,056.28	799,123.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 05:41 p. m.

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-011					BANBAJIO FR36127561	\$0.00	\$3,277,359.46	\$3,277,359.46	\$0.00
D00581	16/06/2023				REGISTRO DEL INGRESO PARA EL INST. TEC. SUP DE HUETAMO, PARA PAC	\$3,277,359.46		\$0.00	\$3,277,359.46
D00582	16/06/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR7561 A CTA ES8692 (\$0.00		\$3,277,359.46	\$0.00
Total :						0.00	3,277,359.46	3,277,359.46	0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-012)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023 05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-012						\$740,842.73	\$57,801.78	\$59,727.48	\$738,917.03
							\$750.61	\$0.00	\$741,593.34
D00467	01/06/2023					REINTEGRO GXC 138 AURELIO MORA PEÑALOZA (REINTEGRO GXC 138 AUR			
C00848	13/06/2023	AURELIO MORA PEÑALC		1951201		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprob	\$0.00	\$7,366.01	\$734,227.33
C00849	14/06/2023	MARTHA SOFIA CIRA SA	1946	1934401		GP MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE COFFE 190	\$0.00	\$35,264.00	\$698,963.33
C00850	14/06/2023	MARTHA SOFIA CIRA SA	1940	1942201		GP MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COFFE 190	\$0.00	\$5,046.00	\$693,917.33
I00476	16/06/2023		DEPP0216			IR:427, BAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADMICA Y OPERATIVA, JUN	\$57,045.00	\$0.00	\$750,962.33
C00928	21/06/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0018	2087701		GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 240 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,758.23	\$749,204.10
C01030	26/06/2023	CRISTALERIAS CORONA		231301		ANTICIPO A PROVEEDOR, LOZA Y CRISTALERIA PARA CAFETERIA (ANTICIPO	\$0.00	\$9,543.24	\$739,660.86
C00927	28/06/2023	AURELIO MORA PEÑALC		1948601		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprob	\$0.00	\$750.00	\$738,910.86
D00614	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA AO 37758331 (INTERESES NET	\$6.17	\$0.00	\$738,917.03
Total :						740,842.73	57,801.78	59,727.48	738,917.03



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
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 | 10/jul./2023
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-013				BANBAJIO IIES38999785	\$1,570,697.37	\$332,059.28	\$9,674.78	\$1,893,081.87
D00570	01/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$27.84		\$1,570,669.53
100539	01/06/2023	IV. ES		IR:479, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$69,054.00	\$0.00		\$1,639,723.53
100539	01/06/2023	IV. ES		IR:479, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$11,934.00	\$0.00		\$1,651,657.53
100539	01/06/2023	IV. ES		IR:479, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$2,652.00	\$0.00		\$1,654,309.53
D00571	02/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$37.12		\$1,654,272.41
100540	02/06/2023	IV. ES		IR:480, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$65,178.00	\$0.00		\$1,719,450.41
100541	03/06/2023	IV. ES		IR:481, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$160.00	\$0.00		\$1,719,610.41
100541	03/06/2023	IV. ES		IR:481, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$1,325.00	\$0.00		\$1,720,935.41
100542	04/06/2023	IV. ES		IR:482, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$1.00	\$0.00		\$1,720,936.41
C00870	05/06/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	1874201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,163.60		\$1,719,772.81
D00572	05/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$120.64		\$1,719,652.17
100543	05/06/2023	IV. ES		IR:483, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$121,766.00	\$0.00		\$1,841,418.17
D00573	06/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$55.68		\$1,841,362.49
100544	06/06/2023	IV. ES		IR:484, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$4,666.00	\$0.00		\$1,846,028.49
D00574	07/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$18.56		\$1,846,009.93
100545	07/06/2023	IV. ES		IR:485, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$2,346.00	\$0.00		\$1,848,355.93
D00568	08/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$9.28		\$1,848,346.65
100546	08/06/2023	IV. ES		IR:486, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$11,730.00	\$0.00		\$1,860,076.65
D00569	09/06/2023			REINTEGRO DE COMISIONES CTA IIES785 JUNIO (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$111.36	\$0.00		\$1,860,188.01
C00912	09/06/2023	JOSE JULIAN GUZMÁN V	PENDIENTE	Gasto por Comprobar : 195, GXC JOSE JULIAN IIES \$640 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00		\$1,859,548.01
C00913	09/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	PENDIENTE	Gasto por Comprobar : 196, GXC MARIA DE LOS ANGELES IIES \$640 (Gasto por	\$0.00	\$640.00		\$1,858,908.01
C00914	09/06/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	1949001	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS ZAMORA OF 280 (Gasto por Comprobar : 11	\$0.00	\$2,563.00		\$1,856,345.01
C00981	09/06/2023	JOSE JULIAN GUZMÁN V	PENDIENTE	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 195, GXC JOSE JULIAN IIES \$640 (Cancel	\$0.00	-\$640.00		\$1,856,985.01
C00982	09/06/2023	JOSE JULIAN GUZMAN V	2054601	VIATICOS ZAMORA OF 277 (VIATICOS ZAMORA OF 277)	\$0.00	\$640.00		\$1,856,345.01
C00986	09/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	PENDIENTE	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 196, GXC MARIA DE LOS ANGELES IIES :	\$0.00	-\$640.00		\$1,856,985.01
C00967	09/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES	1935601	VIATICOS ZAMORA OF 278 MARIA DELOS ANGELES (VIATICOS ZAMORA OF 27	\$0.00	\$640.00		\$1,856,345.01
100547	10/06/2023	IV. ES		IR:487, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$1,020.00	\$0.00		\$1,857,365.01
D00615	12/06/2023			REINTEGRO VIATICOS A ZAMORA OF 277 JOSE JULIAN GUAMAN (REINTEGRO	\$640.00	\$0.00		\$1,858,005.01
D00490	13/06/2023			TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR. DE CTA 8692 A CTA 8785 POR REIN	\$2,220.00	\$0.00		\$1,860,225.01
D00491	13/06/2023			TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR. DE CTA 8692 A CTA 8785 POR REIN	\$279.99	\$0.00		\$1,860,505.00
D00575	14/06/2023			COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$18.56		\$1,860,486.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00916	14/06/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE			2144701	Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS ZITACUARO OFS 288, 287,285 (Gasto por	\$0.00	\$2,420.00	\$1,858,066.44	
D00627	14/06/2023					REINTEGRO FABIAN OVIEDO LUQUE (REINTEGRO FABIAN OVIEDO LUQUE)	\$699.52	\$0.00	\$1,858,765.96	
D00628	14/06/2023					REINTEGRO GXC 167 DE MAYO FABIAN (REINTEGRO GXC 167 DE MAYO FABIAN)	\$1,113.00	\$0.00	\$1,859,878.96	
D00576	19/06/2023					COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$9.28	\$1,859,869.68	
D00617	19/06/2023					REINTEGRO GXC 197OF 280 FABIAN OVIEDO (REINTEGRO GXC 197OF 280 FABIAN)	\$1,080.00	\$0.00	\$1,860,949.68	
D00577	20/06/2023					COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$18.56	\$1,860,931.12	
I00548	20/06/2023		IV. ES			IR:488, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$17,850.00	\$0.00	\$1,878,781.12	
D00578	21/06/2023					COMISION BANCARIA IIES38999785 JUNIO (COMISION BANCARIA IIES38999785)	\$0.00	\$18.56	\$1,878,762.56	
C00916	21/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			1923801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,194.10	\$1,877,568.46	
C00965	21/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			1923801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprob	\$0.00	-\$1,194.10	\$1,878,762.56	
C00968	21/06/2023	MARIA DE LOS ANGELES			923801	VIATICOS ZAMORA OF 0278 VIATICOS A ZAMORA (VIATICOS ZAMORA OF 0278)	\$0.00	\$1,914.10	\$1,876,848.46	
I00549	21/06/2023		IV. ES			IR:489, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION	\$16,218.00	\$0.00	\$1,893,066.46	
D00629	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA IIES38999785 (INTERESES NETOS)	\$15.41	\$0.00	\$1,893,081.87	
Total :							1,570,697.37	332,059.28	9,674.78	1,893,081.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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 | 10/jul./2023
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-014						BANBAJIO VCMS39000187	\$169,262.03	\$2,529.42	\$0.00	\$171,791.45
	100492	06/06/2023	VCERMS			IR:443, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$169,562.03	
	100500	06/06/2023	REV CER ME			IR:451, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$169,578.03	
	100493	07/06/2023	VCERMS			IR:444, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$169,878.03	
	100501	07/06/2023	REV CER ME			IR:452, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$169,894.03	
	100494	08/06/2023	VCERMS			IR:445, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$170,194.03	
	100502	08/06/2023	REV CER ME			IR:453, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$170,210.03	
	100495	13/06/2023	VCERMS			IR:446, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$170,510.03	
	100503	13/06/2023	REV CER ME			IR:454, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$170,526.03	
	100496	21/06/2023	VCERMS			IR:447, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$170,826.03	
	100504	21/06/2023	REV CER ME			IR:455, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$170,842.03	
	100497	22/06/2023	VCERMS			IR:448, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$171,142.03	
	100505	22/06/2023	REV CER ME			IR:456, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$171,158.03	
	100498	27/06/2023	VCERMS			IR:449, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$171,458.03	
	100506	27/06/2023	REV CER ME			IR:457, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$171,474.03	
	100499	28/06/2023	VCERMS			IR:450, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$171,774.03	
	100507	28/06/2023	REV CER ME			IR:458, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE	\$16.00	\$0.00	\$171,790.03	
	D00622	30/06/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA VCMS39000187 (INTERESES NI	\$1.42	\$0.00	\$171,791.45	
Total :					169,262.03	2,529.42	0.00	171,791.45		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 10/jul./2023
hora de Impresión | 05:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						BANBAJIO 2023 TE39000468	\$2,187,186.67	\$1,160,005.17	\$971,984.51	\$2,375,207.33
C00812	02/06/2023	NOMINA MAYO TELEBA			020623	GP Folio: 197 (NOMINA MAYO TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 197)	\$0.00		\$717,367.63	\$1,469,819.04
D00465	04/06/2023					NOMINA RECHAZADA TELEBACHILLERATO ESTATAL MAYO (NOMINA RECHA	\$4,934.88	\$0.00		\$1,474,753.92
C00813	05/06/2023	JOSE OSIRIS ROJAS BEI			4346901	PAGO DE NOMINA RECHAZADA TELEBACHILLERATO ESTATAL MAYO. (PAGO	\$0.00	\$4,934.88		\$1,469,819.04
C00814	05/06/2023	TRANSPORTES GREAT	877		1874301	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (RENTA DE	\$0.00		\$32,480.00	\$1,437,339.04
D00478	13/06/2023					X VIATICOS ERRONEO DE CTA 9948 A CTA 0468 (TRANSFERENCIA ENTRE CL	\$4,198.65	\$0.00		\$1,441,537.69
D00486	13/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO. DE CTA 0468 A CTA 2043 POR REIN	\$0.00	\$580.00		\$1,440,957.69
D00487	13/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO. DE CTA 0468 A CTA 2043 POR REIN	\$0.00	\$2,417.00		\$1,438,540.69
I00478	15/06/2023		DEPP0218			IR:429, TELEBACHILLERATO ESTATAL 2023 (TELEBACHILLERATO ESTATAL JL	\$1,150,855.00	\$0.00		\$2,589,395.69
C00871	16/06/2023	ZURICH ASEGURADORA	VZ333833		2308501	GP ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 225 (PAGO 4	\$0.00		\$20,000.03	\$2,569,395.66
D00584	19/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 0468 A CTA TBF20	\$0.00	\$59,653.16		\$2,509,742.50
D00585	20/06/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 0468 A CTA TBF20	\$0.00	\$134,551.81		\$2,375,190.69
D00618	30/06/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS JUNIO CTA TE39000468 (INTERESES NETO	\$16.64	\$0.00		\$2,375,207.33
Total :							2,187,186.67	1,160,005.17	971,984.51	2,375,207.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 05:43 p. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-002					BANBAJIO 2023 TF39002043	\$2,143,482.58	\$1,354,525.52	\$1,119,438.45	\$2,378,569.65
C00815	02/06/2023	NOMINA MAYO TELEBAC		020623	GP Folio: 198 (NOMINA MAYO TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 198)		\$0.00	\$715,075.20	\$1,428,407.38
C00816	02/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1899001	Gasto por Comprobar : 173, VIATICOS CDMX OF0173 (Gasto por Comprobar : 173,		\$0.00	\$1,800.00	\$1,426,607.38
D00466	04/06/2023				NOMINA RECHAZADA TELEBACHILLERATO FEERAL MAYO (NOMINA RECHAZ)		\$4,934.88	\$0.00	\$1,431,542.26
C00817	05/06/2023	JOSE OSIRIS ROJAS BEI		4388301	PAGO NOMINA RECHAZADA TELEBACHILLERATO FEDERAL MAYO, (PAGO NI		\$0.00	\$4,934.88	\$1,426,607.38
C00818	05/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1937701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprob		\$0.00	\$820.00	\$1,425,787.38
C00819	07/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1902501	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS HIDALGO OF 189 (Gasto por Comprobar : 1		\$0.00	\$1,310.00	\$1,424,477.38
D00586	12/06/2023				REINTEGRO GXC 173 OF 0173 AFRICA REBOLLAR (REINTEGRO GXC 173 OF 0		\$639.00	\$0.00	\$1,425,116.38
D00486	13/06/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO. DE CTA 0468 A CTA 2043 POR REIN		\$580.00	\$0.00	\$1,425,696.38
D00487	13/06/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PRO. DE CTA 0468 A CTA 2043 POR REIN		\$2,417.00	\$0.00	\$1,428,113.38
C00946	14/06/2023	GC PROMOCIONAL SA C A4399		1934301	GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 241 (CAMISAS Y PLAYERAS TIPC		\$0.00	\$2,180.80	\$1,425,932.58
D00584	19/06/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 0468 A CTA TBF2C		\$59,653.16	\$0.00	\$1,485,585.74
C00947	19/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO ISR TELEBACHILLERATO MAYO (PAGO ISR TELEBACHILLERATO MAYI		\$0.00	\$119,306.00	\$1,366,279.74
D00585	20/06/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 0468 A CTA TBF2C		\$134,551.81	\$0.00	\$1,500,831.55
C00955	20/06/2023	SECRETARÍA DE FINAN;		1941801	GP Folio: 238 (TELEBACHILLERATO CEDULA DETERMINACION DE CUOTA OE		\$0.00	\$269,103.62	\$1,231,727.93
I00491	21/06/2023		DEPP0243		IR:442, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2023 (TELEBACHILLERATO FEDERAL J		\$1,150,855.00	\$0.00	\$2,382,582.93
C01000	27/06/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2263301	Gasto por Comprobar : 236, VIATICOS PANINDICUARO OF 209 RICARDO ALVAR		\$0.00	\$1,800.00	\$2,380,782.93
C01001	28/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1956101	Gasto por Comprobar : 237, VIATICOS PANINDICUARO OF 208 AFRICA (Gasto p		\$0.00	\$1,200.00	\$2,379,582.93
D00619	29/06/2023				REINTEGRO VIATICOS AFRICA REBOLLAR (REINTEGRO VIATICOS AFRICA RE		\$880.00	\$0.00	\$2,380,462.93
C00999	29/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1953801	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprob		\$0.00	\$517.95	\$2,379,944.98
D00620	30/06/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS ABRIL CTA TF39002043 (INTERESES NETC		\$14.67	\$0.00	\$2,379,959.65
C01002	30/06/2023	AFRICA REBOLLAR COR		1966001	Gasto por Comprobar : 238, VIATICOS CUITZEO, MARAVATIO OF 210 AFRICA (C		\$0.00	\$1,390.00	\$2,378,569.65
Total :						2,143,482.58	1,354,525.52	1,119,438.45	2,378,569.65