



Instituto de Educación
Media Superior y Superior
del Estado de Michoacán
GOBIERNO DE MICHOACÁN



MICHOACÁN ES
MEJOR

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
RELACION DE AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01/DICIEMBRE/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024		
No.	CUENTA	CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
2	BANBAJIO DG36128502	1112-01-002
3	BANBAJIO ES36128692	1112-01-003
4	BANBAJIO MS36129948	1112-01-004
5	BANBAJIO FI36130011	1112-01-005
6	BANBAJIO DA36130185	1112-01-006
7	BANBAJIO FR36127561	1112-01-011
8	BANBAJIO AO37758331	1112-01-012
9	BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	1112-01-017
10	BANBAJIO 2024 TE042860213	1112-02-003
11	BANBAJIO 2024 TF042860080	1112-02-004
12	BBVA ING. PROPIOS. 0123364550	1112-03-001
13	SANTANDER, ING. PROPIOS. 65-51056877-1	1112-04-001



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-002						BANBAJIO DG36128502	\$43,509.52	\$589,987.26	\$633,496.65	\$0.13
D01745	02/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR.	\$62,300.00	\$0.00	\$105,809.52	
D01747	02/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR.	\$26,000.00	\$0.00	\$131,809.52	
D01748	02/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR.	\$8,000.00	\$0.00	\$139,809.52	
C03135	02/12/2024	JOSE ANTONIO URBAN			8552902	Gasto por Comprobar : 624, VIATICOS A COMPRTOBAR CDMX OF 664 (Gasto po	\$0.00	\$6,000.00	\$133,809.52	
C03137	02/12/2024	JOSE ANTONIO URBAN			7719740	Gasto por Comprobar : 625, VIATICOS A CDMX OF 0690 (Gasto por Comprobar : 6	\$0.00	\$7,000.00	\$126,809.52	
C03325	02/12/2024	FLOSOL HANA MOTORS	4108		7743740	GP Directo 5209 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 1084 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$20,145.00	\$106,664.52	
C03328	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	7444BE88-5F		1910480	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1087 (CAFE MC	\$0.00	\$3,300.00	\$103,364.52	
C03329	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	AC6FDBEF-e		7511380	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1088 (CAFE MC	\$0.00	\$660.00	\$102,704.52	
C03333	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	84D2B796-A		7463330	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1092 (3 BOLSA.	\$0.00	\$990.00	\$101,714.52	
C03335	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	381EBDA1-C		6647141	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1094 (10 BOLSA/	\$0.00	\$3,300.00	\$98,414.52	
C03338	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	690D634D-2I		6647143	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1097 (2 BOLSA:	\$0.00	\$660.00	\$97,754.52	
C03339	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER ED	86DC31C5-D		1910580	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1098 (BOLSAS	\$0.00	\$990.00	\$96,764.52	
C03342	02/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	FD0FB6DB-0		6647167	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1101 (INSUMOS PARA CAFETERIA. GP JE	\$0.00	\$3,755.75	\$93,008.77	
C03347	02/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	CF0F192A-A:		2652946	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1106 (AZUCAR, FILTEO PARA CAFE Y G/	\$0.00	\$773.40	\$92,235.37	
C03350	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-6		7592460	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1109 (SERVICIO DE COFFE BREACK	\$0.00	\$3,364.00	\$88,871.37	
C03353	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-25		7545700	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE COFFE BREACK	\$0.00	\$10,150.00	\$78,721.37	
C03355	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-3		1653963	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1114 (SERVICIO DE ALIMENTOS BA	\$0.00	\$5,510.00	\$73,211.37	
C03358	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-27		1804610	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1117 (SERVICIO DE COFFE BREACK	\$0.00	\$11,600.00	\$61,611.37	
C03359	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-28		1502454	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1118 (ALIMENTOS PARA 50 PERSONI	\$0.00	\$9,106.00	\$52,505.37	
C03361	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-17		2722776	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1120 (COFFE BREACK PARA 60 PEI	\$0.00	\$12,180.00	\$40,325.37	
C03363	02/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138024		1223380	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1122 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$5,594.76	\$34,730.61	
C03365	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-18		8699802	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1123 (200 BAGUETES PARA PALACI	\$0.00	\$27,840.00	\$6,890.61	
D01895	03/12/2024					REINTEGRO GXC 555 URBANO (REINTEGRO GXC 555 URBANO)	\$8,532.45	\$0.00	\$15,423.06	
D01896	03/12/2024					REINTEGRO GXC 549 URBANO (REINTEGRO GXC 549 URBANO)	\$2,759.41	\$0.00	\$18,182.47	
D01897	03/12/2024					REINTEGRO GXC 556 URBANO (REINTEGRO GXC 556 URBANO)	\$9,755.82	\$0.00	\$27,938.29	
C03367	03/12/2024	ALDO DE JESUS LOMEL			6649694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,599.27	\$26,339.02	
D01750	04/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR.	\$46,000.00	\$0.00	\$72,339.02	
C03369	04/12/2024	MIGUEL VIEYRA VIEYRA			7642640	Gasto por Comprobar : 653, VIATICOS URUAPAN OF 661 MIGUEL VIEYRA (Gastc	\$0.00	\$3,140.00	\$69,199.02	
C03374	04/12/2024	ROSAURA AVILA SORIA			7591620	Gasto por Comprobar : 655, VIATICOS URUAPAN OF 660 (Gasto por Comprobar : I	\$0.00	\$790.00	\$68,409.02	
C03376	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	E80FB6E0-AI		1265190	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1129 (BALON VOLLEY BALL, BASQUETBC	\$0.00	\$13,603.61	\$54,805.41	
C03379	04/12/2024	ALFONSO ALCANTAR R	763		7680560	GP ALFONSO ALCANTAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 1130 (CENTROS DE MESA I	\$0.00	\$40,982.96	\$13,822.45	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03380	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	AE9E26CD-4	7560020		GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1131 (INSUMOS PARA CAFETERIA UPAV.	\$0.00	\$963.88	\$12,858.57
C03382	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	548296CF-D	3509118		GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1133 (INSUMOS DE CAFETERIA UPYV DI	\$0.00	\$3,937.05	\$8,921.52
D01752	05/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR	\$122,890.00	\$0.00	\$131,811.52
D01753	05/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR	\$13,780.00	\$0.00	\$145,591.52
C03139	05/12/2024	ALDO DE JESUS LOMEL			1879420	Gasto por Comprobar : 626, VIATICOS A CDMX OF 0701 (Gasto por Comprobar : 6	\$0.00	\$1,890.00	\$143,701.52
C03140	05/12/2024	TSANDA CRISTINA ESCI			3562367	Gasto por Comprobar : 627, VITICOS A CDMX OF 0702 (Gasto por Comprobar : 62	\$0.00	\$1,890.00	\$141,811.52
C03142	05/12/2024	JOSE ANTONIO URBANC			1979640	Gasto por Comprobar : 628, VIAICOS A CDMX OF 0695 (Gasto por Comprobar : 62	\$0.00	\$10,000.00	\$131,811.52
D01898	05/12/2024					REINTEGRO GXC 559 URBANO (REINTEGRO GXC 559 URBANO)	\$1,541.00	\$0.00	\$133,352.52
D01899	05/12/2024					REINTEGRO GXC 562 URBANO (REINTEGRO GXC 562 URBANO)	\$85.00	\$0.00	\$133,437.52
D01900	05/12/2024					REINTEGRO GXC 556 COMPLEMENTO URBANO (REINTEGRO GXC 556 COMI	\$1,195.00	\$0.00	\$134,632.52
D01901	05/12/2024					REINTEGRO GXC SLP TSANDA (REINTEGRO GXC SLP TSANDA)	\$2,992.55	\$0.00	\$137,625.07
C03383	05/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-10		2641231	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1134 (2 PAGO DE RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$36,621.78	\$101,003.29
C03384	05/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-9		7790840	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1135 (SERVICIO DE COFFE BREAK	\$0.00	\$86,269.20	\$14,734.09
C03395	05/12/2024	CISCAD SA DE CV		1218	1865880	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 1146 (1 IMPRESORA EPSON MOVIL WF 100	\$0.00	\$8,404.20	\$6,329.89
D01799	06/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$53,703.70	\$0.00	\$60,033.59
D01902	06/12/2024					REINTEGRO GXC OF 595 URBANO (REINTEGRO GXC OF 595 URBANO)	\$2,028.90	\$0.00	\$62,062.49
D01903	06/12/2024					REINTEGRO GXC OF 595 URBANO (REINTEGRO GXC OF 557 URBANO)	\$1,006.07	\$0.00	\$63,068.56
D01904	06/12/2024					REINTEGRO GXC 561 URBANO (REINTEGRO GXC 561 URBANO)	\$2,590.89	\$0.00	\$65,659.45
C03394	06/12/2024	EVENTOS CORPORATIV	GLQ1		2011680	GP EVENTOS CORPORATIVOS GLENDAMBO, Folio Pago: 1145 (COMPLEMENT	\$0.00	\$53,703.70	\$11,955.75
D01905	09/12/2024					REINTEGRO GXC ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC ALDO DE JESUS)	\$1,205.00	\$0.00	\$13,160.75
D01906	10/12/2024					REINTEGRO GXC MIGUEL VIEYRA (REINTEGRO GXC MIGUEL VIEYRA)	\$421.95	\$0.00	\$13,582.70
D01907	11/12/2024					REINTEGRO GXC 474 URBANO (REINTEGRO GXC 474 URBANO)	\$100.00	\$0.00	\$13,682.70
C03385	11/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-2		7798960	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1136 (ALIMENTOS JUNTA DE GOBIE	\$0.00	\$1,948.80	\$11,733.90
D01802	12/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$26,926.77	\$0.00	\$38,660.67
C03144	12/12/2024	JOSE ANTONIO URBANC			2125130	Gasto por Comprobar : 630, VIATICOS A CDMX OF 0900 (Gasto por Comprobar : €	\$0.00	\$10,400.00	\$28,260.67
C03386	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-31138	7726460		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1137 (SERVICI	\$0.00	\$142.40	\$28,118.27
C03387	12/12/2024	MONTAJES Y SERVICIO	1925	2029220		GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 1138 (RENTA	\$0.00	\$18,096.00	\$10,022.27
C03388	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-32576	8043230		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1139 (SERVICI	\$0.00	\$1,998.17	\$8,024.10
C03389	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-29247	2679381		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1140 (SERVICI	\$0.00	\$1,900.13	\$6,123.97
C03390	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-32582	2128780		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1141 (SERVICI	\$0.00	\$1,738.75	\$4,385.22
C03391	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138132	1675974		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1142 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$4,385.22	\$0.00
D01806	13/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
C03148	13/12/2024	JOSE ANTONIO URBANC			7914770	Gasto por Comprobar : 633, VIATICOS A URUAPAN OF 714 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D01852	18/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA DG3612	\$22,950.00	\$0.00	\$22,950.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01875	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 A CTA DG850	\$1,570.80	\$0.00	\$24,520.80	
D01888	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT F130011 A CTA ADG8502	\$78,487.92	\$0.00	\$103,008.72	
D01908	18/12/2024					REINTEGRO GXC 625 ALDO (REINTEGRO GXC 625 ALDO)	\$42.54	\$0.00	\$103,051.26	
D01909	18/12/2024					REINTEGRO GXC 627 TSANDA (REINTEGRO GXC 627 TSANDA)	\$3.77	\$0.00	\$103,055.03	
D01910	18/12/2024					REINTEGRO GXC 630 URBANO (REINTEGRO GXC 630 URBANO)	\$3,578.70	\$0.00	\$106,633.73	
D01911	18/12/2024					REINTEGRO GXC 624 URBANO (REINTEGRO GXC 624 URBANO)	\$2,251.97	\$0.00	\$108,885.70	
D01912	18/12/2024					REINTEGRO GXC 628 URBANO (REINTEGRO GXC 628 URBANO)	\$407.93	\$0.00	\$109,293.63	
D01913	18/12/2024					REINTEGRO GXC 625 URBANO (REINTEGRO GXC 625 URBANO)	\$570.90	\$0.00	\$109,864.53	
D01914	18/12/2024					REINTEGRO GXC 633 URBANO (REINTEGRO GXC 633 URBANO)	\$1,060.09	\$0.00	\$110,924.62	
C03295	18/12/2024	TSANDA CRISTINA ESCI			8067140	Gasto por Comprobar : 652, VIATICOS A SAHUAYO OF 710 TSANDA CRISTINA (\$0.00	\$1,570.80	\$109,353.82	
C03392	18/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVILA	A-35		2761980	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1143 (SERVICIO DE ALIMENTOS 09	\$0.00	\$78,487.92	\$30,865.90	
C03393	18/12/2024	CHRISTIAN FERNANDO	C4E775B0-9/		8047100	GP CHRISTIAN FERNANDO CUSTODIO SERVIN, Folio Pago: 1144 (RENTA DE E	\$0.00	\$22,950.00	\$7,915.90	
I01334	20/12/2024				DEPP0460	IR:1284, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIRECCION GENERAL DICIEMBRE.	\$81,848.00	\$0.00	\$89,763.90	
D01832	23/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG28502 A DA36130185 (TRANS	\$0.00	\$89,763.90	\$0.00	
D01915	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG036128502 DEL MES DE DICIEMBR	\$0.13	\$0.00	\$0.13	
Total :							43,509.52	589,987.26	633,496.65	0.13



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ene./2025
hora de Impresión 12:26 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	\$62,710,742.88	\$29,733,933.01	\$92,444,643.04	\$32.85
C03080	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			1894110	GP Folio: 945 (TEC. DE PURUANDIRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 945	\$0.00	\$3,522,344.00	\$59,188,398.88	
C03081	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2658999	GP Folio: 946 (TEC. DE COALCOMAN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 946)	\$0.00	\$2,972,529.00	\$56,215,869.88	
C03082	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			8533402	GP Folio: 947 (TEC. HUETAMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 947)	\$0.00	\$3,992,573.00	\$52,223,296.88	
C03083	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			614911702	GP Folio: 948 (TEC. DE TACAMBARO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP Folio: 948)	\$0.00	\$4,383,822.00	\$47,839,474.88	
C03084	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			7632460	GP Folio: 949 (TEC. DE LOS REYES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP Folio: 949)	\$0.00	\$6,265,581.00	\$41,573,893.88	
C03085	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2511011	GP Folio: 950 (TEC. PATZCUARO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 950)	\$0.00	\$5,228,886.00	\$36,345,007.88	
C03086	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			1208710	GP Folio: 951 (TEC PUREPECHA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP Folio: 951)	\$0.00	\$6,566,820.00	\$29,778,187.88	
C03087	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2632835	GP Folio: 952 (TEC. DE CD HIDALGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 952)	\$0.00	\$6,490,978.00	\$23,287,209.88	
C03088	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			3503050	GP Folio: 953 (TEC DE URUAPAN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP Folio: 953)	\$0.00	\$6,891,016.00	\$16,396,193.88	
C03089	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2651287	GP Folio: 954 (INST. TEC. DE ZAMORA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GP Folio: 954	\$0.00	\$7,945,332.00	\$8,450,861.88	
C03090	02/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			1892900	GP Folio: 955 (TEC. DE APATZINGAN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.. GP Folio: 955)	\$0.00	\$8,259,855.00	\$191,006.88	
D01790	02/12/2024					REINTEGRO GXC 500 PATY (REINTEGRO GXC 500 PATY)	\$52.50	\$0.00	\$191,059.38	
D01791	02/12/2024					REINTEGRO GXC 504 PATY (REINTEGRO GXC 504 PATY)	\$105.00	\$0.00	\$191,164.38	
D01792	02/12/2024					REINTEGRO GXC 517 OF 475 HORACIO (REINTEGRO GXC 517 OF 475 HORAC	\$827.04	\$0.00	\$191,991.42	
C03094	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	C4C0CEF1-		1910500	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 988 (10 BOLSAS	\$0.00	\$3,300.00	\$188,691.42	
C03095	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	D5C71274-		1650D5C71:	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 989 (5 BOLSAS	\$0.00	\$1,650.00	\$187,041.42	
C03096	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVILA	A-19		2987772	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 990 (MOBILIARIO PARA EVENTO EX	\$0.00	\$6,467.00	\$180,574.42	
C03097	02/12/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN			1654043	Gasto por Comprobar : 612, VIATICOS A MARAVATIO OF 664 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$460.00	\$180,114.42	
C03158	02/12/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			7719760	Gasto por Comprobar : 642, VIATICOS MARAVATIO OF 662 HORACIO (Gasto por	\$0.00	\$2,700.00	\$177,414.42	
D01853	03/12/2024					REINTEGRO RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ OF 592 (REINTEGRO RIGOBERT	\$701.53	\$0.00	\$178,115.95	
D01854	03/12/2024					REINTEGRO RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ OF 502 (REINTEGRO RIGOBERT	\$239.20	\$0.00	\$178,355.15	
D01855	03/12/2024					REINTEGRO KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ OF 621 (REINTEGRO KARLA C	\$228.69	\$0.00	\$178,583.84	
C03098	04/12/2024	FLOSOL HANA MOTORS	4116		2724567	GP Directo 4849 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 991 (SERVICIO DE VEHICULO	\$0.00	\$5,820.00	\$172,763.84	
C03099	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	18A78B59-		2992671	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 992 (CAFE, TE SURTIDO, AGUA, GALLET	\$0.00	\$4,790.80	\$167,973.04	
C03100	04/12/2024	MONTAJES Y SERVICIO	1881		7651470	GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 993 (EIMPRES	\$0.00	\$10,092.00	\$157,881.04	
C03101	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	1182E3A8-		9142602	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 994 (GALLETAS Y AZUCAR. GP JESSICA	\$0.00	\$1,115.37	\$156,765.67	
C03154	04/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES			2523468	Gasto por Comprobar : 638, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 679 MARIA DE L	\$0.00	\$7,515.00	\$149,250.67	
C03103	05/12/2024	MIGUEL ANGEL JACOBC			2639733	Gasto por Comprobar : 614, VIATICOS A LAZARO CARDENAS, OF 678 (Gasto por	\$0.00	\$2,140.00	\$147,110.67	
C03152	05/12/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			3562280	Gasto por Comprobar : 636, VIATICOS ZITACUARO OF 683 FABIAN (Gasto por C	\$0.00	\$3,290.00	\$143,820.67	
D01858	05/12/2024					REINTEGRO FABIAN OVIEDO LUQUE OF 641 (REINTEGRO FABIAN OVIEDO LU	\$1,169.49	\$0.00	\$144,980.16	
D01859	05/12/2024					REINTEGRO EVERARDO RUIZ MEDINA LA PIEDAD (REINTEGRO EVERARDO R	\$327.00	\$0.00	\$145,307.16	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03236	05/12/2024	RIGOBERTO DANIEL GO			1978210	Gasto por Comprobar : 647, VIATICOS A URUAPAN OF 670 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,190.00	\$142,117.16
D01798	06/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 AYO8331 (TR	\$0.00	\$3,788.00	\$138,329.16
D01799	06/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$0.00	\$53,703.70	\$84,625.46
D01856	06/12/2024					REINTEGRO KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ OF 481 (REINTEGRO KARLA C	\$314.01	\$0.00	\$84,939.47
D01857	06/12/2024					REINTEGRO KARLA DANIELA GARCIA RAMIREZ OF 485 (REINTEGRO KARLA C	\$935.00	\$0.00	\$85,874.47
D01860	06/12/2024					REINTEGRO EVERARDO RUIZ MEDINA LOS REYES (REINTEGRO EVERARDO I	\$298.51	\$0.00	\$86,172.98
D01872	06/12/2024					REINTEGRO GXC 606 OF 486SANDRA NALLELY (REINTEGRO GXC 606 OF 486:	\$278.01	\$0.00	\$86,450.99
D01861	09/12/2024					REINTEGRO MIGUEL ANGEL JACOBO (REINTEGRO MIGUEL ANGEL JACOBO)	\$101.09	\$0.00	\$86,552.08
C03104	10/12/2024	MIGUEL ANGEL JACOBC			1015880	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprob	\$0.00	\$259.42	\$86,292.66
C03105	10/12/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN			3020483	Gasto por Comprobar : 615, VIATICOS A CD HIDALGO OF 691 (Gasto por Compro	\$0.00	\$640.00	\$85,652.66
C03149	10/12/2024	MIGUEL ANGEL JACOBC			7736970	Gasto por Comprobar : 634, VIATICOS ZITACUARO OF 648 MIGUEL ANGEL (Gas	\$0.00	\$640.00	\$85,012.66
C03153	10/12/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			1049340	Gasto por Comprobar : 637, VIATICOS ZITACUARO OF 643 FABIAN OVIEDO (Gast	\$0.00	\$3,290.00	\$81,722.66
C03155	10/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES			2551287	Gasto por Comprobar : 639, VIATICOS ZITACUARO MARIA DE LOS ANGELES (G	\$0.00	\$640.00	\$81,082.66
C03157	10/12/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			1051260	Gasto por Comprobar : 641, VIATICOS CD HIDALGO OF 690 HORACIO (Gasto po	\$0.00	\$2,990.00	\$78,092.66
D01862	10/12/2024					REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 483 (REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 483)	\$915.40	\$0.00	\$79,008.06
D01863	10/12/2024					REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 406 (REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 406)	\$2,490.00	\$0.00	\$81,498.06
D01864	10/12/2024					REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 479 (REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 479)	\$82.53	\$0.00	\$81,580.59
D01865	10/12/2024					REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 665 (REINTEGRO HORACIO ANAYA OF 665)	\$883.00	\$0.00	\$82,463.59
C03106	11/12/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			7797230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprob	\$0.00	\$187.00	\$82,276.59
C03141	11/12/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			7798120	VIATICOS MARAVATIO OF 692 HORACIO ANAYA (VIATICOS MARAVATIO OF 69	\$0.00	\$3,100.00	\$79,176.59
C03146	11/12/2024	KARLA DANIELA GARCIA			2629679	Gasto por Comprobar : 632, VIATICOS MARAVATIO OF 693 KARLA DANIELA (Ge	\$0.00	\$600.00	\$78,576.59
D01828	11/12/2024					REINTEGRO GXC 636 ZITACUARO OF 683 FABIAN OVIEDO LUQUE (REINTEGR	\$1,870.40	\$0.00	\$80,446.99
C03156	11/12/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN			1537772	Gasto por Comprobar : 640, VIATICOS MARAVATIO OF 694 EVERARDO RUIZ ME	\$0.00	\$460.00	\$79,986.99
I01348	11/12/2024		DEPP0482			IR:1297, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. SUPERIOR PUREPECHA. OBLIG	\$1,391,464.80	\$0.00	\$1,471,451.79
C03107	12/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0059		6291194	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 995 (VARIOS DE PAPELE	\$0.00	\$6,386.96	\$1,465,064.83
C03109	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	32578		7820490	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 996 (SERVICIO:	\$0.00	\$1,640.80	\$1,463,424.03
C03110	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	29249		1442380	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (SEVICIOS	\$0.00	\$1,383.83	\$1,462,040.20
C03111	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138134		2558934	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 998 (COMBUSTIBLE. GP MULTI!	\$0.00	\$1,000.00	\$1,461,040.20
D01802	12/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$0.00	\$26,926.77	\$1,434,113.43
D01803	12/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 AYO8331 (TR	\$0.00	\$2,198.26	\$1,431,915.17
C03143	12/12/2024	MIGUEL ANGEL JACOBC			2683026	Gasto por Comprobar : 629, VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA OF 682 MIGUE	\$0.00	\$460.00	\$1,431,455.17
C03145	12/12/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			2025010	Gasto por Comprobar : 631, VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA OF 681 FABIAN	\$0.00	\$3,100.00	\$1,428,355.17
C03233	12/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2412120	GP Folio: 1015 (TEC. PUREPECHA, OBLIGACIONES FISCALES. GP Folio: 1015)	\$0.00	\$1,391,464.80	\$36,890.37
D01806	13/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 DG8502 (TRA	\$0.00	\$3,400.00	\$33,490.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01830	13/12/2024					REINTEGRO GXC 637 ZITACUARO OF 643 FABIAN OVIEDO (REINTEGRO GXC	\$2,516.12	\$0.00	\$36,006.49
D01840	13/12/2024					REINTEGRO GXC 641 CD HIDALGO OF 690 HORACIO ANAYA (REINTEGRO GX	\$360.94	\$0.00	\$36,367.43
D01842	13/12/2024					REINTEGRO GXC 642 MARAVATIO OF 662 HORACIO (REINTEGRO GXC 642 M/	\$652.32	\$0.00	\$37,019.75
D01866	13/12/2024					REINTEGRO EVERARDO RUIZ MEDINA CD HIDALGO (REINTEGRO EVERARDO	\$281.00	\$0.00	\$37,300.75
D01868	13/12/2024					REINTEGRO EVERARDO RUIZ MEDINA VIATICOS A MARAVATIO (REINTEGRO	\$15.51	\$0.00	\$37,316.26
I01346	13/12/2024		DEPP0478			IR:1295, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE URUAPAN, OBLIGACIONES P	\$8,515,122.71	\$0.00	\$8,552,438.97
C03113	16/12/2024	FLOSOL HANA MOTORS	4199		8089340	GP Directo 4886 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 999 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$4,260.00	\$8,548,178.97
D01834	16/12/2024					REINTEGRO GXC 638 LAZARO CARDENAS OF 679 MARIA DE LOS ANGELES (I	\$1,378.75	\$0.00	\$8,549,557.72
D01836	16/12/2024					REINTEGRO GXC 639 ZITACUARO OF 639 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ RI	\$415.00	\$0.00	\$8,549,972.72
D01838	16/12/2024					REINTEGRO GXC 640 MARAVATIO EVERARDO RUIZ MEDINA (REINTEGRO GX	\$140.00	\$0.00	\$8,550,112.72
C03234	16/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			7965090	GP Folio: 1016 (TEC. DE URUAPAN. OBLIGACIONES PATRONALES. GP Folio: 10	\$0.00	\$8,515,122.71	\$34,990.01
D01819	17/12/2024					REINTEGRO VIATICOS A MARAVATIO HORACIO ANAYA (REINTEGRO VIATICO	\$3,100.00	\$0.00	\$38,090.01
C03159	17/12/2024	MIGUEL ANGEL JACOBC			2189360	Gasto por Comprobar : 643, VIATICOS ZAMORA OF 649 MIGUEL ANGEL JACOBC	\$0.00	\$640.00	\$37,450.01
C03160	17/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES			2253820	Gasto por Comprobar : 644, VIATICOS ZAMORA OF 650 MARIA DE LOS ANGELE	\$0.00	\$3,640.00	\$33,810.01
C03161	17/12/2024	ANA PAOLA RIOS ZARCO			7927420	Gasto por Comprobar : 645, VIATICOS ZAMORA OF 644 ANA PAOLA (Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$33,170.01
D01851	18/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA AO37756	\$0.00	\$448.13	\$32,721.88
D01852	18/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA DG36126	\$0.00	\$22,950.00	\$9,771.88
D01875	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 A CTA DG856	\$0.00	\$1,570.80	\$8,201.08
I01310	19/12/2024		DEPP 499			IR:1260, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC CIUDAD HIDALGO COMPLEMENT	\$200,000.00	\$0.00	\$208,201.08
I01311	19/12/2024		DEPP 498			IR:1261, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC LOS REYES COMPLEMENTO DE	\$250,000.00	\$0.00	\$458,201.08
I01312	19/12/2024		DEPP 497			IR:1262, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC COALCOMAN COMPEMENTO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$658,201.08
I01313	19/12/2024		DEPP 496			IR:1263, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC TACAMBARO COMPLEMENTO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$858,201.08
I01314	19/12/2024		DEPP 493			IR:1264, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC PATZCUARO COMP GASTOS DE	\$118,036.42	\$0.00	\$976,237.50
I01315	19/12/2024		DEPP 495			IR:1265, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC PATZCUARO COMP GASTOS DE	\$81,963.58	\$0.00	\$1,058,201.08
I01316	19/12/2024		DEPP 491			IR:1266, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC APATZINGAN COMP GASTOS DE	\$195,248.10	\$0.00	\$1,253,449.18
I01317	19/12/2024		DEPP 492			IR:1267, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC APATZINGAN COMP GASTOS DE	\$4,751.90	\$0.00	\$1,258,201.08
I01318	19/12/2024		DEPP 490			IR:1268, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC PURUANDIRO COMP GASTOS DE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,458,201.08
I01319	19/12/2024		depp 489			IR:1269, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC PUREPECHA COMP GASTOS DE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,658,201.08
I01320	19/12/2024		DEPP 488			IR:1270, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC ZAMORA COMP GASTOS DE OPE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,858,201.08
I01321	19/12/2024		DEPP 487			IR:1271, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC URUAPAN COMP GASTOS DE OP	\$250,000.00	\$0.00	\$2,108,201.08
I01322	19/12/2024		DEPP 486			IR:1272, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC HUETAMO COMP GASTOS DE OP	\$200,000.00	\$0.00	\$2,308,201.08
I01347	19/12/2024		DEPP0481			IR:1296, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PATZCUATO, OBLIGACIONES	\$6,679,024.72	\$0.00	\$8,987,225.80
I01352	19/12/2024		DEPP0502			IR:1301, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC, DE COALCOMAN, OBLIGACIONE	\$1,224,884.21	\$0.00	\$10,212,110.01
I01353	19/12/2024		DEPP0503			IR:1302, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE APATZINGAN, OBLIGACIONE	\$9,392,947.19	\$0.00	\$19,605,057.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01844	20/12/2024					REINTEGRO GXC 643 ZAMORA OF 649 MIGUEL ANGEL (REINTEGRO GXC 643	\$28.75	\$0.00	\$19,605,085.95	
D01846	20/12/2024					REINTEGRO GXC 644 ZAMORA OF 650 MARIA DE LOS ANGELES (REINTEGRO	\$1,285.86	\$0.00	\$19,606,371.81	
D01847	20/12/2024					REINTEGRO GXC 644 ZAMORA OF 650 MARIA DE LOS ANGELES (REINTEGRO	\$232.00	\$0.00	\$19,606,603.81	
D01849	20/12/2024					REINTEGRO GXC 645 ZAMORA OF 644 ANA PAOLA (REINTEGRO GXC 645 ZAM	\$233.00	\$0.00	\$19,606,836.81	
D01869	20/12/2024					REINTEGRO RIGOBERTO DANIEL GONZALEZ OF 670 (REINTEGRO RIGOBERT	\$842.88	\$0.00	\$19,607,679.69	
I01337	20/12/2024		DEPP0463			IR:1287, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR, DICIEME	\$32,300.00	\$0.00	\$19,639,979.69	
I01338	20/12/2024		DEPP0464			IR:1288, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR, EXU, DI	\$157,866.00	\$0.00	\$19,797,845.69	
I01349	20/12/2024		DEPP0483			IR:1298, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR. IR Folio:	\$17,000.00	\$0.00	\$19,814,845.69	
C03235	20/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1276640	GP Folio: 1017 (TEC. DE COALCOMAN. OBLIGACIONES PATRONALES.. GP Folio:	\$0.00	\$1,224,884.21	\$18,589,961.48	
C03236	20/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1321810	GP Folio: 1018 (TEC. DE PATZCUARO, OBLIGACIONES PATRONALES. GP Folio:	\$0.00	\$6,679,024.72	\$11,910,936.76	
C03237	20/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2606006	GP Folio: 1019 (TEC. APATZINGAN, OBLIGACIONES PATRONALES. GP Folio: 10	\$0.00	\$9,392,947.19	\$2,517,989.57	
C03114	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2430010	GP Folio: 956 (TEC DE CIUDAD HIDALGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPE	\$0.00	\$200,000.00	\$2,317,989.57	
C03115	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1397300	GP Folio: 957 (TEC LOS REYES COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION. (\$0.00	\$250,000.00	\$2,067,989.57	
C03116	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			6543802	GP Folio: 958 (TEC COALCOMAN COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,867,989.57	
C03117	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2301760018	GP Folio: 959 (TEC TACAMBARO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION.	\$0.00	\$200,000.00	\$1,667,989.57	
C03118	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1706616	GP Folio: 960 (TEC PATZCUARO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION.	\$0.00	\$118,036.42	\$1,549,953.15	
C03119	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1397290	GP Folio: 961 (TEC PATZCUARO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION.	\$0.00	\$81,963.58	\$1,467,989.57	
C03120	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			3054694	GP Folio: 962 (TEC DE APATZINGAN COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$195,248.10	\$1,272,741.47	
C03121	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			1394050	GP Folio: 963 (TEC APATZINGAN COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,751.90	\$1,267,989.57	
C03122	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2330970	GP Folio: 964 (TEC PURUANDIRO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,067,989.57	
C03123	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			8101700	GP Folio: 965 (TEC PUREPECHA COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION.	\$0.00	\$200,000.00	\$867,989.57	
C03124	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2332550	GP Folio: 966 (TEC ZAMORA COMPLEMENTO DE GASTS DE OPERACION. GP F	\$0.00	\$200,000.00	\$667,989.57	
C03125	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2704915	GP Folio: 967 (TEC URUAPAN COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION. GI	\$0.00	\$250,000.00	\$417,989.57	
C03126	23/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			2713301	GP Folio: 968 (TEC HUETAMO COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACION. GI	\$0.00	\$200,000.00	\$217,989.57	
D01850	23/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA DA0185.	\$0.00	\$217,989.57	\$0.00	
C03311	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDERON	0073			GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1072 (2 MEMORIAS USB.	\$0.00	\$301.60	-\$301.60	
C03312	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDERON	0073			Cancelación GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1072 (2 MEM	\$0.00	-\$301.60	\$0.00	
D01870	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES036128692 DEL MES DE DICIEMBRI	\$32.85	\$0.00	\$32.85	
Total :							62,710,742.88	29,733,933.01	92,444,643.04	32.85



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

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

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 | 28/ene./2025
12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
D01778	06/12/2024				REINTEGRO ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ VALDES (REINTEGRO ENRIQUE		\$1,112.99	\$0.00	\$225,855.79
D01779	06/12/2024				REINTEGRO RAFAEL CEBALLOS LEMUS (REINTEGRO RAFAEL CEBALLOS LEM		\$11.30	\$0.00	\$225,867.09
D01780	06/12/2024				REINTEGRO JOSE LOPEZ HUERTA (REINTEGRO JOSE LOPEZ HUERTA)		\$166.71	\$0.00	\$226,033.80
C03108	06/12/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ		2863476	Gasto por Comprobar : 616, VIATICOS ZAMORA OF 411 VELIA LOPEZ (Gasto por		\$0.00	\$1,490.00	\$224,543.80
C03132	06/12/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ		9630802	Gasto por Comprobar : 622, VIATICOS URUAPAN, ZAMORA, OF 1380 VELIA (Gas		\$0.00	\$20,682.00	\$203,861.80
C03136	06/12/2024	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		3564906	GASTOS PARA CONFERENCIA TBC (GASTOS PARA CONFERENCIA TBC MIGI		\$0.00	\$1,990.00	\$201,871.80
D01759	09/12/2024				REINTEGRO GXC 608 VIATICOS LA PIEDAD OF 390 AUGUSTO AVILA (REINTEC		\$105.98	\$0.00	\$201,977.78
C03062	09/12/2024	JOSE LOPEZ HUERTA		78069801	Gasto por Comprobar : 610, VIATICOS ZAMORA OF 375 JOSE LOPEZ (Gasto por		\$0.00	\$8,050.00	\$193,927.78
C03102	09/12/2024	JURIATH TSHITSHIKI AY,		2721931	Gasto por Comprobar : 613, VIATICOS ZAMORA OF 374 JURIAT (Gasto por Comp		\$0.00	\$3,800.00	\$190,127.78
C03131	09/12/2024	RAFAEL CEBALLOS LEM		1335800	Gasto por Comprobar : 621, VIATICOS ZAMORA OF 377 RAFAEL CEBALLOS (Ga		\$0.00	\$3,800.00	\$186,327.78
C03133	09/12/2024	AUGUSTO AVILA SORIA		9861202	Gasto por Comprobar : 623, VIATICOS ZAMORA OF 376 AUGUSTO (Gasto por Co		\$0.00	\$3,800.00	\$182,527.78
C03063	10/12/2024	RAFAEL CEBALLOS LEM		1402630	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,530.18	\$180,997.60
C03064	10/12/2024	LESLY MORELOS HERN,		1049370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprob		\$0.00	\$640.00	\$180,357.60
D01781	10/12/2024				MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GARIBAY (REINTEGRO MARIA DEL SOCOR		\$1,407.00	\$0.00	\$181,764.60
C03320	10/12/2024	RAFAEL CEBALLOS LEM		1402630	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,530.18	\$180,234.42
C03427	10/12/2024	RAFAEL CEBALLOS LEM		1402630	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprob		\$0.00	-\$1,530.18	\$181,764.60
C03065	11/12/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		7852690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprob		\$0.00	\$893.33	\$180,871.27
D01782	11/12/2024				REINTEGRO JAIME DE JESUS ROMERO GALLARDO DUPLICADO DE JOSE. (R		\$7.00	\$0.00	\$180,878.27
D01783	11/12/2024				REINTEGRO JOSE LOPEZ HUERTA (REINTEGRO JOSE LOPEZ HUERTA)		\$7.00	\$0.00	\$180,885.27
C03076	11/12/2024	MARINA OROZCO CUIIN	5498	1033650	GP MARINA OROZCO CUIIN, Folio Pago: 983 (2 BOCINAS, 2 TABLEROS DE EJE		\$0.00	\$1,624.00	\$179,261.27
C03077	11/12/2024	MARINA OROZCO CUIIN	5497	1421930	GP MARINA OROZCO CUIIN, Folio Pago: 984 (8 TROFEOS, 2 BALONES DE FUTI		\$0.00	\$4,011.28	\$175,249.99
C03078	11/12/2024	MARINA OROZCO CUIIN	5490	2005540	GP MARINA OROZCO CUIIN, Folio Pago: 985 (1 TABLA DE AJEDREZ, 10 TROFEI		\$0.00	\$5,715.32	\$169,534.67
C03079	11/12/2024	MARINA OROZCO CUIIN	5495	3022253	GP MARINA OROZCO CUIIN, Folio Pago: 986 (2 BOCINAS, 3 AUDIFONOS, 3 TER		\$0.00	\$2,354.80	\$167,179.87
C03162	11/12/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		3575259	COMPLEMENTO VIATICOS NAYARIT OF 339 (COMPLEMENTO VIATICOS NAYAF		\$0.00	\$1,464.62	\$165,715.25
C03067	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138133	1541971	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 975 (COMBUSTIBLE. GP MULTI:		\$0.00	\$1,611.08	\$164,104.17
C03068	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-29248	2743201	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 976 (ARREND		\$0.00	\$1,280.41	\$162,823.76
C03069	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-32575	21298640	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (ARREND		\$0.00	\$324.94	\$162,498.82
C03071	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-29246	2875829	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979 (ARREND		\$0.00	\$520.19	\$161,978.63
C03073	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-32577	2744918	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (ARREND		\$0.00	\$1,939.47	\$160,039.16
D01784	12/12/2024				REINTEGRO AUGUSTO AVILA SORIA (REINTEGRO AUGUSTO AVILA SORIA)		\$47.65	\$0.00	\$160,086.81
D01813	13/12/2024				REINTEGRO GXC 622 OF 1380 VIATICOS URUAPAN VELIA LOPEZ (REINTEGR		\$186.00	\$0.00	\$160,272.81
D01767	16/12/2024				REINTEGRO RAFAEL CEBALLOS LEMUS (REINTEGRO RAFAEL CEBALLOS LEI		\$559.76	\$0.00	\$160,832.57
D01788	16/12/2024				REINTEGRO MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES (REINTEGRO MIGUEL ENRIQI		\$1,990.00	\$0.00	\$162,822.57
D01789	16/12/2024				REINTEGRO ZAMORA JOSE LOPEZ HUERTA (REINTEGRO ZAMORA JOSE LOP		\$1,792.45	\$0.00	\$164,615.02



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03093	16/12/2024	TANIA HERNANDEZ GAL			7772090	Gasto por Comprobar : 611, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 412 TANIA (Gast	\$0.00	\$2,220.00	\$162,395.02	
C03112	16/12/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ			1688080	Gasto por Comprobar : 617, VIATICOS LAZARO C. OF 413 VELIA LOPEZ (Gasto p	\$0.00	\$7,270.00	\$155,125.02	
C03092	18/12/2024	MARIA SOCORRO MART			2595679	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprob	\$0.00	\$217.00	\$154,908.02	
D01794	18/12/2024					REINTEGRO GXC 611 LAZARO C. OF 412 TANIA HERNANDEZ (REINTEGRO GX	\$97.50	\$0.00	\$155,005.52	
D01805	18/12/2024					REINTEGRO GXC 616 ZAMORA OF 411 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 616 ZA	\$110.45	\$0.00	\$155,115.97	
D01808	18/12/2024					REINTEGRO GXC 617 LAZARO C. VELIA LOPEZ ORTIZ (REINTEGRO GXC 617 L	\$767.35	\$0.00	\$155,883.32	
D01814	18/12/2024					REINTEGRO GXC 622 OF 1380 VIATICOS URUAPAN VELIA LOPEZ (REINTEGR	\$127.00	\$0.00	\$156,010.32	
C03138	18/12/2024	MARIA SOCORRO MART			8005870	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,268.44	\$153,741.88	
I01335	20/12/2024		DEPP0461			IR:1285, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, DICIEMB	\$8,566.00	\$0.00	\$162,307.88	
I01336	20/12/2024		DEPP0462			IR:1286, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR, PRA. DICIEMB	\$42,950.00	\$0.00	\$205,257.88	
I01340	20/12/2024		DEPP0466			IR:1290, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, DICIEMB	\$31,000.00	\$0.00	\$236,257.88	
D01871	24/12/2024					REINTEGRO GXC 613 OF 374 JURIATH (REINTEGRO GXC 613 OF 374 JURIATH)	\$87.26	\$0.00	\$236,345.14	
D01873	30/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA MS361299	\$3,650.11	\$0.00	\$239,995.25	
D01874	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS36129948 DEL MES DE DICIEMBRE	\$1.78	\$0.00	\$239,997.03	
Total :							264,483.58	114,719.90	139,206.45	239,997.03



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-005						\$4,456,288.00	\$9,357,141.82	\$13,813,427.32	\$2.50
						BANBAJIO FI36130011			
C03163	02/12/2024	CENTRO REGIONAL DE			6644243	GP Folio: 969 (CREN PREESCOLAR NOVIEMBRE. GP Folio: 969)	\$0.00	\$89,916.00	\$4,366,372.00
C03164	02/12/2024	INSTITUTO MICHOACAN			1792550	GP Folio: 970 (IMCED NOVIEMBRE. GP Folio: 970)	\$0.00	\$3,325,484.00	\$1,040,888.00
C03165	02/12/2024	ESCUELA NORMAL PAR.			7637280	GP Folio: 971 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS NOVIEMBRE. GP Folio: 971)	\$0.00	\$87,084.00	\$953,804.00
C03166	02/12/2024	ESCUELA NORMAL SUP			2633240	GP Folio: 972 (ESC. NORMAL SUPERIOR NOVIEMBRE. GP Folio: 972)	\$0.00	\$90,624.00	\$863,180.00
C03167	02/12/2024	CENTRO DE ACTUALIZA			23364790	GP Folio: 973 (CAMM NOVIEMBRE. GP Folio: 973)	\$0.00	\$42,480.00	\$820,700.00
C03168	02/12/2024	ESCUELA NORMAL RUR			23554030	GP Folio: 974 (ESC. VASCO DE QUIROGA NOVIEMBRE. GP Folio: 974)	\$0.00	\$147,778.00	\$672,922.00
C03169	02/12/2024	CENTRO REGIONAL DE			22375170	GP Folio: 975 (CREN ARTEGA PRIMARIA NOVIEMBRE. GP Folio: 975)	\$0.00	\$80,624.00	\$582,298.00
C03170	02/12/2024	ESCUELA NORMAL RUR			22375190	GP Folio: 976 (ESC. VASCO DE QUIROGA NOVIEMBRE APOYO PRE.. GP Folio: 9	\$0.00	\$20,880.00	\$561,418.00
C03171	02/12/2024	ESCUELA NORMAL RUR			61522590	GP Folio: 977 (ESC. VASCO DE QUIROGA NOVIEMBRE. GP Folio: 977)	\$0.00	\$53,560.00	\$507,858.00
C03172	02/12/2024	ESCUELA NORMAL INDI			2346615020	GP Folio: 978 (ESC. NORMAL INDIGENA NOVIEMBRE. GP Folio: 978)	\$0.00	\$100,800.00	\$407,058.00
C03173	02/12/2024	ESCUELA NORMA URBA			2633241	GP Folio: 979 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL NOVIEMBRE. GP Folio: 979)	\$0.00	\$143,742.00	\$263,316.00
C03174	02/12/2024	ESCUELA NORMAL DE E			21385980	GP Folio: 980 (ENEF NOVIEMBRE. GP Folio: 980)	\$0.00	\$87,792.00	\$175,524.00
C03175	02/12/2024	ESCUELA NORMAL DE E			21299420	GP Folio: 981 (ENEF NOVIEMBRE. GP Folio: 981)	\$0.00	\$64,792.00	\$110,732.00
C03176	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	522506CC-		6647122	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1000 (5 BOLSA:	\$0.00	\$1,650.00	\$109,082.00
C03177	04/12/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY			7865360	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,518.77	\$107,563.23
C03178	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	AF539D84		7678920	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1001 (GALLETAS, AZUCAR Y DIVERSOS	\$0.00	\$2,538.26	\$105,024.97
C03179	04/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138026		1849330	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1002 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$777.63	\$104,247.34
C03180	04/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	8A3988C6-		9123602	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1003 (5 BOLSA:	\$0.00	\$1,650.00	\$102,597.34
C03181	04/12/2024	GRUPO CALOR GR SAS	FAC0004		9132702	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1004 (1 RIN ACERO ORIGINAL I	\$0.00	\$2,990.02	\$99,607.32
C03182	04/12/2024	GRUPO CALOR GR SAS	FAC005		1920640	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1005 (LLANTA MIRAGE 245/70 R	\$0.00	\$2,810.10	\$96,797.22
C03183	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	32579		7876360	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1006 (SERVICIO	\$0.00	\$599.26	\$96,197.96
C03184	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	29250		7761180	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1007 (SERVICIO	\$0.00	\$475.14	\$95,722.82
C03185	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138135		1053050	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1008 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$882.13	\$94,840.69
C03186	13/12/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY			7858900	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,779.13	\$93,061.56
C03187	13/12/2024	RENE GERARDO OCHOA			2635830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,019.01	\$92,042.55
C03188	13/12/2024	JOSE LUIS CASTELLANCO			1549664	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprob	\$0.00	\$295.00	\$91,747.55
C03189	13/12/2024	JOSE LUIS CASTELLANCO			2683325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprob	\$0.00	\$621.00	\$91,126.55
D01887	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT FI30011 A CTA AYO8331	\$0.00	\$3,712.00	\$87,414.55
D01888	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT FI30011 A CTA ADG8502	\$0.00	\$78,487.92	\$8,926.63
C03190	18/12/2024	JOSE LUIS CASTELLANCO			1635490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprob	\$0.00	\$920.00	\$8,006.63
I01325	20/12/2024			473		IR:1275, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL SUPERIOR DICIEMBRE IR F	\$96,448.00	\$0.00	\$104,454.63



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

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

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 | 28/ene./2025
12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I01326	20/12/2024		472		IR:1276, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL INDIGENA DE CHERAN DICI		\$46,020.00	\$0.00	\$150,474.63	
I01327	20/12/2024		475		IR:1277, BANBAJIO FORMACION INICIAL (IMCED DICIEMBRE IR Folio: 1277)		\$8,369,455.92	\$0.00	\$8,519,930.55	
I01328	20/12/2024		479		IR:1278, BANBAJIO FORMACION INICIAL (URBANA FEDERAL DICIEMBRE IR Fol		\$69,030.00	\$0.00	\$8,588,960.55	
I01329	20/12/2024		485		IR:1279, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF DICIEMBRE IR Folio: 1279)		\$118,007.80	\$0.00	\$8,706,968.35	
I01330	20/12/2024		484		IR:1280, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL INDIGENA DE MICH COMPL		\$247,002.00	\$0.00	\$8,953,970.35	
I01331	20/12/2024		480		IR:1281, BANBAJIO FORMACION INICIAL (NORMAL RURAL DE TIRIPETIO DICI		\$120,566.00	\$0.00	\$9,074,536.35	
I01332	20/12/2024		470		IR:1282, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ARTEAGA PRIMARIA DICIEMBRE IR F		\$58,905.60	\$0.00	\$9,133,441.95	
I01333	20/12/2024		469		IR:1283, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CAMP DICIEMBRE IR Folio: 1283)		\$27,612.00	\$0.00	\$9,161,053.95	
C03191	20/12/2024	INSTITUTO MICHOACAN		1313240	GP Folio: 982 (IMCED DICIEMBRE. GP Folio: 982)		\$0.00	\$8,369,455.92	\$791,598.03	
I01339	20/12/2024		DEPP0465		IR:1289, BANBAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACION INICIAL, DICIEMBRE		\$51,500.00	\$0.00	\$843,098.03	
I01355	20/12/2024		DEPP0468		IR:1303, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ARTEAGA PREESCOLAR DICIEMBRE		\$58,445.40	\$0.00	\$901,543.43	
I01357	20/12/2024		DEPP0471		IR:1304, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ARTEAGA PREESCOLAR DICIEMBRE		\$94,146.60	\$0.00	\$995,690.03	
C03192	23/12/2024	CENTRO DE ACTUALIZA		24111680	GP Folio: 983 (CAMP DICIEMBRE BECAS. GP Folio: 983)		\$0.00	\$27,612.00	\$968,078.03	
C03193	23/12/2024	CENTRO REGIONAL DE		8179610	GP Folio: 984 (CREN PREESCOLAR DICIEMBRE BECAS. GP Folio: 984)		\$0.00	\$58,445.40	\$909,632.63	
C03194	23/12/2024	CENTRO REGIONAL DE		21886690	GP Folio: 985 (CREN PRIMARIA Y SECUNDARIA, DICIEMBRE. GP Folio: 985)		\$0.00	\$58,905.60	\$850,727.03	
C03195	23/12/2024	ESCUELA NORMAL PAR.		3041042	GP Folio: 986 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, DICIEMBRE. GP Folio: 986)		\$0.00	\$94,146.60	\$756,580.43	
C03196	23/12/2024	ESCUELA NORMAL SUP		2619046	GP Folio: 987 (ESCUELA NORMAL SUPERIOR, DICIEMBRE. GP Folio: 987)		\$0.00	\$96,448.00	\$660,132.43	
C03197	23/12/2024	ESCUELA NORMAL INDI		21981960	GP Folio: 988 (ESCUELA NORMAL INDIGENA, DICIEMBRE. GP Folio: 988)		\$0.00	\$46,020.00	\$614,112.43	
C03198	23/12/2024	ESCUELA NORMAL URB.		2906390	GP Folio: 989 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL, DICIEMBRE. GP Folio: 989)		\$0.00	\$69,030.00	\$545,082.43	
C03221	23/12/2024	ESCUELA NORMAL RUR		21974750	GP Folio: 1011 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA BECAS. GP Folio: 1011)		\$0.00	\$104,906.00	\$440,176.43	
C03223	23/12/2024	ESCUELA NORMAL RUR		64424870	GP Folio: 1012 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA DICIEMBRE. GP Folio: 1012)		\$0.00	\$15,660.00	\$424,516.43	
C03224	23/12/2024	ESCUELA NORMAL INDI		24198520	GP Folio: 1013 (ESC. NORMAL INDIGENA. GP Folio: 1013)		\$0.00	\$247,002.00	\$177,514.43	
C03225	23/12/2024	ESCUELA NORMAL DE E		64424930	GP Folio: 1014 (ENEF DICIEMBRE. GP Folio: 1014)		\$0.00	\$118,007.80	\$59,506.63	
D01890	23/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT FI30011 A CTA DA0185 (\$0.00	\$59,506.63	\$0.00	
D01889	31/12/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI036130011 DEL MES DE DICIEMBRE		\$2.50	\$0.00	\$2.50	
Total :						4,456,288.00	9,357,141.82	13,813,427.32	2.50	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:27 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	\$1,121,272.73	\$1,786,716.63	\$2,856,877.66	\$51,111.70
D01745	02/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$62,300.00	\$1,058,972.73	
D01746	02/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T		\$0.00	\$54,800.00	\$1,004,172.73	
C03012	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	AD32AB18-	7557620	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 932 (5 BOLSAD		\$0.00	\$1,650.00	\$1,002,522.73	
C03013	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	DDBBA362	2721025	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 933 (5 BOLSAD		\$0.00	\$1,650.00	\$1,000,872.73	
C03014	02/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	D342AF3-	7557810	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 934 (AZUCAR, SERVILLETAS, GALLETAS		\$0.00	\$3,826.91	\$997,045.82	
C03015	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVILA	A--8	1875840	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 935 (GASPACHOS. GP RICARDO VA		\$0.00	\$1,276.00	\$995,769.82	
C03016	02/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138027	3012210	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 936 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$2,622.73	\$993,147.09	
C03017	02/12/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	121	6647315	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 937 (CATRE PEGABLE. GP ABIEL P/		\$0.00	\$2,498.64	\$990,648.45	
D01747	02/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$26,000.00	\$964,648.45	
D01748	02/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$8,000.00	\$956,648.45	
D01749	02/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T		\$0.00	\$2,200.00	\$954,448.45	
C03018	02/12/2024	IVAN EMILIANO ZETINA /	ACA49F93-	2853699	GP IVAN EMILIANO ZETINA ALCAUTER, Folio Pago: 938 (ANTICIPO POR SUMIN		\$0.00	\$64,000.04	\$890,448.41	
D01750	04/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$46,000.00	\$844,448.41	
D01751	04/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T		\$0.00	\$4,300.00	\$840,148.41	
C03019	04/12/2024	LUIS ALONSO GONZALE	77934D29-	23550850	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 939 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$34,217.10	\$805,931.31	
C03020	04/12/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR 0226	7794150	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 940 (50 PAQUETES DE AGI		\$0.00	\$11,417.62	\$794,513.69	
C03021	04/12/2024	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0225	1920610	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 941 (AROMATIZANTE, JAB		\$0.00	\$35,523.04	\$758,990.65	
C03022	04/12/2024	GC PROMOCIONAL SA C	A 6831	2638898	GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 942 (SELLO AUTOMATICO. GP G		\$0.00	\$556.80	\$758,433.85	
C03023	04/12/2024	GC PROMOCIONAL SA C	A6790	7680570	GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 943 (CHALECOS INSTITUCIONAL		\$0.00	\$9,164.00	\$749,269.85	
C03024	04/12/2024	POLICIA AUXILIAR DEL E	10022	23638670	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$62,572.94	\$686,696.91	
C03025	05/12/2024	VICTOR LEAL GONZALE		7667550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,952.83	\$683,744.08	
C03026	05/12/2024	ARMANDO JUAREZ AND		7700960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,915.47	\$680,828.61	
D01752	05/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$122,890.00	\$557,938.61	
C03027	05/12/2024	IVAN RICARDO ZETINA C	A-316	1293120	GP IVAN RICARDO ZETINA CRUZ, Folio Pago: 945 (COMPLEMENTO DE SUMINI		\$0.00	\$72,293.93	\$485,644.68	
C03028	05/12/2024	IVAN EMILIANO ZETINA /	ACA49F93-	1978530	GP IVAN EMILIANO ZETINA ALCAUTER, Folio Pago: 946 (COMPLEMENTO DE S		\$0.00	\$64,000.04	\$421,644.64	
D01753	05/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A GD 36128502 (TR		\$0.00	\$13,780.00	\$407,864.64	
D01754	05/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T		\$0.00	\$8,100.00	\$399,764.64	
C03029	06/12/2024	LUIS ALONSO GONZALE	7D306C3D	62096970	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 947 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$34,217.10	\$365,547.54	
C03030	06/12/2024	POLICIA AUXILIAR DEL E	10022	21501000	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$62,572.94	\$302,974.60	
D01926	06/12/2024				REINTEGRO DEL ISR JUNIO RETENIDO POR NOMINA SECRETARIA DE FINA		\$208,578.86	\$0.00	\$511,553.46	
D01755	09/12/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T		\$0.00	\$2,912.00	\$508,641.46	



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ene./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01756	11/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$0.00	\$2,500.00	\$506,141.46
C03031	11/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	32581	7798970		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 949 (SERVICIO.	\$0.00	\$2,530.42	\$503,611.04
C03034	11/12/2024	EVELIA AVILES DUARTE	200	2742694		GP EVELIA AVILES DUARTE, Folio Pago: 952 (COMPLEMENTO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$88,920.27	\$414,690.77
C03245	11/12/2024	ANA MARIA ARELLANO \	8872	1421940		GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 1020 (SERVICIO DE IMPR	\$0.00	\$17,000.00	\$397,690.77
C03373	11/12/2024	ARMANDO JUAREZ AND		7853730		Gasto por Comprobar : 654, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : I	\$0.00	\$8,181.00	\$389,509.77
C03036	12/12/2024	ADRIANA SARAH CALDI	0056	2667500		GP ADRIANA SARAH CALDERON GOVEA, Folio Pago: 954 (TONER Y CARTUCH	\$0.00	\$4,140.00	\$385,369.77
C03037	12/12/2024	ADRIANA SARAH CALDI	0057	23667520		GP ADRIANA SARAH CALDERON GOVEA, Folio Pago: 955 (LIBRETA, SEPARAL	\$0.00	\$4,184.00	\$381,185.77
C03040	12/12/2024	GRUPO CALOR GR SAS	0013	153020		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 958 (CAFE, SUSTITUTO DE CRE	\$0.00	\$2,908.12	\$378,277.65
C03041	12/12/2024	GRUPO CALOR GR SAS	0014	1069920		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 959 (VARIOS DESECHABLE PAI	\$0.00	\$2,901.16	\$375,376.49
C03043	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	29251	7726480		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 961 (SERVICIO:	\$0.00	\$489.57	\$374,886.92
C03044	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	31137	7876380		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 962 (SERVICIO:	\$0.00	\$4,799.43	\$370,087.49
C03045	12/12/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	29245	1087430		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 963 (SERVICIO:	\$0.00	\$715.12	\$369,372.37
C03047	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138137	7941800		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 965 (COMBUSTIBLE. GP MULTI:	\$0.00	\$2,348.37	\$367,024.00
C03048	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D	SERVICIO 15	985392590		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 966 (PAGO DE	\$0.00	\$482.00	\$366,542.00
C03091	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D	SERVICIO 15	58073157		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 987 (SERVICIO	\$0.00	\$18,091.00	\$348,451.00
C03150	16/12/2024	VICTOR LEAL GONZALE		8085060		Gasto por Comprobar : 635, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,000.00	\$343,451.00
D01927	16/12/2024					REINTEGRO GXC RIGOBERTO DANIEL URUAPAN (REINTEGRO GXC RIGOBER	\$842.88	\$0.00	\$344,293.88
C03249	17/12/2024	TOTAL PLAY TELECOML	08790T1-0-4	7715166		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 1023 (PA	\$0.00	\$1,131.00	\$343,162.88
C03250	17/12/2024	TOTAL PLAY TELECOML	7716166	776166		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 1024 (PA	\$0.00	\$1,131.00	\$342,031.88
I01358	17/12/2024		3% Q 21 Y 2			IR:1305, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (INGRESO DEL 3% I	\$46,573.33	\$0.00	\$388,605.21
C03423	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		C2443000		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE IEMS	\$0.00	\$208,579.00	\$180,026.21
C03424	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		311070		PAGO DE ISR RESICO Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE	\$0.00	\$16,127.00	\$163,899.21
C03251	18/12/2024	IVAN MACIAS CABALLEF		1275090		Gasto por Comprobar : 649, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : I	\$0.00	\$5,000.00	\$158,899.21
C03254	18/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ		32009980		GP Folio: 1020 (3% Q 21 Y 22 DENOVIEMBRE. IEMSYSEM. ESTRUCTURA Y EVE	\$0.00	\$46,573.00	\$112,326.21
C03256	18/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	CB0C0D53-	1275700		GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1025 (INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA.	\$0.00	\$6,209.12	\$106,117.09
C03372	18/12/2024	CHRISTIAN IVAN RIVAS	B734C144-	1241150		GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 1128 (35 CAJAS PARA ARCHI'	\$0.00	\$17,300.00	\$88,817.09
I01345	19/12/2024		DEPP0477			IR:1294, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM	\$463,232.00	\$0.00	\$552,049.09
I01350	19/12/2024		DEPP0500			IR:1299, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM	\$425,223.00	\$0.00	\$977,272.09
C03258	19/12/2024	OPERADORA GOURMET	15008	8181410		GP OPERADORA GOURMET AYW SA DE CV, Folio Pago: 1026 (ARRENDAMIENT	\$0.00	\$54,400.00	\$922,872.09
C03259	19/12/2024	EDIFICACIONES Y DESA	317	2181510		GP EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA SA DE CV, Folio Pago: 1027 (COM	\$0.00	\$242,745.08	\$680,127.01
C03261	19/12/2024	JAVIER LINARES HERNAN	6554	2651934		GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 1028 (COMPLEMENTO DE PAGC	\$0.00	\$21,842.00	\$658,285.01
C03262	19/12/2024	ISAIAS AYALA ALIPIO	170	21899060		GP ISAIAS AYALA ALIPIO, Folio Pago: 1029 (PAGO FINAL POR SERVICIOS DE /	\$0.00	\$42,400.00	\$615,885.01
D01757	20/12/2024					REINTEGRO PARA FONDO REVOLVENTE (REINTEGRO PARA FONDO REVOLV	\$506.76	\$0.00	\$616,391.77
I01342	20/12/2024		DEPP0476			IR:1292, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADI	\$117,542.00	\$0.00	\$733,933.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01351	20/12/2024		DEPP0501			IR:1300, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM	\$67,545.00	\$0.00	\$801,478.77
C03263	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5371		2701772	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1030 (40 VASOS	\$0.00	\$2,691.20	\$798,787.57
C03264	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5372		2348340	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1031 (1000 BANI	\$0.00	\$44,660.00	\$754,127.57
C03265	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5375		1334970	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1032 (ADQUISIC	\$0.00	\$25,520.00	\$728,607.57
C03266	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5368		8018350	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1033 (70 PLAYEI	\$0.00	\$24,278.80	\$704,328.77
C03267	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5370		1307480	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1034 (200 TAZA:	\$0.00	\$13,920.00	\$690,408.77
C03268	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5369		1299230	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1035 (26 CAMIS/	\$0.00	\$11,460.80	\$678,947.97
C03269	20/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5374		2901105	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1036 (MATERIAL	\$0.00	\$2,204.00	\$676,743.97
C03270	20/12/2024	GC PROMOCIONAL SA D	6675		8109800	GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1037 (SELLOS DE GOMA. GP GC	\$0.00	\$800.40	\$675,943.57
C03271	20/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVIL	A-29		3035791	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1038 (SERVICIOS DE COFFEE BREA	\$0.00	\$13,432.80	\$662,510.77
C03272	20/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVIL	A-36		2379660	GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1039 (SERVICIO DE COFFEE BREA	\$0.00	\$34,916.00	\$627,594.77
C03273	20/12/2024	JOSE MARTIN GALVAN C	988		2754259	GP JOSE MARTIN GALVAN CALDERON, Folio Pago: 1040 (KIT DE ARTICULOS I	\$0.00	\$2,320.01	\$625,274.76
C03274	20/12/2024	COMERCIALIZADORA JA	152		2608680	GP COMERCIALIZADORA JAAG & LCA, Folio Pago: 1041 (SERVICIOS DE FUMIC	\$0.00	\$15,800.36	\$609,474.40
C03275	20/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138235		7902690	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1042 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$5,909.21	\$603,565.19
C03276	20/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	0992		1701340	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1043 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$1,200.08	\$602,365.11
C03277	20/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138236		7972230	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1044 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$931.07	\$601,434.04
C03278	20/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138237		2608682	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1045 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$1,166.79	\$600,267.25
C03279	20/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138238		1345400	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1046 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$2,146.14	\$598,121.11
C03281	20/12/2024	JOSE MARTIN GALVAN C	989		2608695	GP JOSE MARTIN GALVAN CALDERON, Folio Pago: 1047 (KIT DE ARTICULOS I	\$0.00	\$2,320.01	\$595,801.10
C03282	20/12/2024	TERESITA BEATRIS PER	E73894D8-		2279570	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1048 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$31,800.00	\$564,001.10
C03284	20/12/2024	TERESITA BEATRIS PER	44B225A2-		8221190	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1050 (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$126,166.50	\$437,834.60
C03285	20/12/2024	TERESITA BEATRIS PER	02D0BA5B-		1351020	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1051 (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$126,166.50	\$311,668.10
C03286	20/12/2024	TERESITA BEATRIS PER	27CAFAAB-		8115470	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1052 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$31,800.00	\$279,868.10
C03287	20/12/2024	RIGOBERTO DANIEL GO			1703340	DEVOLUCION A RIGOBERTO POR REINTEGRO EN CUENTA ERRONEA PARA	\$0.00	\$842.88	\$279,025.22
D01832	23/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DG28502 A DA36130185 (TRANS	\$89,763.90	\$0.00	\$368,789.12
D01850	23/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA DA0185.	\$217,989.57	\$0.00	\$586,778.69
D01890	23/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT FI30011 A CTA DA0185 (\$59,506.63	\$0.00	\$646,285.32
D01934	23/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA AYO 8331 A CTA DA0185 (TRA	\$28,002.76	\$0.00	\$674,288.08
C03288	23/12/2024	IVAN RICARDO ZETINA C	A-324		8122720	GP IVAN RICARDO ZETINA CRUZ, Folio Pago: 1053 (INSUMO Y COLOCACION I	\$0.00	\$32,712.00	\$641,576.08
C03289	23/12/2024	ANA MARIA ARELLANO \	8895		1753360	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 1054 (MURO PUBLICITAR	\$0.00	\$18,553.04	\$623,023.04
C03291	23/12/2024	ANA MARIA ARELLANO \	8896		8189080	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 1055 (PERSONALIZADO C	\$0.00	\$783.00	\$622,240.04
C03292	23/12/2024	ADRIANA SARAHÍ CALDI	0067		64486550	GP ADRIANA SARAHÍ CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1056 (PAPEL, LAPIZ, LEF	\$0.00	\$9,068.28	\$613,171.76
C03293	23/12/2024	ADRIANA SARAHÍ CALDI	0075		21898510	GP ADRIANA SARAHÍ CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1057 (4 TONER Y UN LEI	\$0.00	\$6,367.72	\$606,804.04
C03294	23/12/2024	ADRIANA SARAHÍ CALDI	0069		24212580	GP ADRIANA SARAHÍ CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1058 (PAPEL. CARPETA:	\$0.00	\$16,025.95	\$590,778.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03296	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0077	64486570	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1059 (TONER Y KIT DE T	\$0.00	\$11,215.11	\$579,562.98	
C03297	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0099	24125660	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1060 (10 CAJAS DE PAPI	\$0.00	\$15,068.40	\$564,494.58	
C03298	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0105	64486610	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1061 (TINTAS DIVERSAS	\$0.00	\$1,501.04	\$562,993.54	
C03299	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0098	64486630	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1062 (2 CAJAS DE PAPE	\$0.00	\$3,013.68	\$559,979.86	
C03300	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0081	23032580	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1063 (CARPETA, SILICO	\$0.00	\$6,411.34	\$553,568.52	
C03301	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0085	64486650	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1064 (16 TONER 4 CART	\$0.00	\$54,732.79	\$498,835.73	
C03302	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0102	23032600	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1065 (16 TONER 4 CART	\$0.00	\$3,013.68	\$495,822.05	
C03303	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0104	21600290	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1066 (250 BOLSAS DE P	\$0.00	\$1,470.88	\$494,351.17	
C03305	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0068	21993820	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1067 (BOLIGRAFOS, MA	\$0.00	\$1,872.29	\$492,478.88	
C03307	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0769	24212600	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1068 (8 TONER HP. GP A	\$0.00	\$25,012.29	\$467,466.59	
C03308	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0070	64486730	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1069 (4 TONER HP ORIG	\$0.00	\$12,506.15	\$454,960.44	
C03309	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0061	21898570	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1070 (FOLDER, ENGRAF	\$0.00	\$7,767.33	\$447,193.11	
C03310	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0092	21923850	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1071 (PAQUETES DE HC	\$0.00	\$651.22	\$446,541.89	
C03313	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0073	24023640	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1073 (2 MEMORIAS USB.	\$0.00	\$301.60	\$446,240.29	
C03314	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0062	64486790	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1074 (ENGRAPADORA, L	\$0.00	\$3,142.86	\$443,097.43	
C03315	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0094	239640	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1075 (2 CAJAS DE PAPE	\$0.00	\$3,013.68	\$440,083.75	
C03316	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0071	21986570	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1076 (3 MEMORIA USB. C	\$0.00	\$1,699.04	\$438,384.71	
C03317	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0074	24125700	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1077 (TINTAS, Y USB. Gf	\$0.00	\$8,579.89	\$429,804.82	
C03318	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0100	64486830	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1078 (6 CAJAS DE PAPE	\$0.00	\$9,041.04	\$420,763.78	
C03319	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0082	23964070	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1079 (BOLIGRAFOS, CAI	\$0.00	\$6,798.32	\$413,965.46	
C03321	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	23964090	2396409	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1080 (CARPETAS, BOLIG	\$0.00	\$9,247.10	\$404,718.36	
C03322	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0066	21898590	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1081 (ORGANIZADOR DI	\$0.00	\$15,393.58	\$389,324.78	
C03323	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0072	24023660	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1082 (TONER Y MOCHIL	\$0.00	\$13,127.08	\$376,197.70	
C03324	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0097	64486890	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1083 (CAJA DE PAPEL C	\$0.00	\$1,506.84	\$374,690.86	
C03326	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	064	64486910	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1085 (MARCATEXTOS, C	\$0.00	\$46,190.24	\$328,500.62	
C03327	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0095	24212660	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1086 (CAJAS DE PAPEL	\$0.00	\$17,302.56	\$311,198.06	
C03330	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0078	21923870	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1089 (50 TINTAS EPSON	\$0.00	\$21,204.80	\$289,993.26	
C03331	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0083	24212680	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1090 (16 TINTAS EPSON	\$0.00	\$6,496.00	\$283,497.26	
C03332	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0079	40853020	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1091 (BOLSAS DE PLAS'	\$0.00	\$17,959.26	\$265,538.00	
C03334	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0080	23964110	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1093 (BOLIGRAFOS, FO	\$0.00	\$429.17	\$265,108.83	
C03336	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0065	64486990	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1095 (BOLIGRAFO, AGEI	\$0.00	\$923.35	\$264,185.48	
C03337	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0096	24125760	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1096 (PAQUETE DE APE	\$0.00	\$150.88	\$264,034.80	
C03340	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0084	21923890	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1099 (3 TONER. GP ADR	\$0.00	\$3,963.09	\$260,071.71	
C03341	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0107	64487010	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1100 (24 SOBRES DE PL	\$0.00	\$9,225.48	\$250,846.23	



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03343	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0101		283700	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1102 (CAJA DE PAPEL T	\$0.00	\$1,506.84	\$249,339.39
C03344	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0106		21898610	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1103 (3 KIT DE PINTURA	\$0.00	\$2,882.60	\$246,456.79
C03345	23/12/2024	ADRIANA SARAHI CALDI	0093		64487550	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1104 (8 CAJAS DE PAPE	\$0.00	\$9,041.04	\$237,415.75
C03346	23/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5373		1716140	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1105 (2000 LAPI	\$0.00	\$52,501.60	\$184,914.15
C03348	23/12/2024	GRUPO COMERCIALIZAI	5367		2776518	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI, Folio Pago: 1107 (1000 LAPI	\$0.00	\$64,037.80	\$120,876.35
C03349	23/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	24126		8127520	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1108 (TELEFONIA E IN	\$0.00	\$5,011.79	\$115,864.56
C03351	23/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	24113		2776927	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1110 (TELEFONIA E IN	\$0.00	\$5,011.79	\$110,852.77
D01867	26/12/2024					REINTEGRO GXC VICTOR LEAL (REINTEGRO GXC VICTOR LEAL)	\$863.00	\$0.00	\$111,715.77
C03352	26/12/2024	EDMUNDO GARCIA ORT	B247A39F-		3302320	GP Directo 5237 EDMUNDO GARCIA ORTEGA, Pago: 1111 (AGUAS VARIAS. GP	\$0.00	\$3,200.00	\$108,515.77
C03354	26/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258258		8285720	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1113 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$816.40	\$107,699.37
C03356	26/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258260		1801830	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1115 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$1,202.72	\$106,496.65
C03357	26/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258259		8163200	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1116 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$452.22	\$106,044.43
C03360	26/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258257		2709948	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1119 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$625.00	\$105,419.43
C03362	26/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258256		3059721	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1121 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$1,352.71	\$104,066.72
C03364	26/12/2024	MARIO ABRAHAM MACIE			2911336	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,000.00	\$100,066.72
C03366	27/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258350		3072284	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1124 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$2,086.69	\$97,980.03
C03368	27/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258349		8319460	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1125 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$2,451.91	\$95,528.12
C03370	27/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258347		1778230	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1126 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$6,914.83	\$88,613.29
C03371	27/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	258348		6763139	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1127 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$2,574.96	\$86,038.33
D01873	30/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA MS361299	\$0.00	\$3,650.11	\$82,388.22
C03375	30/12/2024	ARMANDO JUAREZ AND			1887750	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Cc	\$0.00	\$1,008.00	\$81,380.22
C03377	30/12/2024	JAIR ALFONSO PASCUA			2789871	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROVEEDOR (REGISTRO DE	\$0.00	\$30,271.82	\$51,108.40
C03377	30/12/2024	JAIR ALFONSO PASCUA			2789871	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROVEEDOR (REGISTRO DE	\$30,271.82	\$0.00	\$81,380.22
C03378	30/12/2024	JAIR ALFONSO PASCUA			2776997	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROVEEDOR (REGISTRO DE	\$0.00	\$30,271.82	\$51,108.40
C03378	30/12/2024	JAIR ALFONSO PASCUA			2776997	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROVEEDOR (REGISTRO DE	\$30,271.82	\$0.00	\$81,380.22
D01954	31/12/2024					BBVA SISTEMA DE PAGO (BBVA SISTEMA DE PAGO)	\$0.17	\$0.00	\$81,380.39
D01955	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 DEL MES DE DICIEMBRI	\$3.13	\$0.00	\$81,383.52
C03381	31/12/2024	JAIR ALFONSO PASCUA	F9F4F6E6-		1725309	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 1132 (PANELES DE TABLARI	\$0.00	\$30,271.82	\$51,111.70
Total :						1,121,272.73	1,786,716.63	2,856,877.66	51,111.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-011						BANBAJIO FR36127561	\$13,133.91	\$8,232.96	\$20,439.91	\$926.96
	D01876	06/12/2024				REINTEGRO DE BECAS SOFIA TORRES MOMBER (REINTEGRO DE BECAS SO	\$52.50	\$0.00		\$13,186.41
	D01877	09/12/2024				REINTEGRO COMPLETO DE BECAS ANDRES VALENTIN MARTINEZ TELLEZ (F	\$90.50	\$0.00		\$13,276.91
	D01878	11/12/2024				REINTEGRO DE BECAS SALINAS FLORES (REINTEGRO DE BECAS SALINAS FI	\$2,983.00	\$0.00		\$16,259.91
	D01879	11/12/2024				REINTEGRO COMPLETO DE BECAS BRENDA PRADO F (REINTEGRO COMPLE	\$2,090.00	\$0.00		\$18,349.91
	D01880	13/12/2024				REINTEGRO COMPLETO DE BECAS GRACIELA VARGAS RODRIGUEZ (REINTE	\$2,090.00	\$0.00		\$20,439.91
	D01881	30/12/2024				REINTEGRO DE BECAS BRISENO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO (REINTEGR	\$5.82	\$0.00		\$20,445.73
	D01882	30/12/2024				REINTEGRO DE BECAS AUDREY LOPEZ (REINTEGRO DE BECAS AUDREY LOF	\$74.00	\$0.00		\$20,519.73
	D01883	30/12/2024				REINTEGRO DE BECAS MARITZA TELLEZ (REINTEGRO DE BECAS MARITZA TE	\$95.00	\$0.00		\$20,614.73
	D01886	30/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR36127561 A LA CTA BANBA	\$0.00	\$20,439.91		\$174.82
	D01884	31/12/2024				REINTEGRO DE BECAS NEGRETE PEREZ TAYDE DEL PILAR (REINTEGRO DE	\$752.00	\$0.00		\$926.82
	D01885	31/12/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR36127561 DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.14	\$0.00		\$926.96
Total :							13,133.91	8,232.96	20,439.91	926.96



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

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

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 | 28/ene./2025
12:28 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						\$14,760.43	\$128,051.36	\$142,811.79	\$0.00
D01746	02/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$54,800.00	\$0.00	\$69,560.43
D01749	02/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$2,200.00	\$0.00	\$71,760.43
C03220	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	D04ADF0B-C	7628790		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1009 (3 BOLSA	\$0.00	\$990.00	\$70,770.43
C03222	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	A0CCA21D-9	1804200		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 1010 (3 BOLSA	\$0.00	\$990.00	\$69,780.43
C03226	02/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	CC9DA542-0	2721037		GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1011 (SPLENDA, CUCHARA, GALLETAS Y	\$0.00	\$1,101.59	\$68,678.84
C03227	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-5	2706523		GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1012 (COFFE BREACK PARA EL EVI	\$0.00	\$34,128.00	\$34,550.84
C03228	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-15	7511790		GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1013 (SERVICIO DE COFFE BREAK	\$0.00	\$7,917.00	\$26,633.84
C03229	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-22	2514473		GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1014 (SERVICIO DE COFFE BREACK	\$0.00	\$11,368.00	\$15,265.84
C03230	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-1	75117810		GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1015 (SERVICIO DE COFFE BREACK	\$0.00	\$12,586.00	\$2,679.84
C03231	02/12/2024	MONTAJES Y SERVICIO	1855	7652420		GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 1016 (IMPRES	\$0.00	\$10,440.00	-\$7,760.16
C03242	02/12/2024	SANTIAGO ARTURO HEF		7599210		Gasto por Comprobar : 648, VIATICOS CDMX SANTIAGO ARTURO (Gasto por Co	\$0.00	\$1,100.00	-\$8,860.16
C03280	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-5	2706523		Cancelación GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1012 (COFFE BREACK I	\$0.00	-\$34,128.00	\$25,267.84
C03283	02/12/2024	RICARDO VAZQUEZ AVII	A-5	2706523		GP RICARDO VAZQUEZ AVILA, Folio Pago: 1049 (COFFE BREACK PARA EL EVI	\$0.00	\$24,128.00	\$1,139.84
C03290	02/12/2024	TIBERIO CESAR RANGE		3012324		Gasto por Comprobar : 651, VIATICOS POR COMPROBAR CDMX TIBERIO CESA	\$0.00	\$1,100.00	\$39.84
D01935	03/12/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA OF 601 (REINTEGRO JAIR DE JESU	\$15.00	\$0.00	\$54.84
D01751	04/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$4,300.00	\$0.00	\$4,354.84
C03239	04/12/2024	ARMANDO ITURBIDE BU	7700660	7700660		GP ARMANDO ITURBIDE BUSTAMANTE, Folio Pago: 1017 (CONDUCCION DE E	\$0.00	\$5,800.01	-\$1,445.17
C03240	04/12/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	3370C067-13	9133902		GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1018 (SPLENDA, CUCHARAS, GALLETAS	\$0.00	\$2,740.23	-\$4,185.40
D01919	04/12/2024					REINTEGRO GXC 584 SAHUAYO JAIR ORTIZ (REINTEGRO GXC 584 SAHUAYO	\$1,221.91	\$0.00	-\$2,963.49
D01936	04/12/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA OF 691 (REINTEGRO JAIR DE JESU	\$122.00	\$0.00	-\$2,841.49
D01937	04/12/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA OF 599 (REINTEGRO JAIR DE JESU	\$1,413.86	\$0.00	-\$1,427.63
D01938	04/12/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA OF 617 (REINTEGRO JAIR DE JESU	\$1,539.92	\$0.00	\$112.29
D01754	05/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$8,100.00	\$0.00	\$8,212.29
C03232	05/12/2024	SANTIAGO ARTURO HEF		3562368		Gasto por Comprobar : 646, VIATICOS CDMX SANTIAGO ARTURO (Gasto por Co	\$0.00	\$4,090.00	\$4,122.29
C03260	05/12/2024	TIBERIO CESAR RANGE		1660887		Gasto por Comprobar : 650, VIATICOS CDMX TIBERIO (Gasto por Comprobar : 65	\$0.00	\$4,090.00	\$32.29
D01941	05/12/2024					REINTEGRO SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ FRAGA OF 670 (REINTEGRO S	\$4,400.00	\$0.00	\$4,432.29
D01942	05/12/2024					REINTEGRO TIBERIO CESAR RANGEL OF 669 (REINTEGRO TIBERIO CESAR R	\$2,696.00	\$0.00	\$7,128.29
D01798	06/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 AYO8331 (TR	\$3,788.00	\$0.00	\$10,916.29
C03241	06/12/2024	RESTAURANTE IL FORN	7365	2666966		GP RESTAURANTE IL FORNO, Folio Pago: 1019 (ARRENDAMIENTO DE ESPACI	\$0.00	\$12,400.00	-\$1,483.71
D01923	06/12/2024					REINTEGRO GXC 595 CHARAPAN JAIR (REINTEGRO GXC 595 CHARAPAN JAI	\$396.89	\$0.00	-\$1,086.82
D01940	06/12/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA OF 610 (REINTEGRO JAIR DE JESU	\$1,087.64	\$0.00	\$0.82



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D01755	09/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.82
C03243	09/12/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R			778478910	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,912.00	\$0.82
D01943	09/12/2024					REINTEGRO JOSE ANTONIO URBANO OF 656 (REINTEGRO JOSE ANTONIO UF	\$170.00	\$0.00	\$170.82
D01921	10/12/2024					REINTEGRO GXC 586 HUANDACAREO PALOMA (REINTEGRO GXC 586 HUAND	\$46.00	\$0.00	\$216.82
D01756	11/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A AYO8331 (T	\$2,500.00	\$0.00	\$2,716.82
C03244	11/12/2024	TIBERIO CESAR RANGE			7741060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,581.87	\$134.95
D01803	12/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES 8692 AYO8331 (TR	\$2,198.26	\$0.00	\$2,333.21
C03246	12/12/2024	MULTISERVICIOS DE MC	138136		7941990	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1021 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00	\$2,333.21	\$0.00
D01894	13/12/2024					REINTEGRO GXC 590 LA PIEDAD TIBERIO (REINTEGRO GXC 590 LA PIEDAD TI	\$114.50	\$0.00	\$114.50
C03253	13/12/2024	PALOMA GUADALUPE R			6593902	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 588, VIATICOS A ZAMORA PALOMA (Can	\$640.00	\$0.00	\$754.50
C03255	13/12/2024	PALOMA GUADALUPE R			7816602	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 596, VIATICOS A CHARAPAN PALOMA (C	\$460.00	\$0.00	\$1,214.50
C03257	13/12/2024	PALOMA GUADALUPE R			7078710	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 586, VIATICOS A HUANDACAREO PALOM	\$400.00	\$0.00	\$1,614.50
D01944	13/12/2024					REINTEGRO SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ FRAGA OF 435 (REINTEGRO S	\$317.95	\$0.00	\$1,932.45
D01945	13/12/2024					REINTEGRO TIBERIO CESAR RANGEL OF 690 (REINTEGRO TIBERIO CESAR R	\$48.50	\$0.00	\$1,980.95
D01851	18/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA AO37758	\$448.13	\$0.00	\$2,429.08
D01887	18/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CT FI30011 A CTA AYO8331	\$3,712.00	\$0.00	\$6,141.08
C03247	18/12/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	127		7954600	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1022 (RENTA DE MANTEL Y CUBRE	\$0.00	\$3,712.00	\$2,429.08
C03252	18/12/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R			3029324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,429.08	\$0.00
D01946	18/12/2024					REINTEGRO CLAUDIA MUÑOZLEDO (REINTEGRO CLAUDIA MUÑOZLEDO)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
D01917	19/12/2024					REINTEGRO GXC 648 CDMX SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 648 CDMX	\$111.49	\$0.00	\$4,611.49
D01933	19/12/2024					REINTEGRO GX C 650 CDMX TIBERIO (REINTEGRO GX C 650 CDMX TIBERIO)	\$155.27	\$0.00	\$4,766.76
D01947	19/12/2024					REINTEGRO CLAUDIA MUÑOZLEDO (REINTEGRO CLAUDIA MUÑOZLEDO)	\$736.00	\$0.00	\$5,502.76
I01341	20/12/2024		DEPP0467			IR:1291, BANBAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMIA Y OPERATIVA	\$22,500.00	\$0.00	\$28,002.76
D01934	23/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA AYO 8331 A CTA DA0185 (TRA	\$0.00	\$28,002.76	\$0.00
D01948	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO 37758331 DEL MES DE DICIEMBF	\$0.04	\$0.00	\$0.04
D01949	31/12/2024					COMISION BANCARIA CTA AYO 037758331 DICIEMBRE (COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.03	\$0.01
D01949	31/12/2024					IVA DE COMISION BANCARIA CTA AYO 037758331 DICIEMBRE (COMISION BAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Total :						14,760.43	128,051.36	142,811.79	0.00



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:29 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	
1112-01-017						BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$2,631,223.78	\$920,452.18	\$3,368,826.88	\$182,849.08
C03202	02/12/2024	DULCE YATZIRI MORALE			089	GP Folio: 993 (DULCE YATZIRI MORALES ZAVALA. BECA DE MOVILIDAD. 21 AV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,629,223.78	
C03397	02/12/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI			2658281	GP Folio: 1023 (OF. DG/1808/2024 PAGO A "INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,627,223.78	
C03400	02/12/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI			2412021856	GP Folio: 1026 (OF. DG/1792/2024 PAGO A "INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE	\$0.00	\$190,910.00	\$2,436,313.78	
C03203	03/12/2024	MARIA GUADALUPE ALC			091	GP Folio: 994 (MARIA GUADALUPE ALCARAZ ESQUIVEL. BECA DE MOVILIDAD.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,434,313.78	
C03204	03/12/2024	MIGUEL ANGEL ORTEGA			092	GP Folio: 995 (MIGUEL ANGEL ORTEGA JAVIER. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,432,313.78	
C03205	03/12/2024	MARIA VANESSA PUENT			084	GP Folio: 996 (MARIA VANESSA PUENTE VARGAS. BECA DE MOVILIDAD. 21 AV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,430,313.78	
C03206	04/12/2024	EMILY AMAIRANY RUIZ F			093	GP Folio: 997 (EMILY AMAIRANY RUIZ RENTERIA. BECA DE MOVILIDAD. 21 AV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,428,313.78	
C03207	16/12/2024	JUAN JESUS MUCIÑO LC			112	GP Folio: 998 (JUAN JESUS MUCIÑO LOPEZ. BECA DE MOVILIDAD. 11 AVA SES	\$0.00	\$14,700.00	\$2,413,613.78	
C03208	16/12/2024	AUDREY LOPEZ REGAL			078	GP Folio: 999 (AUDREY LOPEZ REGALADO. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA SES	\$0.00	\$3,510.00	\$2,410,103.78	
C03209	17/12/2024	OMAR REYES LORENZO			076	GP Folio: 1000 (OMAR REYES LORENZO. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA SESION	\$0.00	\$18,200.00	\$2,391,903.78	
C03210	17/12/2024	DANIELA LUZ ELIAS			114	GP Folio: 1001 (DANIELA LUZ ELIAS. BECA DE MOVILIDAD. 11 AVA SESION EX	\$0.00	\$15,400.00	\$2,376,503.78	
C03211	17/12/2024	ADAHIR ESCOBAR FLOF			074	GP Folio: 1002 (ADAHIR ESCOBAR FLORES. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA SES	\$0.00	\$5,600.00	\$2,370,903.78	
C03212	17/12/2024	JUAN FRANCISCO BRISÉ			077	GP Folio: 1003 (JUAN FRANCISCO BRISEÑO RODRIGUEZ. BECA DE MOVILIDAD	\$0.00	\$3,510.00	\$2,367,393.78	
C03200	18/12/2024	KARLA JOSELINRUIZ FR			0120	GP Directo 1025 KARLA JOSELINRUIZ FRAGA, Pago: 991 (APOYO POR SERVICI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,365,393.78	
C03201	18/12/2024	YAHIR CALDERON SANT			0122	GP Directo 1026 YAHIR CALDERON SANTOYO, Pago: 992 (APOYO POR SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,363,393.78	
C03213	18/12/2024	JOSE URIEL RUIZ GARC			111	GP Folio: 1004 (JOSE URIEL RUIZ GARCIA. BECA DE MOVILIDAD. 11 AVA SESI	\$0.00	\$14,700.00	\$2,348,693.78	
D01951	18/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA BBVA ING PROP0123364550 /	\$900,000.00	\$0.00	\$3,248,693.78	
C03411	18/12/2024	GERARDO JULIAN MOR			1615010	GP Folio: 1033 (193 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA LENOVO MOD V15 G4	\$0.00	\$2,961,036.88	\$287,656.90	
C03199	19/12/2024	ALVARO GUERRERO RL			0117	GP Directo 1024 ALVARO GUERRERO RUIZ, Pago: 990 (APOYO POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$285,656.90	
C03214	19/12/2024	ZAID LUNA RODEA			072	GP Folio: 1005 (ZAID LUNA RODEA. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA SESION EXTI	\$0.00	\$5,600.00	\$280,056.90	
C03304	19/12/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI			8212370	GP Directo 1044 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA, Pago: 1021 (INS	\$0.00	\$82,040.00	\$198,016.90	
C03306	19/12/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI			8087530	GP Directo 1045 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA, Pago: 1022 (INS	\$0.00	\$2,000.00	\$196,016.90	
C03215	20/12/2024	LAILA REGINA ROMAN P			113	GP Folio: 1006 (LAILA REGINA ROMAN PEREZ BECA DE MOVILIDAD. 11 AVA SI	\$0.00	\$15,400.00	\$180,616.90	
C03216	20/12/2024	ERIC MANUEL MUÑOZ P			079	GP Folio: 1007 (ERIC MANUEL MUÑOZ POZAS. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA S	\$0.00	\$3,510.00	\$177,106.90	
C03217	24/12/2024	LUIS ANGEL GARCIA MC			075	GP Folio: 1008 (LUIS ANGEL GARCIA MORALES. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA	\$0.00	\$5,600.00	\$171,506.90	
C03218	24/12/2024	MARITZA TELLEZ HERN			080	GP Folio: 1009 (MARITZA TELLEZ HERNANDEZ. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA	\$0.00	\$3,510.00	\$167,996.90	
D01886	30/12/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR36127561 A LA CTA BANBA	\$20,439.91	\$0.00	\$188,436.81	
C03219	31/12/2024	ULISES GAEL CHAVEZ C			073	GP Folio: 1010 (ULISES GAEL CHAVEZ CORIA. BECA DE MOVILIDAD. 21 AVA S	\$0.00	\$5,600.00	\$182,836.81	
D01950	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ING PROP45098415 DEL MES DE DICI	\$12.27	\$0.00	\$182,849.08	
Total :							2,631,223.78	920,452.18	3,368,826.88	182,849.08



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

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

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

Fecha y 28/ene./2025

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-003						BANBAJIO 2024 TE042860213	\$4,519,431.29	\$40,693.11	\$3,453,197.00	\$1,106,927.40
C03052	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	C616BA95	1810110		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 970 (2 BOLSAS	\$0.00	\$660.00	\$4,518,771.29	
C03053	02/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	367296C7-	1804240		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 971 (BOLSAS D	\$0.00	\$990.00	\$4,517,781.29	
C03054	02/12/2024	LAURA CELIA TENORY C		2706607		REGISTRO DE MOVIMIENTO RECHAZADO (REGISTRO DE MOVIMIENTO RECH	\$0.00	\$12,616.00	\$4,505,165.29	
C03054	02/12/2024	LAURA CELIA TENORY C		2706607		REGISTRO DE MOVIMIENTO RECHAZADO (REGISTRO DE MOVIMIENTO RECH	\$12,616.00	\$0.00	\$4,517,781.29	
C03060	03/12/2024	NOMINA TELEBACHILLE		TBE Q 21 Y		GP Folio: 941 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL Q 21 Y 22 DE NOVIEME	\$0.00	\$848,283.06	\$3,669,498.23	
C03058	05/12/2024	LAURA CELIA TENORY C	3D2A4630-	7674190		GP LAURA CELIA TENORY GARCIA, Folio Pago: 974 (4 CUBETAS DE IMPERME	\$0.00	\$12,616.00	\$3,656,882.23	
C03398	06/12/2024	TELEBACHILLERATO ES		PRIMA TBE		GP Folio: 1024 (PRIMA VACACIONAL TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$337,505.92	\$3,319,376.31	
C03433	06/12/2024	TELEBACHILLERATO ES		PRIMA TBE		GP Folio: 1024 (PRIMA VACACIONAL TELEBACHILLERATO ESTATAL. Cancelació	\$0.00	-\$337,505.92	\$3,656,882.23	
C03434	06/12/2024	PRIMA VACACIONAL TEI		PRIMA TBE		GP Folio: 1042 (PRIMA VACACIONAL TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$337,505.92	\$3,319,376.31	
C03061	11/12/2024	ZURICH ASEGURADORA		2004030		GP Folio: 942 (SEGURO PERSONAL DOCENTE TELEBACHILLERATO PARTE ES	\$0.00	\$20,390.50	\$3,298,985.81	
C03401	13/12/2024	NOMINA TELEBACHILLE		NOMINA TB		GP Folio: 1027 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL DICIEMBRE. GP Folio: 1	\$0.00	\$848,283.06	\$2,450,702.75	
D01958	13/12/2024					NOMINA DIC. RECHAZADA RAFAEL CORIA (REGISTRO DE NOMINA DICIEMBRI	\$8,435.33	\$0.00	\$2,459,138.08	
D01958	13/12/2024					NOMINA DIC. RECHAZADA JOSE ABRAHAM TORRES (REGISTRO DE NOMINA	\$5,821.36	\$0.00	\$2,464,959.44	
D01958	13/12/2024					NOMINA DIC. RECHAZADA ALMA IRAIZ CIRIACO (REGISTRO DE NOMINA DICI	\$5,821.36	\$0.00	\$2,470,780.80	
D01762	17/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286001	\$0.00	\$81,613.50	\$2,389,167.30	
D01763	17/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286001	\$0.00	\$124,514.16	\$2,264,653.14	
D01959	18/12/2024					AGUINALDO RECHAZADO DE JOSE ABRAHAM TORRES (REGISTRO AGUINAL	\$2,798.49	\$0.00	\$2,267,451.63	
D01959	18/12/2024					AGUINALDO RECHAZADO DE RAFAEL CORIA (REGISTRO AGUINALDO RECH/	\$5,180.79	\$0.00	\$2,272,632.42	
C03406	18/12/2024	ALMA IRAIZ CIRIACO SAI		1278380		TRANSFERENCIA POR NOMINA DE DICIEMBRE RECHAZADA A. ALMA IRAIZ C	\$0.00	\$5,821.36	\$2,266,811.06	
C03438	18/12/2024	AGUINALDO TELEBACHI		AGUINALDC		GP Folio: 1044 (AGUINALDO TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 1044)	\$0.00	\$1,112,695.55	\$1,154,115.51	
D01764	19/12/2024					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS TELEBACHILLERATO ESTATAL (DEPOSITOS	\$0.02	\$0.00	\$1,154,115.53	
D01764	19/12/2024					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS TELEBACHILLERATO ESTATAL (DEPOSITOS	\$0.02	\$0.00	\$1,154,115.55	
D01764	19/12/2024					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS TELEBACHILLERATO ESTATAL (DEPOSITOS	\$0.03	\$0.00	\$1,154,115.58	
C03407	19/12/2024	CYNTHIA MENDOZA RIO		3598799		GP Folio: 1030 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA POR RENUNCIA A CYNTHIA ME	\$0.00	\$6,122.91	\$1,147,992.67	
C03408	19/12/2024	URIEL SANCHEZ NUÑEZ		8015570		GP Folio: 1031 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA POR RENUNCIA A URIEL SANC	\$0.00	\$5,488.44	\$1,142,504.23	
C03410	19/12/2024	RAFAEL CORIA GUTIERF		8028820		TRANSFERENCIA POR AGUINALDO RECHAZADO EL DIA18 DE DIC. (TRANSFE	\$0.00	\$5,180.79	\$1,137,323.44	
C03412	19/12/2024	RAFAEL CORIA GUTIERF		2701685		TRANSFERENCIA POR NOMINA DE DICIEMBRE RECHAZADO EL DIA13 DE DIC	\$0.00	\$8,435.33	\$1,128,888.11	
C03413	20/12/2024	JOSE ABRAHAM TORRE		2679879		TRANSFERENCIA POR NOMINA DE DICIEMBRE RECHAZADO EL DIA13 DE DIC	\$0.00	\$5,821.36	\$1,123,066.75	
C03414	20/12/2024	JOSE ABRAHA TORRES		2704895		TRANSFERENCIA POR AGUINALDO RECHAZADO EL DIA 18 DE DIC. (TRANSFE	\$0.00	\$2,798.49	\$1,120,268.26	
C03396	23/12/2024	VERONICA GABRIELA VI	3405 AB	8280100		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1147 (COMPLEMENTO I	\$0.00	\$4,780.30	\$1,115,487.96	
C03409	31/12/2024	YADIRA ESCOBEDO SEF		1276220		GP Folio: 1032 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA POR RENUNCIA AYADIRA ESC	\$0.00	\$8,580.27	\$1,106,907.69	



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

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

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

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:29 p. m.

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D01961	31/12/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 042860213 DEL MES DE DICIEME		\$19.71	\$0.00	\$1,106,927.40	
Total :						4,519,431.29	40,693.11	3,453,197.00	1,106,927.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 28/ene./2025
12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-004						BANBAJIO 2024 TF042860080	\$4,483,333.86	\$224,773.39	\$3,603,451.86	\$1,104,655.39
C03066	03/12/2024	NOMINA TELEBACHILLE			TBF Q 21 Y	GP Folio: 943 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL NOVIEMBRE. GP Folio: 9	\$0.00	\$848,283.06	\$3,635,050.80	
D01785	04/12/2024					REINTEGRO GXC 544 OF 398 MIGUEL (REINTEGRO GXC 544 OF 398 MIGUEL)	\$2,211.50	\$0.00	\$3,637,262.30	
C03058	05/12/2024	LAURA CELIA TENORY C	3D2A4630-	7674190	GP LAURA CELIA TENORY GARCIA, Folio Pago: 974 (4 CUBETAS DE IMPERME		\$0.00	\$1,256.00	\$3,636,006.30	
C03436	06/12/2024	TELEBACHILLERATO FE			PRIMA TBF	GP Folio: 1043 (PRIMA VACACIONAL TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 1	\$0.00	\$337,505.92	\$3,298,500.38	
C03070	11/12/2024	MARINA OROZCO CUIN	161A2BB8-	1382360	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 978 (TROFEOS Y BALONES EVENTO TI		\$0.00	\$5,906.72	\$3,292,593.66	
C03072	12/12/2024	FRANCISCO JAVIER EDG	557D5DE6-	1401750	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 980 (2 BOLSAS		\$0.00	\$660.00	\$3,291,933.66	
C03402	13/12/2024	NOMINA TELEBACHILLE			NOMINA TB	GP Folio: 1028 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL DICIEMBRE. GP Folio: 1	\$0.00	\$848,283.06	\$2,443,650.60	
D01962	13/12/2024					REGISTRO DE NOMINA DICIEMBRE RECHAZADA A RAFAEL CORIA (REGISTF	\$8,435.33	\$0.00	\$2,452,085.93	
D01762	17/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286000	\$81,613.50	\$0.00	\$2,533,699.43	
D01763	17/12/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286000	\$124,514.16	\$0.00	\$2,658,213.59	
C03074	17/12/2024	SECRETARÍA DE FINANZ		6719221	GP Folio: 944 (IMSS TELEBACHILLERATO NOVIEMBRE. GP Folio: 944)		\$0.00	\$249,028.32	\$2,409,185.27	
C03415	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		31069000	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE QUINCENA DE OCTUBRE 1		\$0.00	\$163,227.00	\$2,245,958.27	
D01963	18/12/2024					REGISTRO DE AGUINALDO RECHAZADO A RAFAEL CORIA (REGISTRO DE A	\$5,180.79	\$0.00	\$2,251,139.06	
D01964	18/12/2024					REGISTRO DE AGUINALDO RECHAZADO A JOSE ABRAHAM TORRES BUENC	\$2,798.49	\$0.00	\$2,253,937.55	
C03440	18/12/2024	TELEBACHILLERATO FE			AGUINALDC	GP Folio: 1045 (AGUINALDO TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 1045)	\$0.00	\$1,112,695.55	\$1,141,242.00	
D01786	19/12/2024					DEPOSITO NO IDENTIFICADO TELEBACHILLERATO FEDERAL (DEPOSITO NO	\$0.03	\$0.00	\$1,141,242.03	
C03417	19/12/2024	CYNTHIA MENDOZA RIO		8156560	GP Folio: 1035 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA A CYNTHIA MENDOZA RIOS P		\$0.00	\$6,122.91	\$1,135,119.12	
C03418	19/12/2024	URIEL SANCHEZ NUÑEZ		2651320	GP Folio: 1036 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA A URIEL SANCHEZ NUÑEZ POI		\$0.00	\$5,488.44	\$1,129,630.68	
C03419	19/12/2024	YADIRA ESCOBEDO SEF		2897980	GP Folio: 1037 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA A YADIRA ESCOBEDO SERENC		\$0.00	\$8,580.27	\$1,121,050.41	
C03420	19/12/2024	RAFAEL CORIA GUTIERI		8028820	TRANSFERENCIA POR AGUINALDO RECHAZADO EL DIA 18 DE DIC. (NOTA: E		\$0.00	\$5,180.79	\$1,115,869.62	
C03421	19/12/2024	RAFAEL CORIA GUTIERI		2701685	TRANSFERENCIA PORNOMINA RECHAZADA EL DIA 18 DE DIC. (NOTA: EN EL		\$0.00	\$8,435.33	\$1,107,434.29	
C03422	20/12/2024	JOSE ABRAHAM TORRE		2281750	TRANSFERENCIA PORNOMINA RECHAZADA EL DIA 18 DE DIC. (NOTA: EN EL		\$0.00	\$2,798.49	\$1,104,635.80	
D01966	31/12/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF042860080 DEL MES DE DICIEMBF	\$19.59	\$0.00	\$1,104,655.39	
Total :							4,483,333.86	224,773.39	3,603,451.86	1,104,655.39



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1112-03-001					BBVA ING. PROPIOS. 0123364550	\$3,464,252.50	\$121,365.65	\$902,401.46	\$2,683,216.69	
D01960	02/12/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BBVA ING PROPIOS 013364550 DEL M		\$5,660.43	\$0.00	\$3,469,912.93	
D01951	18/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA BBVA ING PROP0123364550 /		\$0.00	\$900,000.00	\$2,569,912.93	
I01359	31/12/2024		AYCPA		IR:1306, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 (ACREDITACIÓN Y CERTIFIC/		\$41,390.80	\$0.00	\$2,611,303.73	
I01360	31/12/2024		AUTOPA		IR:1307, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) AUTRIZACIÓN PARA LA		\$59,192.00	\$0.00	\$2,670,495.73	
I01361	31/12/2024		CONSPA		IR:1308, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) CONSTANCIAS DE ESTI		\$253.68	\$0.00	\$2,670,749.41	
I01362	31/12/2024		D.CREDPRA		IR:1309, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) EXPEDICIÓN DE DUPLIC		\$56.02	\$0.00	\$2,670,805.43	
I01363	31/12/2024		EXP TERM E		IR:1310, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) EXPEDICIÓN DE TERMI		\$5,189.90	\$0.00	\$2,675,995.33	
I01364	31/12/2024		HISTPA		IR:1311, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) IMPRESIÓN DE HISTOR		\$200.00	\$0.00	\$2,676,195.33	
I01365	31/12/2024		IV CECAP		IR:1312, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((CECAP) INSPECCIÓN Y VIG		\$83.50	\$0.00	\$2,676,278.83	
I01366	31/12/2024		IVMS		IR:1313, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((MS) INSPECCIÓN Y VIGILAN		\$8,070.92	\$0.00	\$2,684,349.75	
I01367	31/12/2024		VAL CERT M		IR:1314, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((MS) VALIDACIÓN DE CERTI		\$1,268.40	\$0.00	\$2,685,618.15	
C03405	31/12/2024	BBVA BANCOMER, (COM	COMISIONE	COMISION I	GP Directo 5304 BBVA BANCOMER, (COMISIONES), Pago: 1149 (COMISIONES E		\$0.00	\$2,401.46	\$2,683,216.69	
Total :						3,464,252.50	121,365.65	902,401.46	2,683,216.69	



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001 a la 1112-04-001)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2025
12:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-001						SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$235,954.01	\$18,591.80	\$1,328.20	\$253,217.61
	101368	31/12/2024				VAL CERT M IR:1315, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 ((MS) VALIDACIÓN DE CEI	\$634.20	\$0.00		\$236,588.21
	101369	31/12/2024				AYCPA IR:1316, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 (ACREDITACIÓN Y CERTIF	\$9,501.60	\$0.00		\$246,089.81
	101370	31/12/2024				AUTO PA IR:1317, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 ((PA) AUTRIZACIÓN PARA	\$8,456.00	\$0.00		\$254,545.81
	C03404	31/12/2024	SANTANDER (COMISION	COMISIONE	COMISION I	GP Directo 5303 SANTANDER (COMISIONES), Pago: 1148 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$1,328.20		\$253,217.61
Total :							235,954.01	18,591.80	1,328.20	253,217.61