



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-002					BANBAJIO DG36128502	\$13,519.17	\$323,247.00	\$323,619.66	\$13,146.51
C01414	02/06/2025	FLOSOL HANA MOTORS	95B3BC7D-8	6098380	GP Directo 2257 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 364 (MERCICIO 120 MIL KM VE		\$0.00	\$10,930.00	\$2,589.17
D00787	03/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA DG361		\$2,491.00	\$0.00	\$5,080.17
C01362	03/06/2025	JOSE ANTONIO URBANC		6223070	Gasto por Comprobar : 304, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 258 (Gasto por Compro		\$0.00	\$5,080.00	\$0.17
D00789	04/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA DG361		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.17
C01363	04/06/2025	PATRICIA VENCES PADI		3090377	Gasto por Comprobar : 305, VIATICOS SAHUAYO OF 257 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$600.00	\$4,000.17
C01364	04/06/2025	TSANDA CRISTINA ESCI		5186940	Gasto por Comprobar : 306, VIATICOS A SAHUAYO OF 256 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,400.00	\$600.17
D00800	04/06/2025				REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC		\$600.00	\$0.00	\$1,200.17
D00800	04/06/2025				REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC		\$0.00	\$600.00	\$600.17
D00795	05/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502		\$29,000.00	\$0.00	\$29,600.17
D00801	05/06/2025				REINTEGRO GXC 304 URBANO (REINTEGRO GXC 304 URBANO)		\$1,499.99	\$0.00	\$31,100.16
C01366	06/06/2025	JOSE ANTONIO URBANC		150431	Gasto por Comprobar : 307, VIATICOS A CDMX OF 261 (Gasto por Comprobar : 30		\$0.00	\$29,570.00	\$1,530.16
I00252	09/06/2025		DEPP0171		IR:229, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIR. GENERAL JUNIO, SERVICIOS G		\$243,848.00	\$0.00	\$245,378.16
C01367	10/06/2025	DIETTER EDUARDO CAL	560D5294-26	16730903	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 332 (PIZARRON BLA		\$0.00	\$4,721.78	\$240,656.38
C01368	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	02E2279B-79	2364480	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 333 (SOBRES, CLIP, TIN		\$0.00	\$12,577.04	\$228,079.34
C01369	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	295E2BA8-F	2436180	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 334 (ADAPTADOR USB I		\$0.00	\$1,298.04	\$226,781.30
C01370	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	E12870A6-E	26743340	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 335 (MEMORIA USB TOF		\$0.00	\$1,832.80	\$224,948.50
C01371	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	98415422-80	1673270	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 336 (TRITURADORA, BC		\$0.00	\$15,671.90	\$209,276.60
C01372	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	701AF083-B4	3051259	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 337 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$4,463.35	\$204,813.25
C01373	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	99FE23A1-F	1183239	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 338 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$173.86	\$204,639.39
C01374	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	60FB7452-0E	7525692	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 339 (AZUCAR, GALLETAS, AGUA MI		\$0.00	\$4,112.61	\$200,526.78
C01375	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	45EA5E34-6	3952906	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 340 (CAFE, AZUCAR, AGUA, GALLE		\$0.00	\$3,805.11	\$196,721.67
C01376	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	E41E46F2-A	1201757	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 341 (GALLETAS SURTIDO RICO. GP		\$0.00	\$364.90	\$196,356.77
C01377	10/06/2025	IVAN RICARDO ZETINA C	3FF48594-84	1183403	GP IVAN RICARDO ZETINA CRUZ, Folio Pago: 342 (COMPLEMENTO DE REMOE		\$0.00	\$37,513.82	\$158,842.95
C01378	10/06/2025	TRANSPORTES GREAT	950DA36A-7	5277560	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (SERVICIO		\$0.00	\$15,674.50	\$143,168.45
C01379	10/06/2025	TRANSPORTES GREAT	92D343AE-2	6320240	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 344 (SERVICIO		\$0.00	\$15,674.50	\$127,493.95
C01380	10/06/2025	ILIANA MARGARITA MEJ	a28b56e4-b1	5321090	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 345 (SERVICIOS DE ALII		\$0.00	\$7,540.00	\$119,953.95
D00802	11/06/2025				REINTEGRO TSANDA (REINTEGRO TSANDA)		\$53.47	\$0.00	\$120,007.42
D00803	11/06/2025				REINTEGRO GXC 307 URBANO (REINTEGRO GXC 307 URBANO)		\$10,472.45	\$0.00	\$130,479.87
C01381	11/06/2025	JOSE ANTONIO URBANC		6305820	Gasto por Comprobar : 308, VIATICOS A ARIO DE ROSALES, OF 280 (Gasto por C		\$0.00	\$4,280.00	\$126,199.87
C01382	12/06/2025	JOSE ANTONIO URBANC		6361370	Gasto por Comprobar : 309, VIATICOS ACHERANASTICO OF 283 (Gasto por Com		\$0.00	\$4,480.00	\$121,719.87
C01408	13/06/2025	FRANCISCO JAVIER EDI	E00712EA-2	1213929	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 358 (BOLSAS D		\$0.00	\$1,560.00	\$120,159.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C01409	13/06/2025	FRANCISCO JAVIER ED	C8875EFB-7I	197466		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 359 (BOLSAS D	\$0.00	\$1,560.00	\$118,599.87
C01487	16/06/2025	HUMBERTO CALDERON	B4E105A3-DI	2373903		GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 393 (POLARIZADO DE CRIST	\$0.00	\$6,032.00	\$112,567.87
C01488	16/06/2025	HUMBERTO CALDERON	B830C8D2-A	5858390		GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 394 (POLARIZADO DE PARA	\$0.00	\$3,074.00	\$109,493.87
C01410	17/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	16E96622-CC	1205844		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (ARREND	\$0.00	\$1,483.96	\$108,009.91
C01413	17/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	3F4CD9B0-7I	5894100		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (ARREND	\$0.00	\$1,390.52	\$106,619.39
C01535	17/06/2025	JOSE ANTONIO URBAN		5462300		Gasto por Comprobar : 347, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE (Gasto pr	\$0.00	\$1,500.00	\$105,119.39
D00858	18/06/2025					REINTEGRO GXC ARI OF URBANO (REINTEGRO GXC ARI OF URBANO)	\$2,314.79	\$0.00	\$107,434.18
D00859	18/06/2025					REINTGRO GXC OF 283 URBANO (REINTGRO GXC OF 283 URBANO)	\$1,194.53	\$0.00	\$108,628.71
C01411	19/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	0B7CBA46-D	3121543		GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 361 (IMPRESION Y ELABC	\$0.00	\$9,512.00	\$89,116.71
C01412	19/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	1F922410-D8	6615890		GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 362 (IMPRESION E INSTA	\$0.00	\$1,914.00	\$97,202.71
C01521	20/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	3AEDEB2E-7	5542090		GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 400 (IMPRESION DE 20 M	\$0.00	\$17,342.00	\$79,860.71
C01604	20/06/2025	PROMOTORA Y COMER	F7E515A4-5A	3242574		GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (	\$0.00	\$13,244.74	\$66,615.97
C01491	24/06/2025	JOSE ANTONIO URBAN		3470955		VIATICOS A URUAPAN OF 291 (VIATICOS A URUAPAN OF 291)	\$0.00	\$4,780.00	\$61,835.97
D00854	25/06/2025					REINTERGO TOTAL DE VIATICOS A URUAPAN OF 291 URBANO (REINTERGO	\$4,780.00	\$0.00	\$66,615.97
D00856	25/06/2025					REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC	\$0.00	\$600.00	\$66,015.97
D00856	25/06/2025					REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC	\$600.00	\$0.00	\$66,615.97
D00857	26/06/2025					REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC	\$0.00	\$13,270.00	\$53,345.97
D00857	26/06/2025					REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A ALDO DE JESUS LOMELI VEC	\$13,270.00	\$0.00	\$66,615.97
C01494	26/06/2025	JOSE ANTONIO URBAN		7600762		Gasto por Comprobar : 334, VIATICOS A AQUILA OF 294 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$28,920.00	\$37,695.97
C01536	26/06/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		6655820		Gasto por Comprobar : 348, VIATICOS A AQUILA OF 298 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$13,270.00	\$24,425.97
C01537	30/06/2025	JOSE ANTONIO URBAN		6882230		Gasto por Comprobar : 349, VIATICOS A LOS REYES OF 300 (Gasto por Compro	\$0.00	\$11,280.00	\$13,145.97
D00892	30/06/2025					REINTEGRO VIATICOS A LOS REYES. (NOTA, MONTO REINTEGRADO ERRON	\$8,522.23	\$0.00	\$21,668.20
C01538	30/06/2025	JOSE ANTONIO URBAN		6782080		DEVOLUCION POR DEPOSITO NO CORESPONDIENTE (DEVOLUCION POR DEI	\$0.00	\$8,522.23	\$13,145.97
D00893	30/06/2025					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG36128502 DEL MES DE JUNIO (INTI	\$0.54	\$0.00	\$13,146.51
Total :						13,519.17	323,247.00	323,619.66	13,146.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-003					BANBAJIO ES36128692	
						\$204,526.77
						\$20,929,803.19
						\$19,991,045.85
						\$1,143,284.11
D00784	02/06/2025				REINTEGRO TOTAL DE VIATICO A SAHUAYO KARLA (REINTEGRO TOTAL DE \	\$600.00
D00785	02/06/2025				REINTEGRO GXC 261 OF 218 HORACIO (REINTEGRO GXC 261 OF 218 HORACI	\$140.89
D00786	02/06/2025				TEC. DE PATZCUARO REINTEGRO REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023 (PA	\$777,271.75
C01314	03/06/2025	EDGARD OSWALDO ARI	6082550		Gasto por Comprobar : 291, VIATICOS A APATZINGAN OF 189 (Gasto por Compro	\$0.00
C01315	03/06/2025	HORACIO ANAYA VILLEC	3083532		Gasto por Comprobar : 292, VIATICOS A APATZINGAN OF 188 (Gasto por Compro	\$0.00
C01316	03/06/2025	HORACIO ANAYA VILLEC	5546570		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprob	\$0.00
C01317	03/06/2025	HORACIO ANAYA VILLEC	3433082		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprob	\$0.00
C01318	03/06/2025	EDGARD OSWALDO ARI	1193033		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprob	\$0.00
C01324	03/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	570747965		TEC. DE PATZCUARO REINTEGRO A SECRETARIA DE FINANZAS REMANENTI	\$0.00
D00787	03/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA DG361	\$0.00
D00788	03/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA AYO 8:	\$0.00
D00789	04/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA DG361	\$0.00
D00790	04/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA AYO 8:	\$0.00
D00804	04/06/2025				REINTEGRO GXC HORACIO (REINTEGRO GXC HORACIO)	\$355.50
D00805	04/06/2025				REINTEGRO GXC 291 EDGARD (REINTEGRO GXC 291 EDGARD)	\$160.00
C01464	05/06/2025	SELENE ARROYO GUER	3986432		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprob	\$0.00
D00793	06/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA MS361	\$0.00
D00806	06/06/2025				REINTEGRO GXC 257 OF 209 GUADALUPE ARIEL (REINTEGRO GXC 257 OF 20	\$6.00
I00253	09/06/2025		DEPP0179		IR:230, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE TACAMBARO, JUNIO. SERVIC	\$1,406,566.00
I00254	09/06/2025		DEPP0186		IR:231, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. SUPERIOR JUNIO, SERVICIOS GE	\$32,300.00
I00255	09/06/2025		DEPP0170		IR:232, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, JUNIO. SEI	\$1,275,209.00
I00256	09/06/2025		DEPP0180		IR:233, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE URUAPAN, JUNIO. SERVICIOS	\$2,196,129.00
I00257	09/06/2025		DEPP0181		IR:234, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE ZAMORA, JUNIO. SERVICIOS F	\$2,569,152.00
I00258	09/06/2025		DEPP0189		IR:235, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR.SUPERIOR. SIS. 081 JUNIO, SERV	\$54,867.00
I00259	09/06/2025		DEPP0177		IR:236, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. PURHEPECHA, JUNIO. SERVICIOS	\$2,140,063.00
I00260	09/06/2025		DEPP0175		IR:237, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PATZCUARO, JUNIO. SERVICI	\$1,632,129.00
I00261	09/06/2025		DEPP0169		IR:238, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, JUNIO. SEI	\$2,107,186.00
I00262	09/06/2025		DEPP0178		IR:239, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PURUANDIRO, JUNIO. SERVIC	\$1,130,263.00
I00273	09/06/2025		DEPP0168		IR:249, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE APATZINGAN, JUNIO, SERVICI	\$2,642,775.00
D00794	09/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA MS361	\$0.00
I00287	09/06/2025		DEPP0194		IR:263, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE COALCOMAN JUNIO IR Folio: 26	\$955,856.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01332	10/06/2025	ANA PAOLA RIOS ZARCI		2096063	Gasto por Comprobar : 297, VIATICOS A ZACAPU OF 274 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$460.00	\$18,296,370.98
C01333	10/06/2025	EVERARDO RUIZ MEDIN		5696730	Gasto por Comprobar : 298, VIATICOS A SAN LUCAS OF 267 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$1,660.00	\$18,294,710.98
C01334	10/06/2025	GUADALUPE ARIEL FLO		3097856	Gasto por Comprobar : 299, VIATICOS A ZAAPU OF 268 (Gasto por Comprobar : 29		\$0.00	\$2,160.00	\$18,292,550.98
C01335	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	42B661E0-0A	2670005	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 320 (CAJA PARA ARCHI		\$0.00	\$13,476.66	\$18,279,074.32
C01336	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	B50F8C50-71	24626510	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 321 (MEMORIAS, MOUSE		\$0.00	\$1,939.52	\$18,277,134.80
C01337	10/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	97570EAF-AI	1208824	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (MEMORIA:		\$0.00	\$1,798.56	\$18,275,336.24
C01338	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	695443F3-21	3100121	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 323 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$1,618.51	\$18,273,717.73
C01339	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	F79E968E-6A	5698200	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 324 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$1,768.34	\$18,271,949.39
C01340	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	D7207C8D-8A	1191544	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 325 (AGUA MINERAL, AZUCAR, COF		\$0.00	\$3,922.15	\$18,268,027.24
D00264	11/06/2025		DEPP0174		IR:241, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE LOS REYES, JUNIO. SERVICIO	\$2,002,087.00		\$0.00	\$20,270,114.24
C01341	12/06/2025	ANA PAOLA RIOS ZARCI		5748660	Gasto por Comprobar : 300, VIATICOS A ZITACUARO OF 275 (Gasto por Comprob		\$0.00	\$640.00	\$20,269,474.24
C01342	12/06/2025	GUADALUPE ARIEL FLO		3459166	Gasto por Comprobar : 301, VIATICOS A ZITACUARO OF 269 (Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,740.00	\$20,266,734.24
C01343	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		3301610	GP Folio: 464 (TEC. DE LOS REYES, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE		\$0.00	\$2,002,087.00	\$18,264,647.24
C01344	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		5318570	GP Folio: 465 (TEC. DE APATZINGAN, JUNIO SERVICIOS PERSONALES Y GAS		\$0.00	\$2,642,775.00	\$15,621,872.24
C01345	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		1167917	GP Folio: 466 (TEC. DE PURUANDIRO JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS		\$0.00	\$1,130,263.00	\$14,491,609.24
C01346	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		3170096	GP Folio: 467 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y		\$0.00	\$2,107,186.00	\$12,384,423.24
C01347	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		3957415	GP Folio: 468 (TEC. DE PATZCUARO, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS		\$0.00	\$1,632,129.00	\$10,752,294.24
C01348	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		3459257	GP Folio: 469 (TEC. PURHEPECHA, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTO		\$0.00	\$2,140,063.00	\$8,612,231.24
C01349	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		3168888	GP Folio: 470 (TEC. DE ZAMORA, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS		\$0.00	\$2,569,152.00	\$6,043,079.24
C01350	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		1217883	GP Folio: 471 (TEC. DE URUAPAN, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTO		\$0.00	\$2,196,129.00	\$3,846,950.24
C01351	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		1219607	GP Folio: 472 (TEC. DE HUETAMO, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GASTO		\$0.00	\$1,275,209.00	\$2,571,741.24
C01352	12/06/2025	INSTITUTO TECNOLÓGIC		1211328	GP Folio: 473 (TEC. DE TACAMBARO, JUNIO, SERVICIOS PERSONALES Y GAS		\$0.00	\$1,406,566.00	\$1,165,175.24
D00832	12/06/2025				REINTEGRO GXC 297 OF 274 ANA PAOLA (REINTEGRO GXC 297 OF 274 ANA P	\$56.57		\$0.00	\$1,165,231.81
D00833	12/06/2025				REINTEGRO GXC 298 OF 267 EVERARDO (REINTEGRO GXC 298 OF 267 EVER	\$399.82		\$0.00	\$1,165,631.63
D00834	12/06/2025				REINTEGRO GXC 299 OF 268 GUADALUPE (REINTEGRO GXC 299 OF 268 GUA	\$488.08		\$0.00	\$1,166,119.71
C01353	13/06/2025	EVERARDO RUIZ MEDIN		3081794	Gasto por Comprobar : 302, VIATICOS A LAZARO C Y APATZINGAN OF 271 EVE		\$0.00	\$7,020.00	\$1,159,099.71
C01354	13/06/2025	GUADALUPE ARIEL FLO		5350020	Gasto por Comprobar : 303, VIATICOS A LAZARO C Y APATZINGAN OF 270 GUA		\$0.00	\$2,220.00	\$1,156,879.71
D00835	16/06/2025				REINTEGRO GXC 300 OF 275 ANA PAOLA (REINTEGRO GXC 300 OF 275 ANA P	\$229.47		\$0.00	\$1,157,109.18
C01450	17/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	72430A71-7A	3449082	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (ARRENTA		\$0.00	\$1,227.65	\$1,155,881.53
C01451	18/06/2025	HORACIO ANAYA VILLEC		6532860	Gasto por Comprobar : 320, VIATICOS A TACAMBARO OF 286 (Gasto por Compro		\$0.00	\$2,500.00	\$1,153,381.53
C01453	18/06/2025	ANA PAOLA RIOS ZARCI		4016446	Gasto por Comprobar : 322, VIATICOS A MARAVATIO OF 277 (Gasto por Comprob		\$0.00	\$640.00	\$1,152,741.53
C01454	18/06/2025	GUADALUPE ARIEL FLO		7565680	Gasto por Comprobar : 323, VIATICOS A MARAVATIO CD HIDALGO OF 278 (Gast		\$0.00	\$2,640.00	\$1,150,101.53
C01466	18/06/2025	EDGARD OSWALDO ARI		5913820	VIATICOS A TACAMBARO OF 287 (VIATICOS A TACAMBARO OF 287)		\$0.00	\$460.00	\$1,149,641.53
D00836	18/06/2025				REINTEGRO GXC 301 OF 269 GUADALUPE (REINTEGRO GXC 301 OF 269 GUA	\$335.38		\$0.00	\$1,149,976.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00837	18/06/2025				REINTEGRO GXC 302 OF 271 EVERARDO (REINTEGRO GXC 302 OF 271 EVER/		\$1,515.45	\$0.00	\$1,151,492.36
C01455	19/06/2025	EVERARDO RUIZ MEDIN		3166838	Gasto por Comprobar : 324, VIATICOS A LOS RYES OF 272 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,940.00	\$1,148,552.36
C01456	19/06/2025	ANA PAOLA RIOS ZARC		5935700	Gasto por Comprobar : 325, VIATICOS A LOS REYES OF 276 (Gasto por Comprobi		\$0.00	\$640.00	\$1,147,912.36
C01459	19/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	A27F4A1A-C	6611850	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 385 (COMBUSTIBLE VEHICULO		\$0.00	\$1,660.73	\$1,146,251.63
C01460	20/06/2025	EVERARDO RUIZ MEDIN		1215778	Gasto por Comprobar : 326, VIATICOS A TLALPUJAHUA OF 273 (Gasto por Compi		\$0.00	\$2,160.00	\$1,144,091.63
D00838	23/06/2025				REINTEGRO GXC GUADALUPE ARIEL (REINTEGRO GXC GUADALUPE ARIEL)		\$489.39	\$0.00	\$1,144,581.02
D00839	25/06/2025				REINTERGO GXC OF 272 EVERARDO (REINTERGO GXC OF 272 EVERARDO)		\$1,189.41	\$0.00	\$1,145,770.43
D00840	25/06/2025				REINTEGRO GXC 326 OF 273 EVERARDO (REINTEGRO GXC 326 OF 273 EVER/		\$329.71	\$0.00	\$1,146,100.14
C01461	26/06/2025	HORACIO ANAYA VILLEC		3201321	Gasto por Comprobar : 327, VIATICOS A APATIZNGAN OF 288 (Gasto por Compro		\$0.00	\$3,190.00	\$1,142,910.14
C01462	26/06/2025	SANDRA NALLELI FUER		3086109	Gasto por Comprobar : 328, VIATICOS APATZINGAN OF 290 (Gasto por Comprobe		\$0.00	\$640.00	\$1,142,270.14
C01463	26/06/2025	EDGARD OSWALDO ARI		3465666	Gasto por Comprobar : 329, VIATICOS APATZINGAN OF 289 (Gasto por Comprobe		\$0.00	\$640.00	\$1,141,630.14
D00828	26/06/2025				REINTEGRO GXC EDGARD (REINTEGRO GXC EDGARD)		\$460.00	\$0.00	\$1,142,090.14
D00841	26/06/2025				REINTEGRO GXC 320 OF 286 HORACIO (REINTEGRO GXC 320 OF 286 HORACH		\$1,171.50	\$0.00	\$1,143,261.64
D00873	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES36128692 DEL MES DE JUNIO (INTI		\$22.47	\$0.00	\$1,143,284.11
Total :						204,526.77	20,929,803.19	19,991,045.85	1,143,284.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004		BANBAJIO MS36129948				\$16,273.05	\$162,129.16	\$162,148.04	\$16,254.17
C01243	01/06/2025	MARIO ABRAHAM MACIE		2505301441	Gasto por Comprobar : 280, VIATICOS LOS REYES OF 131 MARIO (Gasto por Cor		\$0.00	\$3,090.00	\$13,183.05
C01299	01/06/2025	OMAR OLIVO MEDINA		2505301441	Gasto por Comprobar : 281, VIATICOS LOS REYES OF 132 OMAR (Gasto por Corr		\$0.00	\$640.00	\$12,543.05
C01300	01/06/2025	OSCAR VALDEZ GUERR		144151	Gasto por Comprobar : 282, VIATICOS LOS REYES OF 133 OSCAR VALDEZ (Gas		\$0.00	\$2,770.00	\$9,773.05
D00777	02/06/2025				REINTEGRO GXC 271 L. CARDENAS OF 127 VELIA (REINTEGRO GXC 271 L. C,		\$601.17	\$0.00	\$10,374.22
D00778	02/06/2025				REINTEGRO GXC 269 OF 537 VELIA 2 DE 3 (REINTEGRO GXC 269 OF 537 VELI/		\$121.00	\$0.00	\$10,495.22
D00779	02/06/2025				REINTEGRO GXC L. CARDENAS OF 126 TANIA (REINTEGRO GXC L. CARDENA:		\$35.00	\$0.00	\$10,530.22
D00780	03/06/2025				REINTEGRO GXC 280 LOS REYES OF 131 MARIO (REINTEGRO GXC 280 LOS R		\$940.23	\$0.00	\$11,470.45
D00781	03/06/2025				REINTEGRO GXC 281 LOS REYES OF 132 OMAR (REINTEGRO GXC 281 LOS RI		\$20.00	\$0.00	\$11,490.45
D00782	03/06/2025				REINTEGRO GXC 269 OF 537 VELIA 3 DE 3 (REINTEGRO GXC 269 OF 537 VELI/		\$102.00	\$0.00	\$11,592.45
C01421	03/06/2025	FLOSOL HANA MOTORS	1416EB69-37	1167455	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 369 (SERVICIO L 200 GREY 50,000 KM		\$0.00	\$6,043.00	\$5,549.45
D00783	05/06/2025				REINTEGRO OF 133 OSCAR (REINTEGRO OF 133 OSCAR)		\$16.00	\$0.00	\$5,565.45
C01301	06/06/2025	TANIA HERNANDEZ GAL		5222990	Gasto por Comprobar : 283, VIATICOS ZITACUARO OF 0138 TANIA (Gasto por Co		\$0.00	\$640.00	\$4,925.45
C01302	06/06/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		2326739	Gasto por Comprobar : 284, VIATICOS ZITACUARO OF 0137 VELIA (Gasto por Co		\$0.00	\$3,990.00	\$935.45
C01303	06/06/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		1183852	Gasto por Comprobar : 285, VIATICOS URUAPAN ZITAC LC OF 0607 VELIA (Gast		\$0.00	\$20,310.00	-\$19,374.55
D00793	06/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA MS361		\$21,770.00	\$0.00	\$2,395.45
I00265	09/06/2025		DEPP0173		IR:242, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR.MEDIA SUPERIOR JUNIO, SEI		\$31,000.00	\$0.00	\$33,395.45
I00269	09/06/2025		DEPP0184		IR:246, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUP. PRA Y SIE. 5751		\$57,517.00	\$0.00	\$90,912.45
C01304	09/06/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		6237200	Gasto por Comprobar : 286, GASTOS A COMPROBAR EXAMEN PREPA ABIERTA		\$0.00	\$2,392.00	\$88,520.45
D00794	09/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA MS361		\$3,677.00	\$0.00	\$92,197.45
C01446	09/06/2025	GABRIELA SANDRA CRL	54C4F029-FC	2338699	GP GABRIELA SANDRA CRUZ ORTEGA, Folio Pago: 379 (UNA LLANTA PARA VI		\$0.00	\$3,680.00	\$88,517.45
C01309	10/06/2025	ADRIANA SARAHÍ CALDI	1C9947FA-5F	1718640316	GP ADRIANA SARAHÍ CALDERÓN GOVEA, Folio Pago: 307 (TINTA EPSON NEG		\$0.00	\$4,060.00	\$84,457.45
C01310	10/06/2025	ADRIANA SARAHÍ CALDI	FF7F436A-8F	1673900316	GP ADRIANA SARAHÍ CALDERÓN GOVEA, Folio Pago: 308 (MATERIALES Y UTILI		\$0.00	\$17,421.48	\$67,035.97
C01311	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	D9FFAC9F-B	274954466	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 309 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$2,878.13	\$64,157.84
C01312	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	30B8FD50-B	5326930	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 310 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$1,642.78	\$62,515.06
C01313	10/06/2025	JESSICA CRUZ CRUZ	799077EA-BF	5283860	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 311 (BOLSAS DE DULCES. GP JESSICA C		\$0.00	\$774.56	\$61,740.50
C01319	10/06/2025	JOSUE MOISES GOMEZ	1EBD6D29-B	1191798	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 312 (RENTA DE TABLON, MEN		\$0.00	\$9,001.60	\$52,738.90
C01305	11/06/2025	MARIO ABRAHAM MACIE		1189538	Gasto por Comprobar : 287, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 143 MARIO ABRAI		\$0.00	\$2,100.00	\$50,638.90
C01306	11/06/2025	TANIA HERNANDEZ GAL		5351370	Gasto por Comprobar : 288, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 140 TANIA (Gasto		\$0.00	\$460.00	\$50,178.90
C01307	11/06/2025	OMAR OLIVO MEDINA		3106200	Gasto por Comprobar : 289, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 144 OMAR (Gasto		\$0.00	\$460.00	\$49,718.90
C01308	11/06/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		1210889	Gasto por Comprobar : 290, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 139 VELIA (Gasto		\$0.00	\$600.00	\$49,118.90
C01447	13/06/2025	713 IT SYSTEMS DE MEX	832930D1-C2	6400830	GP 713 IT SYSTEMS DE MEXICO , Folio Pago: 380 (10 MILLARES DE HOJAS DE		\$0.00	\$15,091.60	\$34,027.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usc: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
D00894	18/06/2025					REINTEGRO GXC 289 OF 144 OMAR OLIVO (REINTEGRO GXC 289 OF 144 OMA	\$30.00	\$0.00	\$34,057.30
D00895	18/06/2025					REINTERGO GXC 287 OF 143 MARIO (REINTERGO GXC 287 OF 143 MARIO)	\$894.61	\$0.00	\$34,951.91
D00896	18/06/2025					REINTEGRO GXC 285 OF 0607 VELIA (REINTEGRA DE MAS) (REINTEGRO GXC	\$100.00	\$0.00	\$35,051.91
D00897	18/06/2025					REINTEGRO GXC 284 OF 137 VELIA (REINTEGRO GXC 284 OF 137 VELIA)	\$671.85	\$0.00	\$35,723.76
D00898	18/06/2025					REINTEGRO GXC 290 OF 139 VELIA (REINTEGRA 40 DE MAS) (REINTEGRO GX	\$94.00	\$0.00	\$35,817.76
D00899	18/06/2025					REINTEGRO GXC 288 OF 140 TANIA (REINTEGRO GXC 288 OF 140 TANIA)	\$50.00	\$0.00	\$35,867.76
D00900	19/06/2025					REINTEGRO GXC 286 OF 613 VELIA (REINTEGRO GXC 286 OF 613 VELIA)	\$735.00	\$0.00	\$36,602.76
C01540	19/06/2025		TANIA HERNANDEZ GAL		397539	Gasto por Comprobar : 350, VIATICOS ALOS REYES OF 145 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$35,962.76
C01541	19/06/2025		VELIA LOPEZ ORTIZ		3120170	Gasto por Comprobar : 351, VIATICOS A LOS REYES OF 146 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,184.00	\$32,778.76
C01448	20/06/2025		JOSE CAMILO CRUZ CRI	2E607A7D-40	5965740	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 381 (COFFE MATE, AZUCAR CAFE.	\$0.00	\$1,491.75	\$31,287.01
C01449	20/06/2025		JOSE CAMILO CRUZ CRI	71DAA38D-F	7576310	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 382 (CACAHUATES, NUECES, VASC	\$0.00	\$9,889.14	\$21,397.87
C01542	20/06/2025		VELIA LOPEZ ORTIZ		1215809	Gasto por Comprobar : 352, VIATICOS A URUAPAN, ZAMORA OF 624 (Gasto por	\$0.00	\$25,118.00	-\$3,720.13
D00901	20/06/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$1,209.25	\$0.00	-\$2,510.88
D00902	20/06/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$3,180.00	\$0.00	\$669.12
D00903	23/06/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$11,380.89	\$0.00	\$12,050.01
C01543	23/06/2025		JAIME DE JESUS ROMEL		5622170	Gasto por Comprobar : 353, VIATICOS A URUAPAN OF 153 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$11,410.01
C01544	23/06/2025		OSCAR VALDEZ GUERR		3107084	Gasto por Comprobar : 354, VIATICOS A URUAPAN OF 151 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,750.00	\$9,660.01
C01546	23/06/2025		JOSE LOPEZ HUERTA		3129279	Gasto por Comprobar : 355, VIATICOS A URUAPAN OF 152 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$790.00	\$8,870.01
C01505	26/06/2025		OSCAR VALDEZ GUERR		1225495	Gasto por Comprobar : 345, VIATICOS A CDMX OF 145 (Gasto por Comprobar : 34	\$0.00	\$4,400.00	\$4,470.01
D00904	26/06/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$7,330.00	\$0.00	\$11,800.01
C01547	26/06/2025		MARIO ABRAHAM MACIE		3488780	Gasto por Comprobar : 356, VIATICOS A CDMX OF 160 (Gasto por Comprobar : 35	\$0.00	\$11,800.00	\$0.01
C01548	26/06/2025		.		1225495	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.01
C01549	26/06/2025		OMAR OLIVO MEDINA		7600689	Gasto por Comprobar : 357, VIATICOS CDMX OF 161 (Gasto por Comprobar : 357,	\$0.00	\$4,400.00	\$0.01
D00870	30/06/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E	\$16,254.00	\$0.00	\$16,254.01
D00905	30/06/2025					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS036129948 DEL MES DE JUNIO (IN	\$0.16	\$0.00	\$16,254.17
Total :						16,273.05	162,129.16	162,148.04	16,254.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-005					BANBAJIO FI36130011		\$168,254.56	\$3,774,876.57	\$3,758,650.44	\$184,480.69
C01320	01/06/2025	RENE GERARDO OCHOA/		144152	Gasto por Comprobar : 293, VIATICOS GUADALAJARA OF 043 (Gasto por Compr	\$0.00		\$3,070.00	\$165,184.56	
C01321	01/06/2025	MARIANA DANIELA LEMI		144605	Gasto por Comprobar : 294, VIATICOS GUADALAJARA OF 044 MARIANA (Gasto p	\$0.00		\$2,860.00	\$162,324.56	
C01322	01/06/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		144152	Gasto por Comprobar : 295, VIATICOS GUADALAJARA OF 042 DIEGO (Gasto por	\$0.00		\$3,700.00	\$158,624.56	
C01323	01/06/2025	JAZMIN ALEJANDRA AL\		144152	Gasto por Comprobar : 296, VIATICOS GUADALAJARA OF 045 JAZMIN (Gasto pc	\$0.00		\$2,860.00	\$155,764.56	
D00791	05/06/2025				REINTEGRO MARIANA DANIELA (REINTEGRO MARIANA DANIELA)	\$300.00		\$0.00	\$156,064.56	
I00284	05/06/2025		DEPP0195		IR:260, BANBAJIO FORMACION INICIAL (IMCED. JUNIO IR Folio: 260)	\$2,500,000.00		\$0.00	\$2,656,064.56	
C01432	05/06/2025	INSTITUTO MICHOACAN		5206810	GP Folio: 474 (IMCED, JUNIO. GP Folio: 474)	\$0.00		\$2,500,000.00	\$156,064.56	
I00271	09/06/2025		DEPP0190		IR:248, BANBAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACIO INICIAL JUNIO, SERV	\$62,880.00		\$0.00	\$218,944.56	
D00792	09/06/2025				REINTEGRO DIEGO JUAREZ (REINTEGRO DIEGO JUAREZ)	\$28.00		\$0.00	\$218,972.56	
I00274	09/06/2025		DEPP0198		IR:250, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF JUNIO IR Folio: 250)	\$40,873.00		\$0.00	\$259,845.56	
I00276	09/06/2025		DEPP0188		IR:252, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF, JUNIO IR Folio: 252)	\$121,056.60		\$0.00	\$380,902.16	
I00277	09/06/2025		DEPP0197		IR:253, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL IR F	\$140,385.00		\$0.00	\$521,287.16	
I00278	09/06/2025		DEPP0196		IR:254, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CMM JUNIO IR Folio: 254)	\$44,604.00		\$0.00	\$565,891.16	
I00279	09/06/2025		DEPP0185		IR:255, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIF	\$128,250.00		\$0.00	\$694,141.16	
I00280	09/06/2025		DEPP0183		IR:256, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIF	\$132,951.00		\$0.00	\$827,092.16	
I00281	09/06/2025		DEPP0176		IR:257, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CREN ANTEAGA PRIMARIA, JUNIO IR F	\$124,030.20		\$0.00	\$951,122.36	
I00282	09/06/2025		DEPP0172		IR:258, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CRENN ARTEAGA PREESCOLAR IR Fo	\$123,286.80		\$0.00	\$1,074,409.16	
I00283	09/06/2025		DEPP0199		IR:259, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICH. JUI	\$103,215.00		\$0.00	\$1,177,624.16	
I00285	09/06/2025		DEPP0187		IR:261, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, J	\$91,438.20		\$0.00	\$1,269,062.36	
I00299	09/06/2025		DEPP0200		IR:274, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL SUPERIOR JUNIO IR Fo	\$161,572.20		\$0.00	\$1,430,634.56	
C01325	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	9FD0F14D-E:	2462653019	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 313 (PAPELERIA Y UTILE	\$0.00		\$8,026.19	\$1,422,608.37	
C01326	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	DD58F0D7-0	2686422200	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 314 (PAPELERIA Y UTILE	\$0.00		\$2,680.85	\$1,419,927.52	
C01327	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	6a1504cb-8a	1661280316	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 315 (MOUSE INALAMBRI	\$0.00		\$1,617.04	\$1,418,310.48	
C01328	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	41672C7B-A	1187322	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 316 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00		\$2,682.84	\$1,415,627.64	
C01329	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	00F92E46-C	1219971	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 317 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00		\$1,776.18	\$1,413,851.46	
C01330	13/06/2025	FRANCISCO JAVIER ED	CB5784DB-F	1215510	GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 318 (CAFE DE C	\$0.00		\$1,950.00	\$1,411,901.46	
C01331	17/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	A18D5B66-0	6513090	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 (ARRENTA	\$0.00		\$532.44	\$1,411,369.02	
C01433	17/06/2025	CISCAD SA DE CV	72CD5A32-1	1205845	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 378 (2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPS	\$0.00		\$12,473.46	\$1,398,895.56	
D00813	19/06/2025				REINTEGRO A ENRIQUE OF 074 POR HABER DEPOSITADO A CTA NO CORF	\$0.00		\$18.00	\$1,398,877.56	
D00814	19/06/2025				REINTEGRO A ENRIQUE OF 178 POR HABER DEPOSITADO A CTA NO CORF	\$0.00		\$169.99	\$1,398,707.57	
C01420	19/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	B8DFC322-5	1239974	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 368 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00		\$2,571.45	\$1,396,136.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01434	24/06/2025	ESCUELA NORMAL DE E		25973860	GP Folio: 475 (ENEF, JUNIO. GP Folio: 475)		\$0.00	\$121,056.60	\$1,275,079.52
C01435	24/06/2025	ESCUELA NORMAL DE E		12547110	GP Folio: 476 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, JUNIO. GP Folio: 476)		\$0.00	\$91,438.20	\$1,183,641.32
C01436	24/06/2025	ESCUELA NORMAL DE E		27121690	GP Folio: 477 (ENEF JUNIO, COMPLEMENTO. GP Folio: 477)		\$0.00	\$40,873.00	\$1,142,768.32
C01438	24/06/2025	ESCUELA NORMAL RUR		24843650	GP Folio: 479 (ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, JUNIO COMPL		\$0.00	\$102,600.00	\$1,040,168.32
C01439	24/06/2025	ESCUELA NORMAL RUR		24820270	GP Folio: 480 (ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, JUNIO.. GP Folio		\$0.00	\$132,951.00	\$907,217.32
C01440	24/06/2025	CENTRO DE ACTUALIZAC		24725903	GP Folio: 481 (CAMP JUNIO. GP Folio: 481)		\$0.00	\$44,604.00	\$862,613.32
C01441	24/06/2025	ESCUELA NORMAL INDI		24762703	GP Folio: 482 (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACÁN. GP Folio: 482)		\$0.00	\$103,215.00	\$759,398.32
C01442	24/06/2025	ESCUELA NORMAL SUP		1221380	GP Folio: 483 (ESCUELA NORMAL SUPERIOR, JUNIO. GP Folio: 483)		\$0.00	\$161,572.00	\$597,826.32
C01444	24/06/2025	CENTRO REGIONAL DE		2408303	GP Folio: 485 (CREN PREESCOLAR, JUNIO. GP Folio: 485)		\$0.00	\$123,286.80	\$474,539.52
C01550	24/06/2025	ESCUELA NORMAL SUP		COMPL. DE	GP Directo 522 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN, Pago: 503 (ES		\$0.00	\$0.20	\$474,539.32
C01437	25/06/2025	ESCUELA NORMAL RUR		2475930	GP Folio: 478 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, APOYOS PRE. CON		\$0.00	\$25,650.00	\$448,889.32
C01443	25/06/2025	ESCUELA NORMAL URB		1220651	GP Folio: 484 (ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL. GP Folio: 484)		\$0.00	\$140,385.00	\$308,504.32
C01445	25/06/2025	CENTRO REGIONAL DE		24748503	GP Folio: 486 (CREN PRIMARIA, JUNIO. GP Folio: 486)		\$0.00	\$124,030.20	\$184,474.12
D00874	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI 036130011 DEL MES DE JUNIO (INT		\$6.57	\$0.00	\$184,480.69
Total :						168,254.56	3,774,876.57	3,758,650.44	184,480.69



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2025 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006					BANBAJIO DA36130185	\$702,861.78	\$1,349,966.98	\$1,052,428.32	\$1,000,400.44
C01581	02/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		31102033	COMPLEMENTARIA ISR DE ENERO. (EN DIC 2024 FUE PAGADO UN MONTO 1		\$0.00	\$116,108.00	\$586,753.78
D00797	03/06/2025				REINTEGRO GXC ARMANDO (REINTEGRO GXC ARMANDO)		\$56.24	\$0.00	\$586,810.02
C01355	05/06/2025	IVAN MACIAS CABALLEF	82FD1BB8-E	1190477	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 326 (REPOSICION DE FONDO DE C/		\$0.00	\$4,990.01	\$581,820.01
D00795	05/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502		\$0.00	\$29,000.00	\$552,820.01
D00796	05/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331		\$0.00	\$39,250.00	\$513,570.01
C01356	05/06/2025	DAVID ACOSTA CALDER		5215070	VIATICOS A TACAMBARO OF 265 (VIATICOS A TACAMBARO OF 265)		\$0.00	\$3,100.00	\$510,470.01
D00798	06/06/2025				REINTEGRO GXC DAVID (REINTEGRO GXC DAVID)		\$3,100.00	\$0.00	\$513,570.01
I00266	09/06/2025		DEPP0192		IR:243, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DIR. DELEGACION .		\$1,138,227.00	\$0.00	\$1,651,797.01
C01566	09/06/2025	ADRIAN VILLASEÑOR LC	AE76F2BF-A	1247080159	GP Directo 2633 ADRIAN VILLASEÑOR LOEZA, Pago: 417 (TUBERIA PVC. GP Di		\$0.00	\$2,900.00	\$1,648,897.01
C01357	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	91668BB3-BE	2469078	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 327 (LAPIZ ADHESIVO, F		\$0.00	\$3,912.84	\$1,644,984.17
C01358	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	54d7d3a7-22	16595703	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 328 (MEMORIA USB AIRI		\$0.00	\$1,557.88	\$1,643,426.29
C01359	10/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	0e308e0e-2cl	6280450	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 329 (SERVICIO TRELEI		\$0.00	\$4,941.04	\$1,638,485.25
C01360	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	B614F17D-1E	1206765	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 330 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$3,108.59	\$1,635,376.66
C01361	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	BA437985-6E	296152	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 331 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$1,891.41	\$1,633,485.25
C01567	10/06/2025	SALVADOR MAGDALEN		1249360159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,000.00	\$1,631,485.25
C01568	10/06/2025	CISCAD SA DE CV	284B2173-2A	5698320	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 418 (LICENCIA NIMINPAQ MULTI USU ADICIO		\$0.00	\$10,880.80	\$1,620,604.45
C01569	11/06/2025	IVAN MACIAS CABALLEF	5911C628-DE	5673670	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 419 (REPOSICION DE FODO FIJO. GP		\$0.00	\$4,919.28	\$1,615,685.17
C01416	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	4EF6F07D-EI	5769370	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 365 (MATERIAL PARA BF		\$0.00	\$7,397.92	\$1,608,287.25
C01419	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	0A605624-EE	7539933	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 367 (SEÑALETICA PISO M		\$0.00	\$478.51	\$1,607,808.74
C01422	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	770127DA-32	6455650	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 370 (EQUIPO DE PROTEI		\$0.00	\$5,911.91	\$1,601,896.83
C01423	13/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	NO DE SERV	110801469	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 371 (PAGO DE		\$0.00	\$230.00	\$1,601,666.83
C01424	13/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	NO DE SERV	32388723	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372 (SERVICIO		\$0.00	\$23,586.00	\$1,578,080.83
C01585	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	2B553E03-0C	3082336	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 429 (CAMILLA DE PRIME		\$0.00	\$5,037.52	\$1,573,043.31
D00799	16/06/2025				REINTEGRO DEL ISR RETENIDO POR NOMIMA IEMSYSEM EN MAYO (REINTE		\$208,574.59	\$0.00	\$1,781,617.90
C01570	16/06/2025	JAIR ALFONSO PASCUA	9EE7AFCE-9	6477910	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO E INS		\$0.00	\$17,354.21	\$1,764,263.69
C01426	17/06/2025	IVAN MACIAS CABALLEF	PASAJES	4013527	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 373 (REPOSICION DE FONDO FIJO.		\$0.00	\$4,303.07	\$1,759,960.62
C01427	17/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	A7A85540-8E	1309318	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (ARRENTA		\$0.00	\$3,038.36	\$1,756,922.26
C01428	17/06/2025	POLICIA AUXILIAR DEL E	80DD41AB-C	18218503	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$64,782.98	\$1,692,159.28
C01430	17/06/2025	TERESITA BEATRIS PER	D9CBF8AA-C	3438777	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 376 (ARRENDAMIENTO D		\$0.00	\$126,166.50	\$1,565,992.78
C01431	17/06/2025	TERESITA BEATRIS PER	1ED2AE28-2I	1209317	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 377 (ARRENDAMIENTO E		\$0.00	\$31,800.00	\$1,534,192.78
C01523	17/06/2025	TOTAL PLAY TELECOML	21C2BC54-2I	299496	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 402 (PAC		\$0.00	\$1,210.00	\$1,532,982.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01525	17/06/2025	TOTAL PLAY TELECOML	PUB GRAL	277104	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Folio Pago: 403 (PAC		\$0.00	\$1,210.00	\$1,531,772.78
C01571	17/06/2025	LUIS ALONSO GONZALE	0759BFB2-17	24729370	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 421 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$35,414.71	\$1,496,358.07
C01592	17/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		3108202308	PAGO DEL IRS RETENIDO EN MAYO IEMSYSEM (PAGO DEL IRS RETENIDO I		\$0.00	\$208,575.00	\$1,287,783.07
C01593	17/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		3108702295	PAGO DEL ISR RETENIDO POR RESICO SERV. PROF. Y, ARRENDAMIENTO M		\$0.00	\$20,424.00	\$1,267,359.07
C01584	18/06/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C	87cb2dd9-e6f	1250602	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (SEGURO EQUIPO DE VEHICU		\$0.00	\$109,999.97	\$1,157,359.10
D00901	20/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$1,209.25	\$1,156,149.85
D00902	20/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$3,180.00	\$1,152,969.85
C01586	20/06/2025	MIGUEL ANGEL SOLACH	3A12D208-9E	5962690	GP MIGUEL ANGEL SOLACHE MARTINEZ, Folio Pago: 430 (PRIMER PAGO DE /		\$0.00	\$18,550.00	\$1,134,419.85
D00903	23/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$11,380.89	\$1,123,038.96
C01573	25/06/2025	KARLA MIRIAM CAMBRO	A88830A6-B4	6655240	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 422 (AROMATIZANTE AMBI		\$0.00	\$35,523.04	\$1,087,515.92
C01576	25/06/2025	KARLA MIRIAM CAMBRO	0982D80A-BI	3475591	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 424 (50 PAQUETES DE AGI		\$0.00	\$11,417.62	\$1,076,098.30
C01594	25/06/2025	INSTITUTO PARA EL DE	0B0EDB6D-1	5503	GP Directo 2723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE		\$0.00	\$15,000.00	\$1,061,098.30
D00904	26/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$7,330.00	\$1,053,768.30
C01548	26/06/2025			1225495	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$4,400.00	\$1,049,368.30
D00919	26/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO377E		\$0.00	\$12,782.00	\$1,036,586.30
D00870	30/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS3612994E		\$0.00	\$16,254.00	\$1,020,332.30
D00871	30/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO377E		\$0.00	\$15,922.00	\$1,004,410.30
C01522	30/06/2025	IVAN MACIAS CABALLEF	CE74679B-E	1235340	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 401 (REPOSICION DE FONDO FIJO.		\$0.00	\$4,019.01	\$1,000,391.29
D00920	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 DEL MES DE JUNIO (IN		\$9.15	\$0.00	\$1,000,400.44
Total :						702,861.78	1,349,966.98	1,052,428.32	1,000,400.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011									
					BANBAJIO FR36127561	\$1.04	\$47,042.84	\$47,043.00	\$0.88
I00300	18/06/2025		3% Q 9 Y 10		IR:275, BAJIO FONDO REVOLVENTE (3 Q 9 Y 10 DE MAYO INGRESO IR Folio: 27	\$47,042.83		\$0.00	\$47,043.87
C01559	19/06/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		2046975	GP Folio: 504 (3% Q 9 Y 10 DE MAYO IEMSYSEM. GP Folio: 504)	\$0.00		\$47,043.00	\$0.87
D00906	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR036127561 DEL MES DE JUNIO (INT	\$0.01		\$0.00	\$0.88
Total :						1.04	47,042.84	47,043.00	0.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-012					BANBAJIO AO37758331	\$1,494.69
D00788	03/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA AYO 8:	\$241,438.49
C01383	03/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1199658	Gasto por Comprobar : 310, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 095 (Gasto por Compro	\$228,177.10
C01384	03/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI		1176275	Gasto por Comprobar : 311, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 096 (Gasto por Compro	\$16,756.08
C01385	03/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE		1175903	Gasto por Comprobar : 312, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 098 (Gasto por Compro	\$4,666.00
C01386	03/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS		1198050	Gasto por Comprobar : 313, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 099 (Gasto por Compro	\$0.00
C01387	03/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI		1204623	Gasto por Comprobar : 314, VIATICOS A TLAZAZALCA OF 097 (Gasto por Compro	\$3,900.00
D00790	04/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES.9692 A CTA AYO 8:	\$600.00
C01388	04/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		5565620	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprob	\$600.00
C01389	04/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS		3130708	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprob	\$460.00
D00796	05/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$600.00
C01390	05/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1190504	Gasto por Comprobar : 315, VIATICOS A TACAMBARO OF 130 (Gasto por Compr	\$0.69
C01391	06/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI		150432	Gasto por Comprobar : 316, VIATICOS A CDMX OF 102 (Gasto por Comprobar : 31	\$2,808.00
C01392	06/06/2025	SANTIAGO ROSAS RODI		150433	Gasto por Comprobar : 317, VIATICOS A CDMX OF 103 (Gasto por Comprobar : 31	\$0.00
C01393	06/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI		150432	Gasto por Comprobar : 318, VIATICOS A CDMX OF 100 (Gasto por Comprobar : 31	\$3,100.00
C01394	06/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE		4189143	Gasto por Comprobar : 319, VIATICOS A CDMX OF 101 (Gasto por Comprobar : 31	\$7,650.00
I00270	09/06/2025	DEPP0191			IR:247, BANBAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMINA Y OPERATIVA	\$13,100.00
D00927	09/06/2025				REINTEGRO GXC 310 OF 095 JAIR (REINTEGRO GXC 310 OF 095 JAIR)	\$0.14
D00928	09/06/2025				REINTEGRO GXC 315 OF 130 JAIR (REINTEGRO GXC 315 OF 130 JAIR)	\$7,700.00
C01395	10/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS		6316820	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprob	\$0.00
C01396	10/06/2025	KARLA MIRIAM CAMBRO	2DB139A6-F	1206695	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 346 (PAPEL HIGIENICO, TC	\$460.00
C01397	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	F409FD0D-2E	1703410	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 347 (MEMORIA USB CAF	\$2,159.58
C01398	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	e457d094-d2	16722103	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 348 (CUADERNOS, CINT	\$7,132.84
C01399	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	7181A393-2C	2612150	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 349 (SOBRES BLANCOS	\$13,815.02
C01400	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	412E34D6-C	5307230	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 350 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$2,874.48
C01401	10/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	C3720BCF-2	6317890	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 351 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$2,277.68
C01402	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	6E31937F-F7	1163597	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 352 (COFFE MATE, AZUCAR, TE VA	\$2,722.32
C01403	10/06/2025	TRANSPORTES GREAT	63AD631D-7E	1308996	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 353 (SERVICIO	\$0.00
C01404	10/06/2025	JOSUE MOISES GOMEZ	17765765-7C	3098447	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 354 (MAMPARA 7X3 Y MONTA	\$3,188.60
D00929	10/06/2025				REINTEGRO GXC 313 OF 099 DANIEL (REINTEGRO GXC 313 OF 099 DANIEL)	\$11,078.00
D00930	10/06/2025				REINTEGRO GXC 314 OF 097 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 314 OF 0	\$0.00
D00931	10/06/2025				REINTEGRO GXC 312 OF 98 TIBERIO (REINTEGRO GXC 312 OF 98 TIBERIO)	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
D00932	10/06/2025					REINTEGRO GXC 311 OF 96 ENRIQUE A (REINTEGRO GXC 311 OF 96 ENRIQUE	\$3.01	\$0.00	\$68,953.06
C01583	10/06/2025	JOSUE MOISES GOMEZ	254cb98e-311	1183504		GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 427 (ARENDAMOENTO DE DI	\$0.00	\$21,576.00	\$47,377.06
C01495	12/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE			1207087	Gasto por Comprobar : 335, VIATICOS A ARIO DE ROSALES OF 112 (Gasto por C	\$0.00	\$600.00	\$46,777.06
C01496	12/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI			6438540	Gasto por Comprobar : 336, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 114 (Gasto por Coi	\$0.00	\$600.00	\$46,177.06
C01497	12/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS			6315790	Gasto por Comprobar : 337, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 116 (Gasto por Coi	\$0.00	\$460.00	\$45,717.06
C01498	12/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R			6305740	Gasto por Comprobar : 338, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 113 (Gasto por Con	\$0.00	\$3,100.00	\$42,617.06
C01405	13/06/2025	FRANCISCO JAVIER EDG	1967DE7D-D	5355020		GP FRANCISCO JAVIER EDGAR TAMARIZ ZARATE, Folio Pago: 355 (BOLSAS I	\$0.00	\$1,560.00	\$41,057.06
C01406	13/06/2025	ROSA MARIA VELAZQUE	1B9570B5-E9	1226243		GP ROSA MARIA VELAZQUEZ CALDERON, Folio Pago: 356 (CONDUCCION DE I	\$0.00	\$2,320.00	\$38,737.06
C01407	13/06/2025	EDUARDO MARGARITO	09C55E21-9F	5789880		GP EDUARDO MARGARITO DOMIGUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 357 (CONDUCCI	\$0.00	\$2,320.00	\$36,417.06
C01499	13/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS			5341120	Gasto por Comprobar : 339, VIATICOS CHERANASTICO OF 121 (Gasto por Compl	\$0.00	\$460.00	\$35,957.06
C01500	13/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI			3412814	Gasto por Comprobar : 340, VIATICOS A CHERANASTICO OF 119 (Gasto por Corr	\$0.00	\$3,300.00	\$32,657.06
C01501	13/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R			5770390	Gasto por Comprobar : 341, VIATICOS A CHERANASTICO OF 118 (Gasto por Corr	\$0.00	\$600.00	\$32,057.06
C01502	13/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI			3057893	Gasto por Comprobar : 342, VIATICOS A CHERANASTICO OF 120 (Gasto por Comp	\$0.00	\$600.00	\$31,457.06
C01503	13/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE			1196917	Gasto por Comprobar : 343, VIATICOS A CHERANASTICO OF 117 (Gasto por Corr	\$0.00	\$600.00	\$30,857.06
D00933	16/06/2025					REINTEGRO GXC 318 OF 100 ENRIQUE A (REINTEGRO GXC 318 OF 100 ENRIQ	\$983.64	\$0.00	\$31,840.70
D00934	17/06/2025					REINTEGRO GXC 316 OF 102 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 316 OF 11	\$582.41	\$0.00	\$32,423.11
D00935	17/06/2025					REINTEGRO GXC 319 OF 101 TIBERIO (REINTEGRO GXC 319 OF 101 TIBERIO)	\$563.39	\$0.00	\$32,986.50
D00936	17/06/2025					REINTEGRO GXC 336 OF 114 ENRIQUE (REINTEGRO GXC 336 OF 114 ENRIQUI	\$30.00	\$0.00	\$33,016.50
D00937	17/06/2025					REINTEGRO GXC 342 OF 117 TIBERIO (REINTEGRO GXC 342 OF 117 TIBERIO)	\$24.00	\$0.00	\$33,040.50
D00938	17/06/2025					REINTEGRO GXC 340 OF 119 ENRIQUE (REINTEGRO GXC 340 OF 119 ENRIQUI	\$406.40	\$0.00	\$33,446.90
D00939	18/06/2025					REINTEGRO GXC 317 OF 103 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC 317 OF 103	\$369.87	\$0.00	\$33,816.77
D00940	18/06/2025					REINTEGRO GXC 335 OF 112 TIBERIO (REINTEGRO GXC 335 OF 112 TIBERIO)	\$54.00	\$0.00	\$33,870.77
D00941	18/06/2025					REINTEGRO GXC 338 OF 113 JAIR (REINTEGRO GXC 338 OF 113 JAIR)	\$13.54	\$0.00	\$33,884.31
D00942	18/06/2025					REINTEGRO GXC 341 OF 118 JAIR (REINTEGRO GXC 341 OF 118 JAIR)	\$191.01	\$0.00	\$34,075.32
C01504	19/06/2025	SANTIAGO ROSAS RODI			3184522	Gasto por Comprobar : 344, VIATICOS APATZINGAN OF 133 (Gasto por Comprobe	\$0.00	\$640.00	\$33,435.32
C01506	19/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	85685923-0E	5859500		GP ANA MARIA ARELLANO VILALOBOS, Folio Pago: 397 (BOLETOS Y CARTEL	\$0.00	\$3,236.40	\$30,198.92
C01507	19/06/2025	MULTISERVICIOS DE MC	5B1FE596-01	1230150		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 398 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$2,780.83	\$27,418.29
C01565	20/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI			2506201311	Gasto por Comprobar : 362, VIATICOS LOS APATZINGAN OF 132 SANTIAGO AR	\$0.00	\$4,890.00	\$22,528.29
C01508	23/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R			2506201	VIATICOS A LOS REYES OF 129 (VIATICOS A LOS REYES OF 129)	\$0.00	\$3,790.00	\$18,738.29
C01509	23/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS			2506201	VIATICOS A LOS REYES OF 134 (VIATICOS A LOS REYES OF 134)	\$0.00	\$640.00	\$18,098.29
C01510	23/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE			29556	VIATICOS A LOS RYES OF 130 (VIATICOS A LOS RYES OF 130)	\$0.00	\$790.00	\$17,308.29
C01527	23/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI			2506201	VIATICOS A LOS REYES OF 131 (VIATICOS A LOS REYES OF 131)	\$0.00	\$3,790.00	\$13,518.29
C01582	23/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI			2506201	VIATICOS A LOS REYES OF 132 (VIATICOS A LOS REYES OF 132)	\$0.00	\$790.00	\$12,728.29
D00943	23/06/2025					REINTEGRO VIATICOS OF 130 TIBERIO (REINTEGRO VIATICOS OF 130 TIBERIO)	\$790.00	\$0.00	\$13,518.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01528	24/06/2025	ENRIQUE ARTURO HERI		1248740	VIATICOS A URUAPAN OF 135 (VIATICOS A URUAPAN OF 135)		\$0.00	\$790.00	\$12,728.29
C01529	24/06/2025	SANTIAGO ROSAS RODI		3988306	VIATICOS A URUAPAN OF 139 (VIATICOS A URUAPAN OF 139)		\$0.00	\$640.00	\$12,088.29
C01530	24/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS		6059770	VIATICOS A URUAPAN OF 136 (VIATICOS A URUAPAN OF 136)		\$0.00	\$640.00	\$11,448.29
C01531	24/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI		6603540	VIATICOS A URUAPAN OF 137 (VIATICOS A URUAPAN OF 137)		\$0.00	\$790.00	\$10,658.29
C01532	24/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		3133225	VIATICOS A URUAPAN OF 134 (VIATICOS A URUAPAN OF 134)		\$0.00	\$3,290.00	\$7,368.29
D00944	24/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 131 ENRIQUE (REINTEGRO VIATICOS OF 131 ENRIC		\$3,790.00	\$0.00	\$11,158.29
D00945	24/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 132 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO VIATICOS OF		\$790.00	\$0.00	\$11,948.29
D00946	24/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 129 (REINTEGRO VIATICOS OF 129)		\$3,790.00	\$0.00	\$15,738.29
D00947	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 136 DANIEL (REINTEGRO VIATICOS OF 136 DANIEL		\$640.00	\$0.00	\$16,378.29
D00948	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 137 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO VIATICOS OF		\$790.00	\$0.00	\$17,168.29
D00949	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 139 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO VIATICOS OF 1		\$640.00	\$0.00	\$17,808.29
D00950	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 134 JAIR (REINTEGRO VIATICOS OF 134 JAIR)		\$3,290.00	\$0.00	\$21,098.29
D00951	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 134 DANIEL ALBERTO (REINTEGRO VIATICOS OF 1:		\$640.00	\$0.00	\$21,738.29
D00952	25/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 135 ENRIQUE (REINTEGRO VIATICOS OF 135 ENRIC		\$790.00	\$0.00	\$22,528.29
C01560	26/06/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		4300463	Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS A AQUILA OF 140 (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$13,390.00	\$9,138.29
C01561	26/06/2025	SANTIAGO ARTURO HEI		1259008	Gasto por Comprobar : 359, VIATICOS A AQUILA OF 143 (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$7,390.00	\$1,748.29
C01562	26/06/2025	DANIEL ALBERTO SOLIS		6640350	Gasto por Comprobar : 360, VIATICOS A AQUILA OF 141 (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$7,140.00	-\$5,391.71
C01563	26/06/2025	TIBERIO CESAR RANGE		5666940	Gasto por Comprobar : 361, VIATICOS A AQUILA OF 142 (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$7,390.00	-\$12,781.71
D00910	26/06/2025				REINTEGRO VIATICOS OF 132 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO VIATICOS O		\$620.00	\$0.00	-\$12,161.71
D00919	26/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO377!		\$12,782.00	\$0.00	\$620.29
D00953	26/06/2025				REINTEGRO GXC OF 121 DANIEL ALBERTO (REINTEGRO GXC OF 121 DANIEL		\$178.69	\$0.00	\$798.98
D00871	30/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO377!		\$15,922.00	\$0.00	\$16,720.98
D00954	30/06/2025				REINTEGRO GXC 339 OF 121. DANIEL. REINTEGRO DE MAS. (REINTEGRO GX		\$34.91	\$0.00	\$16,755.89
D00955	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO 037758331 DEL MES DE JUNIO (I		\$0.19	\$0.00	\$16,756.08
Total :						1,494.69	241,438.49	226,177.10	16,756.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-013									
BANBAJIO CENEVAL477769760						\$3,867,206.47	\$40,716.64	\$1,242,995.68	\$2,664,927.43
D00867	09/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA BANBAJIO CENEVAL		\$0.00	\$700,000.00	\$3,167,206.47
C01580	12/06/2025	PATRICIA VENCES PADI		3169533	Gasto por Comprobar : 363, VIATICOS CDMX OF 275 PATRICIA VENCES (Gasto		\$0.00	\$6,600.00	\$3,160,606.47
C01587	12/06/2025	TSANDA CRISTINA ESCI		2100136	Gasto por Comprobar : 364, VIATICOS A CDMX OF 276 (Gasto por Comprobar : 36		\$0.00	\$1,100.00	\$3,159,506.47
C01588	12/06/2025	SERVICIOS CENTRALES		1223493	REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A SERVICIOS CENTRALES DE		\$0.00	\$39,400.00	\$3,120,106.47
C01588	12/06/2025	SERVICIOS CENTRALES		1223493	REGISTRO DE TRASNFERENCIA RECHAZADA A SERVICIOS CENTRALES DE		\$39,400.00	\$0.00	\$3,159,506.47
C01600	12/06/2025	TRANSPORTES GREAT	59CB345C-2i	6655250	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 437 (TRASLAD		\$0.00	\$46,690.00	\$3,112,816.47
C01526	13/06/2025	COACALTRONICA SA DE	CA1BACF4-4	663058821	GP COACALTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 404 (JUEGO DE 2 RADIOS DE 2 V		\$0.00	\$5,985.60	\$3,106,830.87
C01539	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	5DBB0400-3i	3456178	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 407 (RECARGA Y MANTI		\$0.00	\$4,609.51	\$3,102,221.36
C01545	13/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	40983888-E6	3172707	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 408 (IMPRESION E INTAL		\$0.00	\$52,826.40	\$3,049,394.96
C01603	13/06/2025	SERVICIOS CENTRALES	9D96A7-	2356818	GP Directo 2733 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, Pago: 44		\$0.00	\$39,400.00	\$3,009,994.96
C01551	19/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	34DFC53C-0	5930760	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 409 (PAQUETE DE DULCES DE CO		\$0.00	\$2,323.69	\$3,007,671.27
C01552	19/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	B47D2C1E-1	1184372	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 410 (DULCES ROLLO DE COCO PAI		\$0.00	\$3,872.81	\$3,003,798.46
C01553	19/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	00FD023B-9i	5516820	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 411 (DULCES DE ROLLO DE COCO		\$0.00	\$1,549.12	\$3,002,249.34
C01554	19/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	99D8EECF-2	3071632	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 412 (BOLSA DE PALETA DE POLLO		\$0.00	\$476.21	\$3,001,773.13
C01555	19/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	10744537-4D	5508120	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 413 (PAQUETE DE DULCES DE ROI		\$0.00	\$11,618.44	\$2,990,154.69
D00926	19/06/2025				REINTEGRO GXC 363 CDMX OF 275 PATRICIA VENCES (REINTEGRO GXC 36		\$1,078.00	\$0.00	\$2,991,232.69
D00968	19/06/2025				REINTEGRO GXC 364 OF 276 TSANDA, CENEVAL (REINTEGRO GXC 364 OF 27		\$212.00	\$0.00	\$2,991,444.69
C01595	20/06/2025	PROMOTORA Y COMERI	5363FBE9-F7	5570710	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (i		\$0.00	\$10,199.82	\$2,981,244.87
C01596	20/06/2025	PROMOTORA Y COMERI	A1639A11-3i	284001675	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (		\$0.00	\$10,396.38	\$2,970,848.49
C01597	20/06/2025	PROMOTORA Y COMERI	F807BC7B-8i	7575509	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (i		\$0.00	\$27,022.20	\$2,943,826.29
C01598	20/06/2025	PROMOTORA Y COMERI	6AF33330-73	6507310	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (		\$0.00	\$10,048.50	\$2,933,777.79
C01599	23/06/2025	JUAN JOSE SILVA FIGEF	E63C67B2-	6653830	GP Directo 2728 JUAN JOSE SILVA FIGEROA, Pago: 436 (SERVICIOS DE HOSP		\$0.00	\$9,800.00	\$2,923,977.79
C01556	25/06/2025	OPERADORA DIANA DEI	BAC86832-Fi	5653050	GP OPERADORA DIANA DEL BOSQUE, Folio Pago: 414 (HOSPEDAJE Y ALIMEN		\$0.00	\$22,074.00	\$2,901,903.79
C01557	25/06/2025	ILIANA MARGARITA MEJ	A7879B73-7E	6617700	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 415 (SERVICIO COFFE I		\$0.00	\$33,408.00	\$2,868,495.79
C01558	25/06/2025	COMERCIALIZADORA DI	B814DC30-4i	3134946	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OSWFERA, Folio Pag		\$0.00	\$20,706.00	\$2,847,789.79
C01602	27/06/2025	SERVICIOS TURISTICOS	F9409A41-	6045230	GP Directo 2731 SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, (		\$0.00	\$22,239.00	\$2,825,550.79
C01601	30/06/2025	DANIEL HURTADO MORI	47F619B5-3C	323236	GP DANIEL HURTADO MORENO, Folio Pago: 438 (PRODUCCION DEL VIDEO,		\$0.00	\$160,650.00	\$2,664,900.79
D00971	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA CENEVAL 6976 JUNIO (INTERESES N		\$26.64	\$0.00	\$2,664,927.43
Total :						3,867,206.47	40,716.64	1,242,995.68	2,664,927.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Período		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-017					BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$761,168.52
C01248	02/06/2025	MARIA LINDA HERRERA		446	GP Folio: 413 (MARIA LINDA HERRERA HERRERA BECA DE MOVILIDAD DE LA	\$935,003.14
C01249	02/06/2025	IVAN MENDOZA FRANCO		304	GP Folio: 414 (IVAN MENDOZA FRANCO. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SESI	\$1,426,636.00
C01250	02/06/2025	MAURICIO MIRANDA ME		302	GP Folio: 415 (MAURICIO MIRANDA MENDOZA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6T	\$270,535.66
C01251	02/06/2025	JOSE EDUARDO MAYA \		303	GP Folio: 416 (JOSE EDUARDO MAYA VALLADARES. BECA DE MOVILIDAD DE	\$0.00
C01252	02/06/2025	DIANA SANCHEZ GALLA		447	GP Folio: 417 (DIANA SANCHEZ GALLARDO BECA DE MOVILIDAD DE LA 7MA S	\$9,000.00
C01253	02/06/2025	ITZEL MORALES SAMAN		451	GP Folio: 418 (ITZEL MORALES SAMANO BECA DE MOVILIDAD DE LA 7MA SEI	\$9,600.00
C01254	02/06/2025	DULCE MARIA LOPEZ G		448	GP Folio: 419 (DULCE MARIA LOPEZ GOMEZ BECA DE MOVILIDAD DE LA 7MA	\$13,600.00
C01255	02/06/2025	ANGEL GUSTAVO RIOS		449	GP Folio: 420 (ANGEL GUSTAVO RIOS GONZALEZ BECA DE MOVILIDAD DE LA	\$728,968.52
C01256	02/06/2025	MONICA FERNANDEZ M		460	GP Folio: 421 (MONICA FERNANDEZ MARTINEZ BECA DE MOVILIDAD DE LA 7M	\$719,368.52
C01257	02/06/2025	MARISOL GUERRERO AI		450	GP Folio: 422 (MARISOL GUERRERO ALVAREZ BECA DE MOVILIDAD DE LA 7M	\$709,368.52
C01258	03/06/2025	RAFAEL LAGUNAS PERE		360	GP Folio: 423 (RAFAEL LAGUNAS PEREZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SES	\$10,000.00
C01259	03/06/2025	DULCE MARIA CASTILL		292	GP Folio: 424 (DULCE MARIA CASTILLO TORRES. BECA DE MOVILIDAD DE LA	\$10,000.00
C01260	03/06/2025	JOSE GERARDO CERVA		453	GP Folio: 425 (JOSE GERARDO CERVANTES MACIEL BECA DE MOVILIDAD DE	\$699,368.52
C01261	03/06/2025	JESHUA EMMANUEL OLI		461	GP Folio: 426 (JESHUA EMMANUEL OLIVEROS GRANADOS BECA DE MOVILID/	\$10,000.00
C01262	05/06/2025	DANIELA MARTINEZ MAI		455	GP Folio: 427 (DANIELA MARTINEZ MARTINEZ BECA DE MOVILIDAD DE LA 7M/	\$10,000.00
C01263	06/06/2025	ANGEL OSWALDO HERN		463	GP Folio: 428 (ANGEL OSWALDO HERNANDEZ OROZCO BECA DE MOVILIDAD	\$679,368.52
C01264	06/06/2025	VANESSA PINEDA ROMI		430	GP Folio: 429 (VANESSA PINEDA ROMERO BECA DE MOVILIDAD DE LA 7MA SI	\$10,000.00
D00867	09/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA BANBAJIO CENEVAL (	\$0.00
C01520	09/06/2025	MOTORES DE MORELIA	F1FDC2B4-5	1206299	GP MOTORES DE MORELIA, Folio Pago: 399 (VEHICULO CHEVROLET TRAVER	\$1,426,636.00
C01533	09/06/2025	MOTORES DE MORELIA	0A5A4C5E-8	1185254	GP MOTORES DE MORELIA, Folio Pago: 405 (PAGO DE GESTORIA \$700 POR T	\$181,712.52
C01534	09/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	SIN FACT	1185254	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 406 (PAGO DE GES	\$700.00
C01265	10/06/2025	CARLOS FERNANDO RE		347	GP Folio: 430 (CARLOS FERNANDO REYNA PONCE. BECA DE MOVILIDAD DE L	\$3,198.00
C01266	11/06/2025	BRAYAN EMMANUEL OR		190	GP Folio: 431 (BRAYAN EMMANUEL ORTIZ MEJIA. BECA DE MOVILIDAD DE LA	\$177,814.52
C01267	11/06/2025	CAROL ARANZA MORA I		191	GP Folio: 432 (CAROL ARANZA MORA BAUTISTA. BECA DE MOVILIDAD DE LA I	\$760.00
C01268	11/06/2025	CITLALI VILLEGAS GUTII		192	GP Folio: 433 (CITLALI VILLEGAS GUTIERREZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA	\$1,500.00
C01269	11/06/2025	CRISTOPHER ALEXIS HE		193	GP Folio: 434 (CRISTOPHER ALEXIS HERNANDEZ PEREZ. BECA DE MOVILIDAI	\$1,500.00
C01270	11/06/2025	EDUARDO RICARDO GA		196	GP Folio: 435 (EDUARDO RICARDO GALVAN. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA	\$1,500.00
C01271	11/06/2025	JOSE IGNACIO CAMACH		200	GP Folio: 436 (JOSE IGNACIO CAMACHO FUENTES. BECA DE MOVILIDAD DE L	\$1,500.00
C01272	11/06/2025	JOSE NICOLAS QUINTEF		201	GP Folio: 437 (JOSE NICOLAS QUINTERO PADILLA. BECA DE MOVILIDAD DE L	\$1,500.00
C01273	11/06/2025	KARLA ERIKA CORDOVA		203	GP Folio: 438 (KARLA ERIKA CORDOVA RUIZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA	\$1,500.00
C01274	11/06/2025	LUIS DANIEL LOPEZ GOI		205	GP Folio: 439 (LUIS DANIEL LOPEZ GONZALEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5T	\$1,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01275	11/06/2025	MAXIMILIANO SANDOVA		207	GP Folio: 440 (MAXIMILIANO SANDOVAL RAMIREZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA		\$0.00	\$1,500.00	\$162,054.52
C01276	11/06/2025	MONSERRAT SERNA MII		209	GP Folio: 441 (MONSERRAT SERNA MIRANDA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA		\$0.00	\$1,500.00	\$160,554.52
C01277	11/06/2025	NESTOR AXEL GOMEZ L		210	GP Folio: 442 (NESTOR AXEL GOMEZ LUNA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA S		\$0.00	\$1,500.00	\$159,054.52
C01278	11/06/2025	YARELI DE LA SALUD P/		212	GP Folio: 443 (YARELI DE LA SALUD PAREDES BAUTISTA. BECA DE MOVILIDA		\$0.00	\$1,500.00	\$157,554.52
C01279	11/06/2025	MIGUEL EVERARDO CRI		343	GP Folio: 444 (MIGUEL EVERARDO CRUZ RODRIGUEZ. BECA DE MOVILIDAD D		\$0.00	\$800.00	\$156,754.52
C01280	11/06/2025	EDGAR ESCOBEDO RIVI		342	GP Folio: 445 (EDGAR ESCOBEDO RIVERA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA S		\$0.00	\$800.00	\$155,954.52
C01281	11/06/2025	JUAN CARLOS GARFIAS		341	GP Folio: 446 (JUAN CARLOS GARFIAS VILCHIS. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6		\$0.00	\$800.00	\$155,154.52
C01282	11/06/2025	DANIEL ALEJANDRO GU		340	GP Folio: 447 (DANIEL ALEJANDRO GUZMAN. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA		\$0.00	\$800.00	\$154,354.52
C01283	11/06/2025	ANDREA HERNANDEZ B		335	GP Folio: 448 (ANDREA HERNANDEZ BECERRIL. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6		\$0.00	\$800.00	\$153,554.52
C01284	11/06/2025	JESUS ADAN HERNAND		334	GP Folio: 449 (JESUS ADAN HERNANDEZ GRANADOS. BECA DE MOVILIDAD DI		\$0.00	\$800.00	\$152,754.52
C01285	11/06/2025	RAFAEL LAGUNAS PERI		339	GP Folio: 450 (RAFAEL LAGUNAS PEREZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SE		\$0.00	\$800.00	\$151,954.52
C01286	11/06/2025	DULCE MARIA LOPEZ MI		338	GP Folio: 451 (DULCE MARIA LOPEZ MONDRAGON. BECA DE MOVILIDAD DE L		\$0.00	\$800.00	\$151,154.52
C01287	11/06/2025	JESUS ANTONIO MORA		337	GP Folio: 452 (JESUS ANTONIO MORA SEGURA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6		\$0.00	\$800.00	\$150,354.52
C01288	11/06/2025	JIMENA MORENO GARC		333	GP Folio: 453 (JIMENA MORENO GARCIA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SE		\$0.00	\$800.00	\$149,554.52
C01289	11/06/2025	DIANA YANELI PEREZ G,		330	GP Folio: 454 (DIANA YANELI PEREZ GARCIA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA		\$0.00	\$800.00	\$148,754.52
C01290	11/06/2025	ARMANDO ADAIR SANCI		328	GP Folio: 455 (ARMANDO ADAIR SANCHEZ HERNANDEZ. BECA DE MOVILIDAD		\$0.00	\$800.00	\$147,954.52
C01291	11/06/2025	VICTOR RAMON PONCE		329	GP Folio: 456 (VICTOR RAMON PONCE MARTINEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA		\$0.00	\$800.00	\$147,154.52
C01292	11/06/2025	JOSE ERIC SANCHEZ QI		327	GP Folio: 457 (JOSE ERIC SANCHEZ QUIROZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA		\$0.00	\$800.00	\$146,354.52
C01293	11/06/2025	EMMANUEL SUAREZ MC		336	GP Folio: 458 (EMMANUEL SUAREZ MONROY. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA		\$0.00	\$800.00	\$145,554.52
C01294	11/06/2025	OLIVER ABIMAEI ZARZA		345	GP Folio: 459 (OLIVER ABIMAEI ZARZA LOPEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6T		\$0.00	\$800.00	\$144,754.52
C01295	11/06/2025	EMILY ALANIS LUNA		344	GP Folio: 460 (EMILY ALANIS LUNA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SESION E		\$0.00	\$800.00	\$143,954.52
C01296	11/06/2025	KEVIN EVERARDO PATII		331	GP Folio: 461 (KEVIN EVERARDO PATIÑO LOPEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA		\$0.00	\$800.00	\$143,154.52
C01517	12/06/2025	JULIAN HERNANDEZ RO		477	GP Directo 519 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 500 (COMPENSACION		\$0.00	\$2,000.00	\$141,154.52
C01518	12/06/2025	KENYA ANGELINA ALON		476	GP Directo 520 KENYA ANGELINA ALONSO ALVAREZ, Pago: 501 (COMPENSAC		\$0.00	\$2,000.00	\$139,154.52
C01297	13/06/2025	DOLORES JAQUELINE N		195	GP Folio: 462 (DOLORES JAQUELINE NERI SUAREZ. BECA DE MOVILIDAD DE I		\$0.00	\$1,500.00	\$137,654.52
C01298	13/06/2025	SHARENI GUZMAN GOM		322	GP Folio: 463 (SHARENI GUZMAN GOMEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA 6TA SE		\$0.00	\$22,400.00	\$115,254.52
C01511	13/06/2025	LIZBETH JACUINDE LOP		435	GP Folio: 495 (LIZBETH JACUINDE LOPEZ BECA DE MOVILIDAD DE LA 7MA SE		\$0.00	\$1,030.00	\$114,224.52
C01519	13/06/2025	YEIMY YARED URIOSTE		478	GP Directo 521 YEIMY YARED URIOSTEGUI PEÑALOZA, Pago: 502 (COMPENSA		\$0.00	\$2,000.00	\$112,224.52
D00866	13/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA INGR PRO.BBVA4550.	\$235,000.00		\$0.00	\$347,224.52
C01492	19/06/2025	INSTITUTO ANGLO AME		3975903	GP Folio: 493 (OF/DG/1085/2025 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$346,224.52
C01493	19/06/2025	INSTITUTO ANGLO AME		3071399	GP Folio: 494 (OF/DG/1084/2025 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA.		\$0.00	\$69,320.00	\$276,904.52
C01512	20/06/2025	ADRIANA HINOJOSA CO		187	GP Folio: 496 (ADRIANA HINOJOSA CORREA. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA		\$0.00	\$1,500.00	\$275,404.52
C01513	20/06/2025	KARLA CASTILLO ALVAF		202	GP Folio: 497 (KARLA CASTILLO ALVARADO. BECA DE MOVILIDAD DE LA 5TA :		\$0.00	\$1,500.00	\$273,904.52
C01514	20/06/2025	ANGEL ALEXIS GRANAD		188	GP Folio: 498 (ANGEL ALEXIS GRANADOS GARCIA. BECA DE MOVILIDAD DE L		\$0.00	\$1,500.00	\$272,404.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01515	25/06/2025	MARIANA HERNANDEZ (		295	GP Folio: 499 (MARIANA HERNANDEZ GONZALEZ. BECA DE MOVILIDAD DE LA		\$0.00	\$1,872.00	\$270,532.52
D00868	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BANBAJIO IG PROP 45098415 DEL ME		\$3.14	\$0.00	\$270,535.66
Total :						761,168.52	935,003.14	1,425,636.00	270,535.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001									
					BANBAJIO 2025 TE046822524	\$1,769,894.76	\$1,230,172.39	\$1,461,494.58	\$1,538,572.57
C01468	04/06/2025	NOMINA TELEBACHILLE			NOM TBE M GP Folio: 487 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL MAYO. GP Folio: 487)		\$0.00	\$890,761.98	\$879,132.78
D00842	06/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-		\$0.00	\$307,312.37	\$571,820.41
I00267	09/06/2025		DEPP0193		IR:244, TELEBACHILLERATO ESTATAL 2025 (DIR. TELEBACHILLERATO ESTAT		\$1,230,160.00	\$0.00	\$1,801,980.41
C01469	10/06/2025	ZURICH ASEGURADORA		1190864	GP Folio: 488 (TBE. SEGURO DE VIDA PERSONAL DOCENTE TELEBACHILLER		\$0.00	\$21,801.04	\$1,780,179.37
D00843	17/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-		\$0.00	\$91,774.00	\$1,688,405.37
D00844	17/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-		\$0.00	\$149,845.19	\$1,538,560.18
D00861	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 046822524 JUNIO (INTERESES N		\$12.39	\$0.00	\$1,538,572.57
Total :						1,769,894.76	1,230,172.39	1,461,494.58	1,538,572.57



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-002					BANBAJIO 2025 TF046823142	\$1,328,967.05
I00268	02/06/2025	DEPP0182			IR:245, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2025 (TELEBACHILLERATO FEDERAL M	\$1,449,618.00
C01452	04/06/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMIF	1205823		Gasto por Comprobar : 321, VIATICOS PARACHO OF 134 (Gasto por Comprobar :	\$0.00
C01470	04/06/2025	NOMINA TELEBACHILLE	NOM. TBF M		GP Folio: 489 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL MAYO. GP Folio: 489)	\$890,761.98
C01471	04/06/2025	ERICK MANUEL ALVARA	1200123		Gasto por Comprobar : 330, VIATICOS A PARACHO OF 264 (Gasto por Comprobar	\$0.00
D00842	06/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-	\$307,312.37
C01472	06/06/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	5615430		GP Folio: 490 (IMSS TELEBACHILLERATOS ABRIL Y BIMESTRE DE CVR. GP Foli	\$0.00
D00849	06/06/2025				REINTEGRO GXC 321 OF 134 MIGUEL (REINTEGRO GXC 321 OF 134 MIGUEL)	\$580.06
D00850	06/06/2025				REINTEGRO GXC 275 OF 211 TSANDA (REINTEGRO GXC 275 OF 211 TSANDA)	\$13.49
C01473	10/06/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMIF	3399341		Gasto por Comprobar : 331, VIATICOS TZIRONDARO OF 142 (Gasto por Comprobi	\$0.00
C01474	10/06/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	CE8C10A1-9	26937910	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 386 (BOLIGRAFOS, MAR	\$0.00
C01475	10/06/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	17123B68-0F	2096164	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (ARREND	\$0.00
C01476	10/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	84573B63-5C	5700720	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 388 (AZUCAR Y SERVILLETAS. GP	\$0.00
C01477	12/06/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMIF	1194591		Gasto por Comprobar : 332, VIATICOS A PARACHO OF 141 (Gasto por Comprobar	\$0.00
C01478	13/06/2025	LUIS ALBERTO BECERR	CC4DD8E-F	1208803	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 389 ((BOTIQUIN, EXTINTI	\$0.00
D00843	17/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-	\$91,774.00
D00844	17/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-	\$149,845.19
C01481	17/06/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	1239496		GP Folio: 492 (IMSS TELEBACHILLERATOS MAYO. GP Folio: 492)	\$0.00
C01485	17/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTI	3108702295		PAGO DEL IRS RETENIDO MAYO TELEBACHILLERATO (PAGO DEL IRS RETE	\$0.00
C01482	20/06/2025	ANA MARIA ARELLANO \	AC005B1A-E	3170627	GP ANA MARIA ARELLANO VILLOBOBOS, Folio Pago: 390 (5 CAMISAS PERSON	\$0.00
C01483	20/06/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	43F59DEC-2	6585980	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 391 (AZUCAR Y GALLETAS. GP JOS	\$0.00
D00851	20/06/2025				REINTEGRO GXC 331 OF 142 MIGUEL (REINTEGRO GXC 331 OF 142 MIGUEL)	\$559.64
D00852	20/06/2025				REINTEGRO GXC 332 OF 141 MIGUEL (REINTEGRO GXC 332 OF 141 MIGUEL)	\$308.00
I00286	24/06/2025	DEPP0202			IR:262, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2025 (TELEBACHILLERATO FEDERAL JI	\$1,449,618.00
C01484	26/06/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMIF	1228606		Gasto por Comprobar : 333, VIATICOS A ZINAPECUARIO OF 154 (Gasto por Comp	\$0.00
C01516	30/06/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMIF	3498977		Gasto por Comprobar : 346, VIATICOS A CIUDAD HIDALGO OF 155 (Gasto por Co	\$0.00
D00862	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF 046823142 JUNIO (INTERESES N	\$15.65
Total :						1,328,967.05
						3,449,644.40
						2,031,686.00
						2,746,925.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:39 a. 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 2024. 0123364550	\$4,500.02	\$235,490.15	\$235,000.00	\$4,990.17
D00860	09/06/2025				REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DE MAYO 2025 (REGIST		\$235,433.72	\$0.00	\$239,933.74
D00866	13/06/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA INGR PRO.BBVA4550		\$0.00	\$235,000.00	\$4,933.74
D00880	30/06/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BBVA IG PROP. 0123364550 DEL MES		\$56.43	\$0.00	\$4,990.17
Total :						4,500.02	235,490.15	235,000.00	4,990.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:39 a. 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					\$6,901.41	\$0.00	\$1,216.84	\$5,684.57
C01489	02/06/2025	SANTANDER (COMISION	COMISIONE	30 JUNIO	GP Directo 2408 SANTANDER (COMISIONES), Pago: 395 (COMISIONES BANCAF			\$0.00	\$810.84	\$6,090.57
C01490	18/06/2025	SANTANDER (COMISION	COMISIONE	30 JUNIO	GP Directo 2409 SANTANDER (COMISIONES), Pago: 396 (COMISIONES BANCAF			\$0.00	\$406.00	\$5,684.57
Total :							6,901.41	0.00	1,216.84	5,684.57