



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-002						BANBAJIO DG36128502	\$18,374.21	\$99,559.75	\$117,933.89	\$0.07
D01893	02/12/2025					REINTEGRO GXC OF 408 URBANO (REINTEGRO GXC OF 408 URBANO)	\$4,187.19	\$0.00	\$22,561.40	
C03342	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	F533444E-0C	3516542		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA CA	\$0.00	\$1,881.01	\$20,680.39	
C03343	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	60B9DBA4-1	3232616		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1124 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA CA	\$0.00	\$1,880.73	\$18,799.66	
C03344	08/12/2025	MOTOS MORELIA	D2A80978-C	1692714		GP MOTOS MORELIA, Folio Pago: 1125 (MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA CA	\$0.00	\$1,976.94	\$16,822.72	
D01851	09/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$16,982.83	\$0.00	\$33,805.55	
C03345	09/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	35F3EB52-3E	1683788		GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1126 (AZUCAR, COFFE MATE, GALLINERO, FOLIO PAGO: 1127 (EXTENSION ELECTRICA,	\$0.00	\$3,542.31	\$30,263.24	
C03347	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	0DE72758-67	1051734		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1127 (EXTENSION ELECTRICA, FOLIO PAGO: 1128 (4 THONER ORIGINALES I	\$0.00	\$3,090.24	\$27,173.00	
C03349	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	2E35DB55-0F	3909835		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1128 (4 THONER ORIGINALES I	\$0.00	\$12,504.80	\$14,668.20	
C03350	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	6713EDE7-8C	4367023		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1129 (MEMORIAS USB, LECTOF	\$0.00	\$11,174.28	\$3,493.92	
C03351	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	255DD854-2F	1101306		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1130 (TECLADOS. MOCHILA PA	\$0.00	\$3,493.92	\$0.00	
D01855	10/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$1,494.61	\$0.00	\$1,494.61	
C03352	10/12/2025	TSANDA CRISTINA ESCI		9989180		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1039 Gasto por Compro	\$0.00	\$1,494.61	\$0.00	
D01857	12/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
C03353	12/12/2025	MOTORES DE MORELIA	FE9F8CC5-D	3631033		GP Directo 6552 MOTORES DE MORELIA, Pago: 1131 (MANTENIMIENTO DE VEI	\$0.00	\$36,312.25	\$687.75	
D01923	15/12/2025					REINTEGRO GXC OF 461 SANTIAGO FRAGA SALE DE ED. SUPERIOR, REGRE	\$460.00	\$0.00	\$1,147.75	
D01924	15/12/2025					REINTEGRO GXC OF 463 SANTIAGO FRAGA SALE DE ED. SUPERIOR, REGRE	\$460.00	\$0.00	\$1,607.75	
D01876	16/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$35,746.74	\$0.00	\$37,354.49	
C03354	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	37A1B2E0-2F	2987902		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1132 (4 KG DE CAFE DE GRANO. GP INI	\$0.00	\$1,200.00	\$36,154.49	
C03355	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	DAB603D2-9	4496070		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1133 (1 KG DE CAFE DE GRANO PARA	\$0.00	\$300.00	\$35,854.49	
C03356	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	A003F27E-AI	3666481		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1134 (CAFE DE GRANO UNIDAD UPAVA	\$0.00	\$300.00	\$35,554.49	
C03357	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	F93C21B3-87	3600994		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1135 (SEPARADOR DE	\$0.00	\$3,779.28	\$31,775.21	
C03358	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	AA029D72-8F	1036509		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1136 (BOLIGRAFOS, SA	\$0.00	\$5,730.63	\$26,044.58	
C03359	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	6AEBCA50-3	3956543		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1137 (PAQUETE DE CAF	\$0.00	\$255.20	\$25,789.38	
C03360	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	68145FFB-AE	3295305		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1138 (BROCHES METAL	\$0.00	\$6,295.55	\$19,493.83	
C03361	18/12/2025	JOSE ANTONIO URBANC		1643567		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1040 Gasto por Compro	\$0.00	\$3,010.78	\$16,483.05	
C03362	18/12/2025	ABIEL PADILLA GONZAL	BD76CFF7-1F	3674355		GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1139 (SERVICIO DE COFFE BREAK	\$0.00	\$10,614.00	\$5,869.05	
C03363	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	48350E32-E9	8538649		GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1140 (6 PLAYERAS BLANCAS MANGA L	\$0.00	\$1,948.80	\$3,920.25	
C03364	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	DBEE2966-1	1699688		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1141 (2 CAJAS DE PAPEL BOND CART	\$0.00	\$1,908.64	\$2,011.61	
C03366	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	5FC89B26-A	3608235		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1142 (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. I	\$0.00	\$954.32	\$1,057.29	
D01925	18/12/2025					REINTEGRO GXC OF 468 SANTIAGO GRAFA (REINTEGRO GXC OF 468 SANT	\$3,228.31	\$0.00	\$4,285.60	
D01926	31/12/2025					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG36128502 DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.07	\$0.00	\$4,285.67	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01927	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FDG36128502 A CTA E		\$0.00	\$4,285.60	\$0.07
Total :						18,374.21	99,559.75	117,933.89	0.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-003					BANBAJIO ES36128692	\$219,229.30	\$150,379.51	\$369,608.45	\$0.36
D01858	01/12/2025				REINTEGRO GXC 740 OF 427 KARLA (REINTEGRO GXC 740 OF 427 KARLA)		\$105.13	\$0.00	\$219,334.43
D01859	01/12/2025				REINTEGRO GXC JOSE MANUEL (REINTEGRO GXC JOSE MANUEL)		\$9.50	\$0.00	\$219,343.93
D01860	01/12/2025				REINTEGRO GXC 693 SELENE (REINTEGRO GXC 693 SELENE)		\$1,308.89	\$0.00	\$220,652.82
D01861	01/12/2025				REINTEGRO GXC 712 PATRICIA GONZALEZ (REINTEGRO GXC 712 PATRICIA G)		\$7,406.00	\$0.00	\$228,058.82
D01862	01/12/2025				REINTEGRO GXC 746 JOSE MANUEL (REINTEGRO GXC 746 JOSE MANUEL)		\$13.75	\$0.00	\$228,072.57
C03142	01/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		1078302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 984 Gasto por Comprob		\$0.00	\$500.00	\$227,572.57
C03143	01/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 985 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,315.08	\$225,257.49
C03144	01/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		3550937	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 986 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,346.16	\$222,911.33
C03145	01/12/2025	KARLA DANIELA GARCIA		1030964	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 987 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,628.61	\$221,282.72
C03146	01/12/2025	SANDRA NALLELI FUERTE		1234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 988 Gasto por Comprob		\$0.00	\$456.99	\$220,825.73
C03147	01/12/2025	KARLA DANIELA GARCIA		197218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 989 Gasto por Comprob		\$0.00	\$592.01	\$220,233.72
C03148	02/12/2025	PEDRO JAVIER ROBLEDO		4453372	Gasto por Comprobar : 749, COMPLEMENTO DE VIATICOS A CDMX- CUNCUN (C		\$0.00	\$13,500.00	\$206,733.72
C03149	04/12/2025	PARQUE ZOOLOGICO	CONVENIO	29449280	GP PARQUE ZOOLOGICO , Folio Pago: 1050 (COMPLEMENTO DE CONVENIO F		\$0.00	\$15,000.00	\$191,733.72
C03150	04/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		3564222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 990 Gasto por Comprob		\$0.00	\$8,185.85	\$183,547.87
C03151	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	DC4A3A40-7	1637829	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051 (ARREND.		\$0.00	\$1,076.62	\$182,471.25
C03152	05/12/2025	TU PERFIL S.A DE C.V.	180C1ADC-1	3922333	GP TU PERFIL S.A DE C.V., Folio Pago: 1052 (MONTAJE DE ESCENARIO, CLAU		\$0.00	\$87,672.80	\$94,798.45
C03153	05/12/2025	JAVIER ESPINOSA ESQU		1001489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 991 Gasto por Comprob		\$0.00	\$464.76	\$94,333.69
C03155	05/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		3519043	Gasto por Comprobar : 751, VIATICOS ZACAPU OF 464 (Gasto por Comprobar : 75		\$0.00	\$2,140.00	\$92,193.69
C03156	05/12/2025	SANTIAGO FRAGA RAMOS		1039089	Gasto por Comprobar : 752, VIATICOS A CD MX OF 468 (Gasto por Comprobar : 75		\$0.00	\$4,400.00	\$87,793.69
C03157	05/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		1632037	Gasto por Comprobar : 753, VIATICOS A RIO DE ROSALES OF 462 (Gasto por Con		\$0.00	\$2,140.00	\$85,653.69
C03368	05/12/2025	SANTIAGO FRAGA RAMOS		1638930	VIATICOS ZACAPU OF 463 (VIATICOS ZACAPU OF 463)		\$0.00	\$460.00	\$85,193.69
C03369	05/12/2025	SANTIAGO FRAGA RAMOS		3900986	VIATICOS A RIO DE ROSALES OF 461 (VIATICOS A RIO DE ROSALES OF 461		\$0.00	\$460.00	\$84,733.69
C03158	08/12/2025	KARLA DANIELA GARCIA		1051655	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 992 Gasto por Comprob		\$0.00	\$823.05	\$83,910.64
C03395	08/12/2025	MARIA PATRICIA GONZA		1010226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Compro		\$0.00	\$438.75	\$83,471.89
C03396	08/12/2025	OSCAR OSMAR MENDOZA		1632938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Compro		\$0.00	\$1,525.32	\$81,946.57
C03406	08/12/2025	MARIA PATRICIA GONZA		4470188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Compro		\$0.00	\$640.00	\$81,306.57
C03407	08/12/2025	MARIA DE LOS ANGELES		1098566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Compro		\$0.00	\$790.00	\$80,516.57
D01940	08/12/2025				RECHAZO DE TRANSFERENCIA A KARLA DANIELA VIATICOS A PATZCUARO		\$823.05	\$0.00	\$81,339.62
C03408	09/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	F078731A-F3	1119572	GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1169 (IMPRESION DE 180 SOBRE LIBRE		\$0.00	\$6,003.00	\$75,336.62
C03410	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	20F7621B-D2	3253019	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1171 (8 TONER ORIGINALES Y		\$0.00	\$43,070.80	\$32,265.82
C03411	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	273973AB-84	48428303	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1172 (LEFOR REGIS		\$0.00	\$13,482.45	\$18,783.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03412	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	1322CF78-10	50084203	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1173 (180 LIBRETAS		\$0.00	\$20,984.40	-\$2,201.03
D01932	15/12/2025				REINTEGRO GXC OF 464 ALDO (REINTEGRO GXC OF 464 ALDO)		\$1,031.17	\$0.00	-\$1,169.86
D01933	15/12/2025				REINTEGRO GXC OF 462 ALDO (REINTEGRO GXC OF 462 ALDO)		\$997.19	\$0.00	-\$172.67
C03415	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	02A2DC55-D	1709845	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1176 (9 KG DE CAFE DE GRANO. GP INI		\$0.00	\$2,700.00	-\$2,872.67
C03154	17/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		4419211	Gasto por Comprobar : 750, VIATICOS A CDMX OF 467 (Gasto por Comprobar : 75		\$0.00	\$11,400.00	-\$14,272.67
D01878	17/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612		\$19,496.00	\$0.00	\$5,223.33
C03451	17/12/2025	KARLA DANIELA GARCIA		1148311	RECUPERACION VIATICOS A PATZCUARO, REBOTADOS EL 8 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$823.05	\$4,400.28
C03460	17/12/2025	OSCAR OSMAR MENDO		3582791	Gasto por Comprobar : 785, VIATICOS A CDMX OF 471 (Gasto por Comprobar : 78		\$0.00	\$4,400.00	\$0.28
D01879	18/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612		\$2,896.36	\$0.00	\$2,896.64
D01882	18/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612		\$26,767.00	\$0.00	\$29,663.64
D01890	18/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FI36130011 A CTA ES3		\$80,000.00	\$0.00	\$109,663.64
C03417	18/12/2025	ALDO DE JESUS LOMEL		1138078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1046 Gasto por Compro		\$0.00	\$2,591.36	\$107,072.28
C03418	18/12/2025	SANTIAGO FRAGA RAM		3586575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1047 Gasto por Compro		\$0.00	\$305.00	\$106,767.28
C03420	18/12/2025	ABIEL PADILLA GONZAL	7D36A7CA-D	1723385	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1179 (35 BOX LUNCH EXPO UNIVEI		\$0.00	\$4,872.00	\$101,895.28
C03423	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	2C82A946-4F	1685969	GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1182 (VINIL PARA VENTANAL. GP HR+A		\$0.00	\$1,450.00	\$100,445.28
C03425	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	E37F72A8-C	1082567	GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1183 (LONAS, PLAYERAS, BANDERA P		\$0.00	\$25,546.10	\$74,899.18
C03426	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	F56563EF-A	4427945	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1184 (3 CAJAS DE PAPEL BOND TAMA		\$0.00	\$2,862.96	\$72,036.22
C03450	18/12/2025	ABIEL PADILLA GONZAL	AB7B52F9-4	3812051	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1198 (SERVICIO DE DESAYUNO RE		\$0.00	\$72,036.00	\$0.22
D01930	19/12/2025				REINTEGRO GXC JAVIER ROBLEDO (REINTEGRO GXC JAVIER ROBLEDO)		\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.22
D01931	19/12/2025				REINTEGRO GXC OSMAR (REINTEGRO GXC OSMAR)		\$3,243.97	\$0.00	\$5,252.19
D01934	19/12/2025				REINTEGRO GXC OF 467 ALDO (REINTEGRO GXC OF 467 ALDO)		\$4,192.93	\$0.00	\$9,445.12
D01941	19/12/2025				REINTEGRO GXC OF A CANCUN JAVIER ROBLEDO (REINTEGRO GXC OF A C/		\$80.21	\$0.00	\$9,525.33
D01935	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES36128692 DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.36	\$0.00	\$9,525.69
D01962	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES36128692 A CTA DA		\$0.00	\$9,525.33	\$0.36
Total :						219,229.30	150,379.51	369,608.45	0.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-004									
BANBAJIO MS36129948						\$15,819.78	\$113,194.52	\$129,014.27	\$0.03
C03293	01/12/2025	OSCAR VALDEZ GUERR		1084131	Gasto por Comprobar : 768, VIATICOS PATZCUARO OF 373 OSCAR (Gasto por C		\$0.00	\$1,200.00	\$14,619.78
C03296	01/12/2025	JAIME DE JESUS ROMEI		1671779	Gasto por Comprobar : 769, VIATICOS PATZCUARO OF 374 JAIME (Gasto por Co		\$0.00	\$460.00	\$14,159.78
D01894	01/12/2025				REINTEGRO GXC 689 OF 354 ZACAPU MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC 68		\$750.37	\$0.00	\$14,910.15
D01895	01/12/2025				REINTEGRO GXC 728 OF 355 ZACAPU HECTOR ALBERTO (REINTEGRO GXC :		\$9.70	\$0.00	\$14,919.85
D01896	01/12/2025				REINTEGRO GXC 722 VELIA (REINTEGRO GXC 722 VELIA)		\$27.30	\$0.00	\$14,947.15
D01897	01/12/2025				REINTEGRO GXC 722 VELIA (REINTEGRO GXC 722 VELIA)		\$175.06	\$0.00	\$15,122.21
D01898	01/12/2025				REINTEGRO GXC 722 VELIA (REINTEGRO GXC 722 VELIA)		\$52.00	\$0.00	\$15,174.21
D01899	01/12/2025				REINTEGRO DEMAS DEL OF 375 LAZARO CARDENAS TANIA (REINTEGRO DEI		\$28.45	\$0.00	\$15,202.66
D01900	02/12/2025				REINTEGRO GXC OF 369 URUAPAN OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 369		\$1,342.56	\$0.00	\$16,545.22
D01901	02/12/2025				REINTEGRO GXC 726 URUAPAN OF 370 JAIME (REINTEGRO GXC 726 URUAPA		\$653.99	\$0.00	\$17,199.21
D01902	03/12/2025				REINTEGRO GXC 729 OF 1293 ZACAPU MARIA SOCORRO (REINTEGRO GXC 7		\$155.00	\$0.00	\$17,354.21
D01903	03/12/2025				REINTEGRO GXC ZACAPU MARIA SOCORRO (PONENTE) (REINTEGRO GXC Z		\$125.20	\$0.00	\$17,479.41
C03298	04/12/2025	JOSE LOPEZ HUERTA		3629039	Gasto por Comprobar : 770, VIATICOS LOS REYES OF 394 JOSE LOPEZ (Gasto p		\$0.00	\$790.00	\$16,689.41
C03303	04/12/2025	OMAR OLIVO MEDINA		1675125	Gasto por Comprobar : 771, VIATICOS LOS REYES OF 393 OMAR (Gasto por Corr		\$0.00	\$3,440.00	\$13,249.41
C03392	04/12/2025	FLOSOL HANA MOTORS	FB0E11F0-F7	1100718	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 1158 (SERVICIO DE LOS 70000 KM VE		\$0.00	\$4,150.00	\$9,099.41
C03393	04/12/2025	FLOSOL HANA MOTORS	FB0E11F0-F7	4415807	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 1159 (COMPLEMENTO SERVICIO DE I		\$0.00	\$753.99	\$8,345.42
D01848	05/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$27,601.00	\$0.00	\$35,946.42
C03309	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	B12DD913-37	1110476	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114 (ARREND		\$0.00	\$527.89	\$35,418.53
C03310	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	7958D35E-11	1645765	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1115 (ARREND		\$0.00	\$2,369.65	\$33,048.88
C03315	05/12/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		1003339	Gasto por Comprobar : 772, VIATICOS PATZCURO, URUAPAN OF 1330 VELIA (G		\$0.00	\$25,388.00	\$7,660.88
C03321	05/12/2025	TANIA HERNANDEZ GAL		1044748	Gasto por Comprobar : 773, VIATICOS PERIBA, URUAPAN OF 395 TANIA (Gasto j		\$0.00	\$2,040.00	\$5,620.88
C03370	05/12/2025	VELIA LOPEZ ORTIZ		3635546	Gasto por Comprobar : 776, VIATICOS PERIBAN, URRUAPAN OF 396 VELIA (Gas		\$0.00	\$5,620.00	\$0.88
D01850	08/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.88
C03323	08/12/2025	JOSE LOPEZ HUERTA		1688572	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1026 Gasto por Compro		\$0.00	\$369.80	\$3,150.08
C03326	08/12/2025	HECTOR ALBERTO SALI		1692612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1028 Gasto por Compro		\$0.00	\$435.00	\$2,715.08
C03328	08/12/2025	MARIO ABRAHAM MACIE		3576466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Compro		\$0.00	\$1,398.21	\$1,316.87
C03329	08/12/2025	MARIA SOCORRO MART		1644947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1030 Gasto por Compro		\$0.00	\$465.00	\$851.87
C03330	08/12/2025	OMAR OLIVO MEDINA		1681544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1031 Gasto por Compro		\$0.00	\$435.00	\$416.87
C03331	08/12/2025	MARIA SOCORRO MART		3249530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1032 Gasto por Compro		\$0.00	\$416.00	\$0.87
D01904	08/12/2025				REINTEGRO GXC 768 OF 373 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC 768 OF 373		\$163.00	\$0.00	\$163.87
D01853	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS36129948		\$56,214.00	\$0.00	\$56,377.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01854	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$4,237.00	\$0.00	\$60,614.87
C03332	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	FE0AF10E-D	2731637019	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1119 (SELLO RETRA		\$0.00	\$13,156.14	\$47,458.73
C03334	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	93038DCE-C	1012549	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1121 (MULTICONTACTO CON 6		\$0.00	\$1,199.44	\$46,259.29
C03335	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	DCB0FB29-F	1014998	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1122 (TONER Y USB. GP GRUPO		\$0.00	\$12,753.04	\$33,506.25
C03336	09/12/2025	MARIO ABRAHAM MACIE		1014858	Gasto por Comprobar : 774, VIATICOS TARETAN OF 399 MARIO (Gasto por Comp		\$0.00	\$3,400.00	\$30,106.25
D01905	09/12/2025				REINTEGRO GXC 771 OF 393 OMAR OLIVO (REINTEGRO GXC 771 OF 393 OM		\$572.79	\$0.00	\$30,679.04
D01906	09/12/2025				REINTEGRO GXC 770 LO REYES OF 394 JOSE LOPEZ (REINTEGRO GXC 770 L		\$222.00	\$0.00	\$30,901.04
D01907	09/12/2025				REINTEGRO GXC 768 PATZCUAROOF 373 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC		\$1.00	\$0.00	\$30,902.04
C03367	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	31B73ACC-F	4987550315	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1143 (CORRECTOR,		\$0.00	\$29,842.04	\$1,060.00
C03371	09/12/2025	JAIME DE JESUS ROMER		3643883	Gasto por Comprobar : 777, VIATICOS TARETAN OF 398 JAIME (Gasto por Compr		\$0.00	\$460.00	\$600.00
C03372	09/12/2025	OSCAR VALDEZ GUERR		1053841	Gasto por Comprobar : 778, VIATICOS TARETAN OF 397 OSCAR VALDEZ (Gasto		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D01856	11/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
C03338	11/12/2025	AUGUSTO AVILA SORIA		2512111129	Gasto por Comprobar : 775, VIATICOS URUAPAN OF 400 AUGUSTO (Gasto por C		\$0.00	\$2,440.00	\$1,280.00
D01908	15/12/2025				REINTEGRO GXC 774 OF 399 TARETAN MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC 7		\$1,542.00	\$0.00	\$2,822.00
C03373	15/12/2025	JURIATH TSHITSHIKI AY.		112956	Gasto por Comprobar : 779, VIATICOS URUAPAN OF 404 JURIAT (Gasto por Com		\$0.00	\$640.00	\$2,182.00
C03432	15/12/2025	LESLY MORELOS HERN		2512111129	Gasto por Comprobar : 784, VIATICOS URUAPAN OF 403 LESLY (Gasto por Comp		\$0.00	\$640.00	\$1,542.00
D01875	16/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$6,108.00	\$0.00	\$7,650.00
D01909	16/12/2025				REINTEGRO GXC 772 OF 1330 PATZCUARO VELIA (REINTEGRO GXC 772 OF 1		\$364.80	\$0.00	\$8,014.80
D01910	16/12/2025				REINTEGRO GXC 773 OF 395 PERIBAN TANIA (REINTEGRO GXC 773 OF 395 PI		\$141.00	\$0.00	\$8,155.80
D01911	16/12/2025				REINTEGRO GXC 772 OF 1330 PATZCUARO VELIA (REINTEGRO GXC 772 OF 1		\$100.00	\$0.00	\$8,255.80
D01912	16/12/2025				REINTEGRO GXC OF 404 URUAPAN TSHITSHIKI (REINTEGRO GXC OF 404 URI		\$40.00	\$0.00	\$8,295.80
D01913	16/12/2025				REINTEGRO GXC775 OF 400 URUAPAN AUGUSTO (REINTEGRO GXC775 OF 40		\$253.45	\$0.00	\$8,549.25
C03374	16/12/2025	OMAR OLIVO MEDINA		4495988	Gasto por Comprobar : 780, VIATICOS ZITACUARO OF 405 OMAR (Gasto por Cor		\$0.00	\$640.00	\$7,909.25
C03375	16/12/2025	AUGUSTO AVILA SORIA		1657087	Gasto por Comprobar : 781, VIATICOS ZITACUARO OF 406 AUGUSTO (Gasto por		\$0.00	\$640.00	\$7,269.25
C03376	16/12/2025	JURIATH TSHITSHIKI AY.		3600892	Gasto por Comprobar : 782, VIATICOS ZITACUARO OF 409 JURIAT (Gasto por Co		\$0.00	\$640.00	\$6,629.25
C03377	16/12/2025	JOSE LOPEZ HUERTA		1033883	Gasto por Comprobar : 783, VIATICOS ZITACUARO OF 408 JOSE (Gasto por Com		\$0.00	\$5,090.00	\$1,539.25
C03429	16/12/2025	LESLY MORELOS HERN		1036405	VIATICOS ZITACUARO CD HIDALGO OF 407 (VIATICOS ZITACUARO CD HIDALG		\$0.00	\$640.00	\$899.25
D01914	17/12/2025				REINTEGRO GXC LESLY (REINTEGRO GXC LESLY)		\$140.00	\$0.00	\$1,039.25
C03340	18/12/2025	OMAR OLIVO MEDINA		1150554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1035 Gasto por Compro		\$0.00	\$380.00	\$659.25
C03341	18/12/2025	AUGUSTO AVILA SORIA		1685862	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1036 Gasto por Compro		\$0.00	\$395.00	\$264.25
C03346	18/12/2025	OMAR OLIVO MEDINA		1043483	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1037 Gasto por Compro		\$0.00	\$1,442.00	-\$1,177.75
C03348	18/12/2025	OSCAR VALDEZ GUERR		3673619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1038 Gasto por Compro		\$0.00	\$495.00	-\$1,672.75
D01915	18/12/2025				REINTEGRO GXC LESLY (REINTEGRO GXC LESLY)		\$640.00	\$0.00	-\$1,032.75
D01916	18/12/2025				REINTEGRO GXC OMAR OLIVO (REINTEGRO GXC OMAR OLIVO)		\$267.99	\$0.00	-\$764.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01917	18/12/2025				REINTEGRO GXC OF 409 TSHITSHIKI (REINTEGRO GXC OF 409 TSHITSHIKI)		\$36.52	\$0.00	-\$728.24
D01918	18/12/2025				REINTEGRO GXC OF 406 AUGUSTO (REINTEGRO GXC OF 406 AUGUSTO)		\$168.01	\$0.00	-\$560.23
D01919	18/12/2025				REINTEGRO GXC OF 396 URUAPAN VELIA (REINTEGRO GXC OF 396 URUAPAN VELIA)		\$160.53	\$0.00	-\$399.70
D01920	18/12/2025				REINTEGRO GXC OF 408 JOSE LOPEZ (REINTEGRO GXC OF 408 JOSE LOPEZ)		\$3,656.89	\$0.00	\$3,257.19
D01921	18/12/2025				REINTEGRO GXC OF 392 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 392 OSCAR VALDEZ)		\$5.88	\$0.00	\$3,263.07
C03424	18/12/2025	JOSE LOPEZ HUERTA		1150555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1048 Gasto por Compra		\$0.00	\$551.00	\$2,712.07
D01922	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS036129948 DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.03	\$0.00	\$2,712.10
D01928	31/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA MS36129948 A LA CTA DA 036		\$0.00	\$2,712.07	\$0.03
Total :						15,819.78	113,194.52	129,014.27	0.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005		BANBAJIO FI36130011				\$1,832,715.18	\$8,200.45	\$1,840,911.02	\$4.61
C03185	01/12/2025	MARIANA RUIZ GOBEA		1078303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 999 Gasto por Comprob		\$0.00	\$460.00	\$1,832,255.18
C03198	01/12/2025	RUBEN DE JESUS PINEI		3909783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1001 Gasto por Compro		\$0.00	\$460.00	\$1,831,795.18
C03199	01/12/2025	CARLA YAQUELIN GONZ		2554636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1002 Gasto por Compro		\$0.00	\$460.00	\$1,831,335.18
C03200	01/12/2025	JAZMIN ALEJANDRA ALA		1646741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Compro		\$0.00	\$460.00	\$1,830,875.18
C03201	01/12/2025	RENE GERARDO OCHOA		1097220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Compro		\$0.00	\$1,842.00	\$1,829,033.18
C03202	01/12/2025	ANGELICA MARIA CONT		1030965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Compro		\$0.00	\$460.00	\$1,828,573.18
C03203	01/12/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4320922	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Compro		\$0.00	\$2,242.00	\$1,826,331.18
C03204	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	ABF73BEA-5	4344089	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076 (ARREND		\$0.00	\$395.79	\$1,825,935.39
C03205	08/12/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		3553822	Gasto por Comprobar : 756, VIATICOS A ARTEAGA OF 125 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,250.00	\$1,822,685.39
C03206	08/12/2025	RUBEN DE JESUS PINEI		3249335	Gasto por Comprobar : 757, VIATICOS A ARTEAGA OF 128 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$640.00	\$1,822,045.39
C03207	08/12/2025	RENE GERARDO OCHOA		1107711	Gasto por Comprobar : 758, VIATICOS A ARTEAGA OF 126 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$3,250.00	\$1,818,795.39
C03208	08/12/2025	CARLA YAQUELIN GONZ		3567691	Gasto por Comprobar : 759, VIATICOS A ARTEAGA OF 127 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$640.00	\$1,818,155.39
C03209	08/12/2025	JAZMIN ALEJANDRA ALA		3525531	Gasto por Comprobar : 760, VIATICOS A ARTEAGA OF 129 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$640.00	\$1,817,515.39
C03210	08/12/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		1051596	Gasto por Comprobar : 761, VIATICOS A CHERAN OF 130 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$2,290.00	\$1,815,225.39
C03211	08/12/2025	RENE GERARDO OCHOA		3249336	Gasto por Comprobar : 762, VIATICOS A CHERAN OF 131 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$2,290.00	\$1,812,935.39
C03212	08/12/2025	RUBEN DE JESUS PINEI		1642443	Gasto por Comprobar : 763, VIATICOS A CHERAN OF 132 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$460.00	\$1,812,475.39
C03213	08/12/2025	CARLA YAQUELIN GONZ		1117844	Gasto por Comprobar : 764, VIATICOS A CHERAN OF 133 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$460.00	\$1,812,015.39
C03214	08/12/2025	JAZMIN ALEJANDRA ALA		1692516	Gasto por Comprobar : 765, VIATICOS A CHERAN OF 134 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$460.00	\$1,811,555.39
C03215	08/12/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		1119500	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Compro		\$0.00	\$1,786.04	\$1,809,769.35
C03216	08/12/2025	ESCUELA NORMAL INDI		4346340	GP Folio: 717 (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOACAN, NOVIEMBRE. GP Folio		\$0.00	\$146,820.00	\$1,662,949.35
C03217	08/12/2025	ESCUELA NORMAL DE E		2950704	GP Folio: 718 (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA. GP Folio: 718)		\$0.00	\$55,157.20	\$1,607,792.15
C03218	08/12/2025	ESCUELA NORMAL SUP		1099094	GP Folio: 719 (ESC. NORMAL SUPERIOR DE NOVIEMBRE. GP Folio: 719)		\$0.00	\$187,071.60	\$1,420,720.55
C03219	08/12/2025	ESCUELA NORMAL URB		1679383	GP Folio: 720 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL. NOVIEMBRE. GP Folio: 720)		\$0.00	\$212,772.00	\$1,207,948.55
C03220	08/12/2025	CENTRO DE ACTUALIZA		4183070	GP Folio: 721 (CAMM, NOVIEMBRE. GP Folio: 721)		\$0.00	\$107,634.00	\$1,100,314.55
C03221	08/12/2025	CENTRO REGIONAL DE		2724120	GP Folio: 722 (DEPP CREN PRIMARIA, NOVIEMBRE. GP Folio: 722)		\$0.00	\$149,530.00	\$950,784.55
C03222	08/12/2025	ESCUELA NORMAL DE E		1686228	GP Folio: 723 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, NOVIEMBRE. GP Folio: 723)		\$0.00	\$181,230.60	\$769,553.95
C03223	08/12/2025	CENTRO REGIONAL DE		1693900	GP Folio: 724 (CREN PREESCOLAR, NOVIEMBRE. GP Folio: 724)		\$0.00	\$148,361.40	\$621,192.55
C03224	08/12/2025	JOSHIO ALEXANDER RA		1009663	Gasto por Comprobar : 766, VIATICOS A ARTEAGA OF 281 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,220.00	\$618,972.55
C03226	08/12/2025	SANTIAGO ROSAS RODI		1009664	Gasto por Comprobar : 767, VIATICOS A ARTEAGA OF 280 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,220.00	\$616,752.55
C03228	08/12/2025	SANTIAGO ARTURO HEI		1645058	VIATICOS A ARTEAGA OF 279 (VIATICOS A ARTEAGA OF 279)		\$0.00	\$2,770.00	\$613,982.55
C03229	08/12/2025	TIBERIO CESAR RANGE		4362674	VIATICOS A ARTEAGA OF 278 (VIATICOS A ARTEAGA OF 278)		\$0.00	\$4,500.00	\$609,482.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03232	08/12/2025	ESCUELA NORMAL DE E		5228350	GP Folio: 726 (ESC. DE EDUCACION FISICA. GP Folio: 726)		\$0.00	\$144,856.80	\$464,625.75
C03230	09/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	2D72F340-87	1107562	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1077 (AZUCAR, CAJA DE TE, GALET		\$0.00	\$3,350.67	\$461,275.08
D01885	10/12/2025				REINTEGRO TOTALIDAD DE VIATICOS A ARTEAGA TIBERIO (REINTEGRO TOT		\$4,500.00	\$0.00	\$466,775.08
C03231	15/12/2025	ESCUELA NORMAL RUR		5082350	GP Folio: 725 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, NOVIEMBRE. GP Fo		\$0.00	\$158,038.00	\$307,737.08
C03233	15/12/2025	ESCUELA NORMAL RUR		29667260	GP Folio: 727 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, NOVIEMBRE. GP Fo		\$0.00	\$37,030.00	\$270,707.08
C03234	15/12/2025	ESCUELA NORMAL RUR		4384710	GP Folio: 728 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, NOVIEMBRE. GP Fo		\$0.00	\$158,250.00	\$112,457.08
C03235	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	1E47821B-CI	1035727	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1078 (MARCADORES, B		\$0.00	\$6,338.82	\$106,118.26
C03318	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	B562BBED-5	3296259	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1116 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIA		\$0.00	\$1,500.00	\$104,618.26
D01890	18/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FI36130011 A CTA ES3		\$0.00	\$80,000.00	\$24,618.26
C03319	18/12/2025	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4503199	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Compr		\$0.00	\$838.00	\$23,780.26
C03324	18/12/2025	JOSE LUIS CASTELLAN		1139517	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1027 Gasto por Compr		\$0.00	\$550.00	\$23,230.26
D01956	19/12/2025				REINTEGRO GXC DIEGO (REINTEGRO GXC DIEGO)		\$1,448.00	\$0.00	\$24,678.26
D01957	19/12/2025				REINTEGRO GXC DIEGO (REINTEGRO GXC DIEGO)		\$248.00	\$0.00	\$24,926.26
C03307	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	BD626D4F-D	3690157	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1112 (GALLETAS Y DESECHABLES.		\$0.00	\$1,690.24	\$23,236.02
C03325	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	54732E05-40	1100046	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1117 (COMBUSTIBLE. GP MULT		\$0.00	\$1,846.49	\$21,389.53
C03445	23/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	ACA6632C-6	4519319	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1193 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIA		\$0.00	\$1,500.00	\$19,889.53
C03308	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	F0B6D435-EI	8572956	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1113 (CARPETAS REGI		\$0.00	\$5,337.16	\$14,552.37
C03327	24/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	C518486C-CI	1102790	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1118 (3 CAJAS DE PAPEL BOND TAM		\$0.00	\$2,862.96	\$11,689.41
D01958	24/12/2025				REINTEGRO DE VIATICOS RENE (REINTEGRO DE VIATICOS RENE)		\$1,440.00	\$0.00	\$13,129.41
D01959	24/12/2025				REINTEGRO DE VIATICOS RENE (REINTEGRO DE VIATICOS RENE)		\$559.84	\$0.00	\$13,689.25
C03311	31/12/2025	RUBEN DE JESUS PINEI		3249335	GP VIATICOS A ARTEAGA OF 128, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por		\$0.00	\$0.00	\$13,689.25
D01960	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI 036130011 DEL MES DE DICIEMBRE		\$4.61	\$0.00	\$13,693.86
D01961	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FI30011 A CTA DA381		\$0.00	\$13,689.25	\$4.61
Total :						1,832,715.18	8,200.45	1,840,911.02	4.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006					BANBAJIO DA36130185	\$1,305,774.62	\$247,876.56	\$1,518,110.46	\$35,540.72
C03121	02/12/2025	ORGANISMO OPERADO	RECIBO 2511	31030127	GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE		\$0.00	\$444.00	\$1,305,330.62
C03379	02/12/2025	EDDY RUIZ ALEGRIA	8E1F7387-17	3623523	GP EDDY RUIZ ALEGRIA, Folio Pago: 1145 (SERVICIOS DE FUMIGACION NOVE		\$0.00	\$15,800.35	\$1,289,530.27
C03122	03/12/2025	VERONICA SANCHEZ TE		3221525	Gasto por Comprobar : 748, GASTOS POR COMPROBAR VERO (Gasto por Compi		\$0.00	\$2,400.00	\$1,287,130.27
C03123	05/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	868BB5AD-31	3769687	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (ARREND		\$0.00	\$2,215.69	\$1,284,914.58
C03124	05/12/2025	TERESITA BEATRIS PER	2172D14C-91	8457833	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1033 (ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$31,800.00	\$1,253,114.58
C03127	05/12/2025	TERESITA BEATRIS PER	387C9049-84	1042609	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1035 (ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$126,166.50	\$1,126,948.08
C03128	05/12/2025	TERESITA BEATRIS PER	11313CBC-01	1604793	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1036 (ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$126,166.50	\$1,000,781.58
C03129	05/12/2025	TERESITA BEATRIS PER	5EA7CBFF-6	4344150	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 1037 (ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$31,800.00	\$968,981.58
C03130	05/12/2025	POLICIA AUXILIAR DEL E	91CAB9C9-2	4155320	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$78,832.64	\$890,148.94
C03131	05/12/2025	POLICIA AUXILIAR DEL E	F7C3FB17-61	4938480	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$78,832.64	\$811,316.30
C03132	05/12/2025	LUIS ALONSO GONZALE	738D1C7D-D	4139590	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 1040 (SERVICIOS DE LIMPIE		\$0.00	\$35,411.23	\$775,905.07
C03133	05/12/2025	LUIS ALONSO GONZALE	712F468A-E2	4301020	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 1041 (SERVICIOS DE LIMPIE		\$0.00	\$35,411.23	\$740,493.84
C03134	05/12/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	DC2029C1-B	314677730	GP Directo 6283 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 1042 (AGUA PURIFICADA. GP D		\$0.00	\$1,100.00	\$739,393.84
D01848	05/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$0.00	\$27,601.00	\$711,792.84
C03135	05/12/2025	IVAN MACIAS CABALLEF	C55E2AC2-D	3564718	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 1043 (REPOSICION DE FONDO FIJO		\$0.00	\$4,712.45	\$707,080.39
C03136	05/12/2025	COMERCIALIZADORA Cf	FAFDC5C5-3	4172280	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1044 (CAJAS PARA ARCHIVO		\$0.00	\$5,568.00	\$701,512.39
C03137	05/12/2025	COMERCIALIZADORA Cf	FD06A448-E1	4949680	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1045 (400 FOLDER TAMAÑO (		\$0.00	\$12,992.00	\$688,520.39
D01849	05/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331		\$0.00	\$23,200.00	\$665,320.39
D01884	05/12/2025				REINTEGRO DEL ISR RETENIDO POR NOMIMA IEMSYSEM EN NOVIEMBRE (F	\$217,660.31		\$0.00	\$882,980.70
C03295	05/12/2025	JAIR ALFONSO PASCUA	6DA04E7D-3.	1006388	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 1106 (MANTENIMIENTO AL A		\$0.00	\$17,110.00	\$865,870.70
D01850	08/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$0.00	\$3,519.00	\$862,351.70
C03195	08/12/2025	TOTAL PLAY TELECOML	8DD45212-B1	7156518	GP Directo 6384 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 1		\$0.00	\$1,130.00	\$861,221.70
C03196	08/12/2025	TOTAL PLAY TELECOML	B1B19ADC-7	4156518	GP Directo 6385 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 1		\$0.00	\$1,130.00	\$860,091.70
D01851	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502		\$0.00	\$16,982.83	\$843,108.87
D01852	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331		\$0.00	\$43,940.57	\$799,168.30
D01853	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A MS36129946		\$0.00	\$56,214.00	\$742,954.30
C03138	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	28431D25-6F	4996140	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1046 (CAJAS DE CLI		\$0.00	\$10,970.24	\$731,984.06
C03139	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	968BAC56-A1	1644639	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1047 (REGULADOR DE VOLTAJ		\$0.00	\$12,734.48	\$719,249.58
C03140	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	CFE 156230E	363	GP Directo 6298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1048 (F		\$0.00	\$363.00	\$718,886.58
C03141	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	CFE15622031	478933266	GP Directo 6299 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1049 (F		\$0.00	\$20,117.00	\$698,769.58
D01854	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M		\$0.00	\$4,237.00	\$694,532.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03192	09/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	39C9E886-DI	1011828		GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1072 (AZUCAR, GALLETAS, CAJA D	\$0.00	\$3,261.18	\$691,271.40
C03193	09/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTI			2442208	PAGO DEL IRS RETENIDO EN NOVIEMBRE IEMSYSEM (PAGO DEL IRS RETE	\$0.00	\$217,660.00	\$473,611.40
C03194	09/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTI			2443408	PAGO DEL ISR RESICO, SERV. PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO RETEN	\$0.00	\$34,399.00	\$439,212.40
C03441	09/12/2025	DOLORES DEL CONSUE	92BAE104-4	1101010		GP DOLORES DEL CONSUELO NAVARRO HERNANDEZ, Folio Pago: 1189 (REN	\$0.00	\$18,241.00	\$420,971.40
D01855	10/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$0.00	\$1,494.61	\$419,476.79
D01856	11/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M	\$0.00	\$3,720.00	\$415,756.79
D01857	12/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$0.00	\$37,000.00	\$378,756.79
D01875	16/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A BANBAJIO M	\$0.00	\$6,108.00	\$372,648.79
D01876	16/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A DG36128502	\$0.00	\$35,746.74	\$336,902.05
D01877	16/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO3771	\$0.00	\$2,401.29	\$334,500.76
C03186	16/12/2025	ANA LILIA RAMIREZ MAN	1146EA07-2E	1033948		GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 1067 (50 PAQ. DE AGUA EMB	\$0.00	\$11,417.62	\$323,083.14
C03187	16/12/2025	ADRIANA SARAHI CALDI	85C62D3F-6/	4322660		GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 1068 (AROMATIZANTE, .	\$0.00	\$35,855.02	\$287,228.12
C03188	16/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	E579AE52-3C	3642679		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1069 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,200.00	\$286,028.12
D01878	17/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612	\$0.00	\$19,496.00	\$266,532.12
C03299	17/12/2025	CHRISTIAN IVAN RIVAS	BCA4CBFD-I	1043575		GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 1107 (GALLETAS, CAFE, AZU	\$0.00	\$15,000.01	\$251,532.11
D01879	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612	\$0.00	\$2,896.36	\$248,635.75
D01880	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$0.00	\$1,483.84	\$247,151.91
D01881	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$0.00	\$126,256.37	\$120,895.54
D01882	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA ES3612	\$0.00	\$26,767.00	\$94,128.54
C03189	18/12/2025	ABIEL PADILLA GONZAL	F2663FC3-CI	4427905		GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1070 (NUTRIBULELLET, FREIDORA	\$0.00	\$10,090.84	\$84,037.70
C03190	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	3391621D-22	1042967		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1071 (15 CAJAS E PAPEL BOND TAMA	\$0.00	\$14,314.81	\$69,722.89
C03380	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	CB95649F-4C	138675		GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1146 (CHALECOS PARA HOMBRE Y MU	\$0.00	\$48,024.00	\$21,698.89
C03242	19/12/2025	EDMUNDO GARCIA ORT	B9680DB0-7/	1357310		GP Directo 6413 EDMUNDO GARCIA ORTEGA, Pago: 1079 (AGUA EMBOTELLAC	\$0.00	\$2,750.00	\$18,948.89
C03446	19/12/2025	BEBIDAS PURIFICADAS	28ED6987-4E	3967804		GP Directo 6662 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 1194 (BOTES DE AGUA E PURA	\$0.00	\$1,100.00	\$17,848.89
C03243	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	06D11B58-34	1731956		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (ARREND	\$0.00	\$1,106.64	\$16,742.25
C03244	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	BB3514BC-2I	1731957		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081 (ARREND	\$0.00	\$817.06	\$15,925.19
C03245	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	73B51C8A-9/	1061765		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1082 (ARREND	\$0.00	\$2,398.18	\$13,527.01
C03246	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	277319E5-BE	3668377		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083 (ARREND	\$0.00	\$2,068.56	\$11,458.45
C03300	24/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	A9CB5D49-D	1731895		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1108 (SERVICIO TELEI	\$0.00	\$3,119.93	\$8,338.52
C03302	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	4FB51FE8-1E	1685980		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109 (ARREND	\$0.00	\$1,282.03	\$7,056.49
C03304	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	353F2245-4F	3692156		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (SERVICI	\$0.00	\$1,459.00	\$5,597.49
C03305	24/12/2025	TRIMAX SOLUCIONES D	BB5CE87A-F	1731975		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1111 (SERVICI	\$0.00	\$273.02	\$5,324.47
D01927	31/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FDG36128502 A CTA E	\$4,285.60	\$0.00	\$9,610.07
D01928	31/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA MS36129948 A LA CTA DA 036	\$2,712.07	\$0.00	\$12,322.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01961	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FI30011 A CTA DA3613		\$13,689.25	\$0.00	\$26,011.39
D01962	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA ES36128692 A CTA DA		\$9,525.33	\$0.00	\$35,536.72
D01963	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA CENEVAL 477769760 A		\$0.63	\$0.00	\$35,537.35
D01964	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 DEL MES DE DICIEMBRE		\$3.37	\$0.00	\$35,540.72
Total :						1,305,774.62	247,876.56	1,518,110.46	35,540.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-007					BANBAJIO 49725831 (251202PR1 ECP (TECNOLOGICOS))		\$7,590,165.50	\$35.84	\$7,590,165.50	\$35.84
C03538	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1721628	GP Folio: 788 (TEC. DE ZAMORA INCREMENTO SALARIAL PR1. GP Folio: 788)		\$0.00	\$1,593,691.58	\$5,996,473.92	
C03539	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1146383	GP Folio: 789 (TEC. DE URUAPAN INC. SALARIAL. GP Folio: 789)		\$0.00	\$1,390,227.00	\$4,606,246.92	
C03540	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1139588	GP Folio: 790 (TEC DE PATZCUARO INC. SALARIAL. GP Folio: 790)		\$0.00	\$1,075,627.00	\$3,530,619.92	
C03541	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3601841	GP Folio: 791 (TEC PURHEPECHA INC. SALARIAL. GP Folio: 791)		\$0.00	\$1,356,661.00	\$2,173,958.92	
C03542	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3963423	GP Folio: 792 (TEC DE LOS REYES, INC. SALARIAL. GP Folio: 792)		\$0.00	\$1,269,387.00	\$904,571.92	
C03543	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		16776473	GP Folio: 793 (TEC. TACAMBARO INC. SALARIAL. GP Folio: 793)		\$0.00	\$904,466.00	\$105.92	
D01936	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA PR1 49725831 DICIEMBRE (INTERESE		\$35.84	\$0.00	\$141.76	
D01965	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA PR1 49725831 A FR31		\$0.00	\$105.92	\$35.84	
Total :						7,590,165.50	35.84	7,590,165.50	35.84	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-011					BANBAJIO FR36127561	\$0.85
						\$100,241,693.92
						\$100,241,679.69
						\$15.08
D01942	03/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1016, PARA INST. TEC. SUP. PU	\$1,678,824.00
C03467	08/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3778932	TEC. PURHEPECHA REGISTRO DEL GASTO CON DOCUMENTO PROVISIONAL	\$0.00
I00568	15/12/2025		DEPP0413		IR:529, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE URUAPAN. CORR. AL MES DE D	\$5,031,239.11
I00569	15/12/2025		DEPP0418		IR:530, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. PURHEPECHA, CORR. AL MES DE I	\$3,109,294.11
I00570	15/12/2025		DEPP0416		IR:531, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE ZAMORA, CORR. AL MES DE DI	\$6,469,955.11
I00571	15/12/2025		DEPP0420		IR:532, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE PURUANDIRO, CORR. AL MES D	\$2,361,526.11
I00572	15/12/2025		DEPP0423		IR:533, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE APATZINGAN. CORR. A DICIEME	\$6,351,123.11
I00573	15/12/2025		DEPP0425		IR:534, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE COALCOMAN, CORR. A DICIEME	\$1,941,909.11
I00574	15/12/2025		DEPP0427		IR:535, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE LOS REYES. CORR. A DICIEMBR	\$4,602,014.11
I00575	15/12/2025		DEPP0426		IR:536, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE HUETAMO, CORR. A DICIEMBRE	\$2,706,455.11
I00576	15/12/2025		DEPP0424		IR:537, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. DE CIUDAD HIDALGO. CORR. A DIC	\$5,279,062.11
I00577	15/12/2025		DEPP0418		IR:538, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. D PATZCUARO, CORR. A DICIEMBR	\$3,189,040.11
I00578	15/12/2025		DEPP0419		IR:539, BAJIO FONDO REVOLVENTE (TEC. PURHEPECHA, CORR. AL MES DE I	\$5,488,478.11
C03468	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1664148	GP Folio: 755 (TEC. DE APATZINGAN DICIEMBRE. GP Folio: 755)	\$0.00
C03470	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3755802	GP Folio: 757 (TEC. DE HUETAMO. DICIEMBRE. GP Folio: 757)	\$0.00
C03471	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1126294	GP Folio: 758 (TEC. DE PATZCUARO. DICIEMBRE. GP Folio: 758)	\$0.00
C03472	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1706548	GP Folio: 759 (TEC. PURHEPECHA. DICIEMBRE. GP Folio: 759)	\$0.00
C03473	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1711623	GP Folio: 760 (TEC. DE PURUANDIRO. DICIEMBRE. GP Folio: 760)	\$0.00
C03474	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1032992	GP Folio: 761 (TEC. DE LOS REYES DICIEMBRE. GP Folio: 761)	\$0.00
C03475	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1708942	GP Folio: 762 (TEC. DE TACAMBARO DICIEMBRE. GP Folio: 762)	\$0.00
C03476	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1063858	GP Folio: 763 (TEC DE URUAPAN. DICIEMBRE. GP Folio: 763)	\$0.00
C03478	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1029249	GP Folio: 765 (TEC. DE APATZINGAN DICIEMBRE. GP Folio: 765)	\$0.00
C03479	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3595844	GP Folio: 766 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, DICIEMBRE. GP Folio: 766)	\$0.00
C03480	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1126408	GP Folio: 767 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, DICIEMBRE. GP Folio: 767)	\$0.00
C03482	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3661977	GP Folio: 768 (TEC. DE COALCOMAN, DICIEMBRE.. GP Folio: 768)	\$0.00
C03486	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1687697	GP Folio: 770 (TEC DE HUETAMO 2 DE 2 DICIEMBRE. GP Folio: 770)	\$0.00
C03487	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1714325	GP Folio: 772 (TEC. DE PURUANDIRO, 2 DE 3 DICIEMBRE. GP Folio: 772)	\$0.00
C03524	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3950267	GP Folio: 779 (TEC PURHEPECHA 2 DE 2 DICIEMBRE (SALDO PENDIENTE DE A	\$0.00
C03526	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1709048	GP Folio: 780 (TEC. DE LOS REYES, 2 DE 2 DICIEMBRE (PENDIENTE DE PAGO	\$0.00
C03528	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1128904	GP Folio: 781 (TEC. DE TACAMBARO 2 DE 2 DICIEMBRE (SALDO DE NOVIEMBR	\$0.00
C03529	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1711730	GP Folio: 782 (TEC. DE URUAPAN GC 2 DE 2 DICIEMBRE (PAGO PENDIENTE DI	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C03531	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3951523	GP Folio: 783 (TEC DE ZAMORA GC 2 DE 2 DICIEMBRE (PAGO PENDIENTE DE	\$0.00	\$608,679.89	\$11,851,667.95
C03533	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1657576	GP Folio: 784 (TEC DE ZAMORA DICIEMBRE. GP Folio: 784)	\$0.00	\$4,700,904.11	\$7,150,763.84
C03535	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1063971	GP Folio: 786 (TEC DE PATZCUARO 2 DE 2 DICIEMBRE. GP Folio: 786)	\$0.00	\$1,351,856.89	\$5,798,908.95
C03556	15/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1652605	GP Folio: 802 (TEC. DE COALCOMAN DICIEMBRE.. GP Folio: 802)	\$0.00	\$720,802.89	\$5,078,104.06
D01943	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1062, TEC. DE COALCOMAN. (IN	\$1,850,726.25	\$0.00	\$6,928,830.31
D01944	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1063 TEC DE HUETAMO, (INGRE	\$2,149,075.77	\$0.00	\$9,077,906.08
D01945	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1073 PARA EL IMCED (INGRESC	\$15,536,540.17	\$0.00	\$24,614,446.25
D01946	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1059 PARA EL TEC. DE APATZIN	\$6,954,287.57	\$0.00	\$31,568,733.82
D01947	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1065 PARA EL TEC. DE URUAPA	\$8,777,411.78	\$0.00	\$40,346,145.60
D01949	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1066 PARA EL TEC DE CD. HID/	\$1,417,402.29	\$0.00	\$41,763,547.89
D01950	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1064 PARA EL TEC DE PATZUAF	\$4,933,000.09	\$0.00	\$46,696,547.98
D01951	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1068 PARA EL TEC DE TACAMBA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$47,696,547.98
D01953	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1071 COMPLEMENTO DE GASTOS	\$3,124,129.94	\$0.00	\$50,820,677.92
D01954	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1072 PARA EL INST. DE PURUAI	\$400,000.00	\$0.00	\$51,220,677.92
D01955	18/12/2025				INGRESO CON DOCUMENTO PROVISIONAL S1067 PARA EL TEC. PURHEPECI	\$5,840,299.35	\$0.00	\$57,060,977.27
I00579	18/12/2025		3% Q 21 Y 22		IR:540, BAJIO FONDO REVOLVENTE (REINTEGRO DEL 3% SONBRE NOMINA N	\$49,780.27	\$0.00	\$57,110,757.54
C03492	18/12/2025	INSTITUTO MICHOACÁN		1153863	IMCED REGISTRO DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1073 CCT (IMCED RI	\$0.00	\$15,536,540.17	\$41,574,217.37
C03534	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3609163	GP Folio: 785 (TEC. DE ZAMORA, COMPLEMENTO DE INCREMENTO SALARIAL.	\$0.00	\$26,101.42	\$41,548,115.95
C03544	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1085706	GP Folio: 794 (TEC. DE APATZINGAN INCREMENTO SALARIAL. GP Folio: 794)	\$0.00	\$1,693,588.00	\$39,854,527.95
C03545	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		4504249	GP Folio: 795 (TEC DE HUETAMO INC. SALARIAL. GP Folio: 795)	\$0.00	\$843,224.00	\$39,011,303.95
C03546	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		454249	GP Folio: 796 (TEC. DE COALCOMAN INC. SALARIAL. GP Folio: 796)	\$0.00	\$646,169.00	\$38,365,134.95
C03547	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1700582	GP Folio: 797 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, INC. SALARIAL. GP Folio: 797)	\$0.00	\$1,337,617.00	\$37,027,517.95
C03548	18/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		8540535	GP Folio: 798 (TEC. DE PURUANDIRO, 2 DE 2 DICIEMBRE. GP Folio: 798)	\$0.00	\$733,141.00	\$36,294,376.95
C03493	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180516	TEC PURUANDIRO REGISTRO DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1072 CC	\$0.00	\$400,000.00	\$35,894,376.95
C03494	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180515	TEC PATZCUARO REGISTRO DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1064 CCT	\$0.00	\$4,933,000.09	\$30,961,376.86
C03495	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180516	TEC COALCOMAN REGISTRO DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1062 CC'	\$0.00	\$1,850,726.25	\$29,110,650.61
C03496	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180516	TEC CD HIDALGO REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1066 CCT (TEC	\$0.00	\$1,417,402.29	\$27,693,248.32
C03497	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180515	TEC PUREPECHA REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1067 CCT (TEC	\$0.00	\$5,840,299.35	\$21,852,948.97
C03498	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180516	TEC URUAPAN REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1065 CCT (TEC UI	\$0.00	\$8,777,411.78	\$13,075,537.19
C03499	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180516	TEC APATZINGAN REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1059 CCT (TEC	\$0.00	\$6,954,287.57	\$6,121,249.62
C03500	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180515	TEC HUETAMO REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1063 CCT (TEC H	\$0.00	\$2,149,075.77	\$3,972,173.85
C03501	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		180515	TEC TACAMBARO REG. DEL GASTO CON DOC PROVISIONAL S1068 CCT (TEI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,972,173.85
C03502	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1688541	TEC CD HIDALGO COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 C	\$0.00	\$190,000.00	\$2,782,173.85
C03503	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1048862	TEC APATZINGAN COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 C	\$0.00	\$180,000.00	\$2,602,173.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03504	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3561300	TEC COALCOMAN COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 C		\$0.00	\$200,000.00	\$2,402,173.85
C03505	19/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS		3814917	GP Folio: 777 (3% Q 21 Y 22 DE NOVIEMBRE IEMSYSEM. GP Folio: 777)		\$0.00	\$49,780.00	\$2,352,393.85
C03506	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3676468	TEC HUETAMO COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 GAS		\$0.00	\$200,000.00	\$2,152,393.85
C03507	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1726091	TEC LOS REYES COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 G/		\$0.00	\$190,000.00	\$1,962,393.85
C03509	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1726092	TEC PATZCUARO COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 G		\$0.00	\$190,000.00	\$1,772,393.85
C03510	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1153415	TEC PUREPECHA COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 G		\$0.00	\$190,000.00	\$1,582,393.85
C03511	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1078689	TEC PURUANDIRO COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071		\$0.00	\$200,000.00	\$1,382,393.85
C03512	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1022221	TEC TACAMBARO COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 C		\$0.00	\$190,000.00	\$1,192,393.85
C03513	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1043799	TEC ZAMORA COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 GAST		\$0.00	\$180,000.00	\$1,012,393.85
C03514	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1133341	TEC URUAPAN COMPLEM DEL REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 GAS		\$0.00	\$190,000.00	\$822,393.85
C03515	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3966579	TEC CD HIDALGO REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYETO DE IN'		\$0.00	\$247,000.00	\$575,393.85
C03516	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3943711	TEC COALCOMAN REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYETO DE IN		\$0.00	\$49,999.00	\$525,394.85
C03517	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		1716635	TEC PATZCUARO REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYETO DE IN'		\$0.00	\$50,000.00	\$475,394.85
C03518	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3612400	TEC PURUANDIRO REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYETO DE IN		\$0.00	\$25,500.00	\$449,894.85
C03519	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3610856	TEC URUAPAN REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYECTO DE INVE		\$0.00	\$50,000.00	\$399,894.85
C03520	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		3589977	TEC ZAMORA REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYECTO DE INVE		\$0.00	\$250,000.00	\$149,894.85
C03521	19/12/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO		2611459	TEC TACAMBARO REG. DEL GASTO CON DOC PROV. S1071 PROYECTO DE I		\$0.00	\$150,000.00	-\$105.15
D01965	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA PR1 49725831 A FR31		\$105.92	\$0.00	\$0.77
D01966	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR036127561 DEL MES DE DICIEMBRE		\$14.31	\$0.00	\$15.08
Total :						0.85	100,241,693.92	100,241,679.69	15.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-012						BANBAJIO AO37758331	\$884.41	\$202,897.09	\$203,781.50	\$0.00
D01869	01/12/2025					REINTEGRO GXC OF 271 SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ (REINTEGRO GXC	\$9.98	\$0.00	\$894.39	
D01870	01/12/2025					REINTEGRO GXC OF 270 SANTIAGO ARTURO HERNANDEZ (REINTEGRO GXC	\$109.53	\$0.00	\$1,003.92	
C03170	01/12/2025	SANTIAGO ARTURO HERI		1022275		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 995 Gasto por Comprob	\$0.00	\$109.50	\$894.42	
C03171	04/12/2025	ENRIQUE ARTURO HERI		1106719		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 996 Gasto por Comprob	\$0.00	\$878.01	\$16.41	
D01849	05/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$23,200.00	\$0.00	\$23,216.41	
C03172	05/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	EE94A672-B:	7475502		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1057 (BOLIGRAFOS, HOJAS TAMAÑO	\$0.00	\$9,280.03	\$13,936.38	
C03173	05/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	6487E753-C:	1092653		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1058 (BLANQUEADOR, PAPEL HIGIENI	\$0.00	\$8,119.98	\$5,816.40	
C03174	05/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	5022C0F3-62	8463715		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1059 (TONER. CDS, LIMPIADOR PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$16.40	
D01852	09/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$43,940.57	\$0.00	\$43,956.97	
C03175	09/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	69995FDA-C:	1053448		GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1060 (AZUCAR, COFFE MATE, GALL	\$0.00	\$4,796.53	\$39,160.44	
C03176	09/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	A3AFB3D4-4	8480418		GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1061 (TONERS, TINTAS, MULTI	\$0.00	\$39,160.44	\$0.00	
D01871	10/12/2025					REINTEGRO GXC OF 280 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC OF 280 SANTIA	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	
D01872	10/12/2025					REINTEGRO GXC OF 279 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC OF 279 SANT	\$2,770.00	\$0.00	\$3,895.00	
D01873	10/12/2025					REINTEGRO GXC JOSHIO (REINTEGRO GXC JOSHIO)	\$1,594.50	\$0.00	\$5,489.50	
C03177	11/12/2025	ENRIQUE ARTURO HERI		1688397		Gasto por Comprobar : 755, VIATICOS A TOCUMBO OF 243 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$4,849.50	
D01874	16/12/2025					REINTEGRO GXC 755 ENRIQUE (REINTEGRO GXC 755 ENRIQUE)	\$3.00	\$0.00	\$4,852.50	
C03180	16/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	020DE2BF-E	3933681		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1063 (CINTA DOBLE CA	\$0.00	\$6,350.79	-\$1,498.29	
D01877	16/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO3775	\$2,401.29	\$0.00	\$903.00	
D01883	17/12/2025					REINTEGRO GXC OF 243 ENRIQUE ARTURO. REINTEGRO DOS VECES (REIN	\$3.00	\$0.00	\$906.00	
C03181	18/12/2025	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1675011		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 998 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,483.84	-\$577.84	
C03182	18/12/2025	ABIEL PADILLA GONZAL	DCA351D5-8	10429848		GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 1064 (SERVICIOS DE COFFEE BRE	\$0.00	\$8,584.00	-\$9,161.84	
C03183	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	25F736E5-46	3558564		GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1065 (100 AGENDAS, CARPETAS, FOLL	\$0.00	\$113,831.96	-\$122,993.80	
C03184	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	AB4AE893-C	4427946		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1066 (CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$3,846.41	-\$126,840.21	
D01880	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$1,483.84	\$0.00	-\$125,356.37	
D01881	18/12/2025					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DA0185 A CTA AO8331	\$126,256.37	\$0.00	\$900.00	
C03179	23/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	A5F48F83-02	1077543		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1062 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D01891	31/12/2025					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AO37758331 DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D01892	31/12/2025					COMISION BANCARIA CTA AYO 037758331 DICIEMBRE POR NO MANTENER I	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
Total :							884.41	202,897.09	203,781.50	0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-013					BANBAJIO CENEVAL477769760	\$0.63	\$0.00	\$0.63	\$0.00
D01963	31/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA CENEVAL 477769760 /		\$0.00	\$0.63	\$0.00
Total :						0.63	0.00	0.63	0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-017					BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$2,624,667.29	\$234,798.19	\$2,848,963.16	\$10,502.32
C03248	01/12/2025	MARIA FERNANDA SANC		1634224	GP Directo 753 MARIA FERNANDA SANDOVAL SANCHEZ, Pago: 733 (OF. COMI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,622,667.29
C03249	01/12/2025	KARLA YOSELIN RUIZ FF		3556830	GP Directo 754 KARLA YOSELIN RUIZ FRAGA, Pago: 734 (OF. COMPENSACIÓN		\$0.00	\$1,000.00	\$2,621,667.29
C03250	01/12/2025	YAHIR CALDERON SANT		3622836	GP Directo 755 YAHIR CALDERON SANTOYO, Pago: 735 (OF. COMPENSACIÓN		\$0.00	\$1,000.00	\$2,620,667.29
C03536	02/12/2025	GERARDO GAXIOLA QUI	1B62124A-18	4453312	GP GERARDO GAXIOLA QUINTERO, Folio Pago: 1201 (DESARROLLO DE LA PL		\$0.00	\$44,514.96	\$2,576,152.33
C03258	04/12/2025	INSTITUTO ANGLO AMEI		2564074	GP Folio: 743 (OF/DG/2048/2025 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$2,575,152.33
C03427	05/12/2025	LUIS FERNANDO GALLO	FFF4F809-A2	1625448	GP LUIS FERNANDO GALLO MIRON, Folio Pago: 1185 (COMPLEMENTO DE PAC		\$0.00	\$12,690.00	\$2,562,462.33
C03435	05/12/2025	BOOK MART	8A2C5553-8C	1004661	GP BOOK MART, Folio Pago: 1186 (LIBROS DE TEXTO ACTUALIZADOS PARA I		\$0.00	\$889,350.00	\$1,673,112.33
C03399	09/12/2025	HUMBERTO CALDERON	4236B12E-42	8481214	GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 1162 (LONAS IMPRESAS PAF		\$0.00	\$41,760.00	\$1,631,352.33
C03400	09/12/2025	HUMBERTO CALDERON	525A1D6F-EI	1054364	GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 1163 (LONAS IMPRESAS PAF		\$0.00	\$40,368.00	\$1,590,984.33
C03414	09/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	AAFF6948-1E	3528303	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1175 (BALON DE FUTBOL Y GUANT		\$0.00	\$4,062.15	\$1,586,922.18
C03436	09/12/2025	BOOK MART	8A2C5553-8C	1644834	GP BOOK MART, Folio Pago: 1187 (LIBROS DE TEXTO ACTUALIZADOS PARA I		\$0.00	\$889,350.00	\$697,572.18
C03251	10/12/2025	ALFREDO ROMAN AREL		CH-493	GP Directo 756 ALFREDO ROMAN ARELLANO, Pago: 736 (OF. COMPENSACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$695,572.18
C03259	10/12/2025	INSTITUTO ANGLO AMEI		1659971	GP Folio: 744 (OF/DG/2091/2025 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$694,572.18
C03261	10/12/2025	INSTITUTO ANGLO AME		1056979	GP Folio: 746 (OF/DG/2089/2025 INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA.		\$0.00	\$45,160.00	\$649,412.18
D01887	11/12/2025				REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DE NOVIEMBRE 2025 (F		\$234,629.30	\$0.00	\$884,041.48
C03252	15/12/2025	YEIMY YARED URIOSTE		CH-494	GP Directo 757 YEIMY YARED URIOSTEGUI PEÑALOZA, Pago: 737 (OF. COMPE		\$0.00	\$2,000.00	\$882,041.48
C03253	16/12/2025	ANNEL TALAVERA VAZC		CH-495	GP Directo 758 ANNEL TALAVERA VAZQUEZ, Pago: 738 (OF. COMPENSACION I		\$0.00	\$2,000.00	\$880,041.48
C03254	16/12/2025	SAMANTHA PAOLA OSO		CH-496	GP Directo 759 SAMANTHA PAOLA OSORIO CHAVEZ, Pago: 739 (OF. COMPEN		\$0.00	\$2,000.00	\$878,041.48
C03255	16/12/2025	YAHIR CALDERON SANT		1035197	GP Directo 760 YAHIR CALDERON SANTOYO, Pago: 740 (OF. COMPENSACION		\$0.00	\$1,000.00	\$877,041.48
C03256	16/12/2025	KARLA YOSELIN RUIZ FF		1711041	GP Directo 761 KARLA YOSELIN RUIZ FRAGA, Pago: 741 (OF. COMPENSACION		\$0.00	\$1,000.00	\$876,041.48
D01952	16/12/2025				REINTREGRO GXC OF 396 URUAPAN VELIA A CUENTA NO CORRESPONDIE		\$160.53	\$0.00	\$876,202.01
C03453	16/12/2025	PROMOTORA Y COMER	183F59D1-05	1716331	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1200		\$0.00	\$19,493.82	\$856,708.19
C03409	18/12/2025	FLOSOL HANA MOTORS	4EF529E5-1F	3673981	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 1170 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$12,375.98	\$844,332.21
C03257	19/12/2025	JOSE ARMANDO PIMEN		1722587	GP Directo 762 JOSE ARMANDO PIMENTEL RENTERIA, Pago: 742 (OF. COMPE		\$0.00	\$2,000.00	\$842,332.21
C03378	19/12/2025	MOTORES DE MORELIA	B8257E89-9E	1136471	GP MOTORES DE MORELIA, Folio Pago: 1144 (MANTENIMIENTO DE BALATAS,		\$0.00	\$12,965.00	\$829,367.21
C03263	23/12/2025	TU PERFIL S.A DE C.V.	50FBED90-E	8884210	GP TU PERFIL S.A DE C.V., Folio Pago: 1085 (RENTA DE SONIDO REUNION 11 I		\$0.00	\$12,760.00	\$816,607.21
C03264	23/12/2025	TU PERFIL S.A DE C.V.	004AC5ED-8	3336743	GP TU PERFIL S.A DE C.V., Folio Pago: 1086 (RENTA DE PANTALLA 75 PULGAE		\$0.00	\$6,032.00	\$810,575.21
C03265	23/12/2025	TU PERFIL S.A DE C.V.	B87C9B75-4	3622136	GP TU PERFIL S.A DE C.V., Folio Pago: 1087 (SISTEMA DE AUDIO, MAMPARA, I		\$0.00	\$53,696.40	\$756,878.81
C03268	23/12/2025	TU PERFIL S.A DE C.V.	3DE107F3-2F	1700470	GP TU PERFIL S.A DE C.V., Folio Pago: 1088 (RENTA DE PLANTA DE LUZ (EXPC		\$0.00	\$22,040.00	\$734,838.81
C03271	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	10E55280-0C	1166991	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1089 (COMBUSTIBLE. GP MULT		\$0.00	\$3,076.27	\$731,762.54
C03272	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	A25A9369-CI	1161310	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1090 (COMBUSTIBLE. GP MULT		\$0.00	\$5,388.58	\$726,373.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03273	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	B4817CD8-2	2624337	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1091 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$1,969.19	\$724,404.77
C03274	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	0A4D6DA4-3	1683707	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1092 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$2,488.88	\$721,915.89
C03275	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	B1D2DA9D-3	8891090	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1093 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$4,944.99	\$716,970.90
C03276	23/12/2025	BELO GRAND	BE1455EC-5	1100028	GP BELO GRAND, Folio Pago: 1094 (SERVICIO DE ALIMENTOS (REUNION CON	\$0.00		\$17,250.00	\$699,720.90
C03381	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	E4CC03E8-7	1100163	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1147 (SERVILLETAS, AZUCAR, COF	\$0.00		\$3,877.37	\$695,843.53
C03382	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	181F8352-F9	1690392	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1148 (CAJA DE GALLETAS, PAQ DE	\$0.00		\$467.03	\$695,376.50
C03388	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	CC86C1CD-2	1683820	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1154 (CAJA DE GALLETAS, PAQ DE	\$0.00		\$1,208.32	\$694,168.18
C03389	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	59A4D1F0-F	1727416	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1155 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$1,367.13	\$692,801.05
C03390	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	BED15B1A-9	1057028	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1156 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$2,346.87	\$690,454.18
C03391	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	2FC6F2F5-2	1091994	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1157 (PAQ DE SERVILLETAS, COFF	\$0.00		\$3,374.79	\$687,079.39
C03397	23/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	6854AA01-E	3616926	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1160 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAI	\$0.00		\$1,200.00	\$685,879.39
C03398	23/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	17355118-FC	4458651	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1161 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAI	\$0.00		\$300.00	\$685,579.39
C03401	23/12/2025	INDUSTRIAL TRINIDAD	E9AF6FA8-1I	1736587	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 1164 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAI	\$0.00		\$1,800.00	\$683,779.39
C03402	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	D45E68A1-3	1168815	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1165 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$1,840.32	\$681,939.07
C03403	23/12/2025	MULTISERVICIOS DE MC	4BE2BFE9-2	1738999	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 1166 (COMBUSTIBLE. GP MULT	\$0.00		\$3,159.68	\$678,779.39
C03404	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	D6C16586-CI	1100563	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1167 (COFFE MATE, MASCABADO :	\$0.00		\$5,799.45	\$672,979.94
C03413	23/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	82C029C7-CI	3617019	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1174 (UNIFORMES (FEMENIL). GP J	\$0.00		\$11,997.11	\$660,982.83
C03277	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	B36FCBCA-A	1661160	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1095 (BOLIGRAFO ENEF	\$0.00		\$9,584.62	\$651,398.21
C03278	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	E342CA95-7	1064586	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1096 (CAJA DE CLIPS Y	\$0.00		\$356.12	\$651,042.09
C03279	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	161A1353-9B	1169142	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1097 (CINTA DOBLE CAI	\$0.00		\$12,039.43	\$639,002.66
C03280	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	4E20210A-F	1692572	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1098 (TINTA EPSON Y TONER F	\$0.00		\$6,246.40	\$632,756.26
C03281	24/12/2025	TRANSPORTES GREAT	FF3B434F-0C	4478356	GP TRANSPORTES GREAT TOUR, S DE RL DE CV, Folio Pago: 1099 (TRASLAD	\$0.00		\$40,370.32	\$592,385.94
C03283	24/12/2025	CISCAD SA DE CV	B627F976-D	1100663	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 1101 (3 CARGADOR PARA LAPTOP. GP CISC	\$0.00		\$1,914.00	\$590,471.94
C03284	24/12/2025	ANA LILIA RAMIREZ MAN	62013253-FF	1741180	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 1102 (SERVICIO DE COFFE B	\$0.00		\$8,055.45	\$582,416.49
C03285	24/12/2025	TIBERIO CESAR RANGE		3982110	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Compr	\$0.00		\$417.60	\$581,998.89
C03287	24/12/2025	ANA LILIA RAMIREZ MAN	00DB01C8-8I	1717592	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 1103 (BOX LUNCH PARA EST	\$0.00		\$5,542.42	\$576,456.47
C03383	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	F8E395C0-CI	3576912	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1149 (SEPARADOR DE	\$0.00		\$3,261.92	\$573,194.55
C03384	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	7116C1BB-3	1731970	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1150 (TONER. GP GRUPO CALC	\$0.00		\$25,011.36	\$548,183.19
C03385	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	55F53B09-3C	1738987	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1151 (55F53B09-3D99-4300-ACC	\$0.00		\$6,020.40	\$542,162.79
C03386	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	94A6D461-8E	1694043	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1152 (TONER. GP GRUPO CALC	\$0.00		\$52,646.60	\$489,516.19
C03387	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	C69C2C3A-D	1062941	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1153 (SELLO RETRACTI	\$0.00		\$4,896.24	\$484,619.95
C03405	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	9F652A86-2C	3342715	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1168 (TONER, CARTUCHO DE T	\$0.00		\$59,744.64	\$424,875.31
C03416	24/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	86A82D64-94	1094285	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1177 (PAQ DE SERVILLETAS, AZUC	\$0.00		\$2,920.37	\$421,954.94
C03419	24/12/2025	GRUPO CALOR GR SAS	1C3E943B-EI	1169468	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 1178 (CAJA DE MANTENIMIENT	\$0.00		\$27,110.08	\$394,844.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2026
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03421	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	1C02349D-AI	1064585	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1180 (CAJA SUJETA DC		\$0.00	\$5,514.18	\$389,330.68
C03422	24/12/2025	JOSE CAMILO CRUZ CRI	2ED3B9FB-5	1102815	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 1181 (DESPENSA BASICA. GP JOSE		\$0.00	\$5,325.55	\$384,005.13
C03442	24/12/2025	COMERCIALIZADORA CF	1F240855-84	5260860315	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1190 (PAQ DE AGUA EMBOTE		\$0.00	\$11,998.44	\$372,006.69
C03443	24/12/2025	JAIR ALFONSO PASCUA	2EB026AB-5	3982091	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 1191 (SUMINISTRO, FABRIC/		\$0.00	\$97,440.00	\$274,566.69
C03447	24/12/2025	COMERCIALIZADORA CF	630EA121-97	4424350316	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1195 (TONER. GP COMERCIA		\$0.00	\$22,947.71	\$251,618.98
C03448	24/12/2025	COMERCIALIZADORA CF	DC9BED4C-(	4610320316	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1196 (PAPEL BOND T/O Y T/C		\$0.00	\$44,996.26	\$206,622.72
C03449	24/12/2025	COMERCIALIZADORA CF	01A37FBA-5(	5051150315	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1197 (PAÑUELOS DESECHAE		\$0.00	\$46,396.52	\$160,226.20
C03452	24/12/2025	COMERCIALIZADORA CF	98541CD4-F	2961114020	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 1199 (TRIPTICOS (MATERIAL		\$0.00	\$41,767.98	\$118,458.22
C03454	24/12/2025	MARIA FERNANDA SANI		1171227	GP Directo 777 MARIA FERNANDA SANDOVAL SANCHEZ, Pago: 754 (OF. COMF		\$0.00	\$2,000.00	\$116,458.22
C03550	24/12/2025	CISCAD SA DE CV	9BC6E5B0-2	1061659	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 1202 (MULTIFUNCIONAL EPSON L6370 TINT,		\$0.00	\$8,524.26	\$107,933.96
C03444	31/12/2025	JAIR ALFONSO PASCUA	2EB026AB-5	3997754	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 1192 (SUMINISTRO, FABRIC/		\$0.00	\$97,440.00	\$10,493.96
D01948	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BANBAJIO IG PROP 45098415 DEL ME		\$8.36	\$0.00	\$10,502.32
Total :						2,624,667.29	234,798.19	2,848,963.16	10,502.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
04:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-001						BANBAJIO 2025 TE046822524	\$5,590,672.33	\$6,143.10	\$4,537,320.60	\$1,059,494.83
C03159	01/12/2025	NOMINA TELEBACHILLE		TBE NOMIN	GP Folio: 713 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL NOVIEMBRE. GP Folio: 7	\$0.00	\$890,761.98	\$4,699,910.35		
C03237	05/12/2025	PRIMA VACACIONAL TEI		PRIMA TBE	GP Folio: 729 (PRIMA VACACIONAL TELEBACHILLERATO ESTATAL 2DA PARTE	\$0.00	\$377,831.36	\$4,322,078.99		
C03160	09/12/2025	ZURICH ASEGURADORA		1644991	GP Folio: 714 (TBE. SEGURO DE VIDA PERSONAL DOCENTE TELEBACHILLERA	\$0.00	\$21,801.04	\$4,300,277.95		
D01864	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31.	\$0.00	\$91,251.35	\$4,209,026.60		
D01865	16/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31.	\$0.00	\$143,688.70	\$4,065,337.90		
D01867	16/12/2025				REGISTRO DE NOMINA RECHAZADA DE ELVIRA ALEJANDRA ALVAREZ MANZ	\$6,117.71	\$0.00	\$4,071,455.61		
C03239	16/12/2025	NOMINA DICIEMBRE TEL		NOMINA DIC	GP Folio: 731 (NOMINA DICIEMBRE TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 73	\$0.00	\$890,761.98	\$3,180,693.63		
D01866	17/12/2025				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.02	\$0.00	\$3,180,693.65		
C03260	18/12/2025	AGUINALDO TELEBACHI		AGUINALDC	GP Folio: 745 (AGUINALDO TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 745)	\$0.00	\$1,190,613.51	\$1,990,080.14		
C03266	19/12/2025	KARINA GUIDO MOHA		PRIMA KAR	GP Folio: 748 (PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL TBE A KARINA GUIDO MI	\$0.00	\$1,317.29	\$1,988,762.85		
C03269	19/12/2025	KARINA GUIDO MOHA		AGUINALDC	GP Folio: 750 (AGUINALDO PROPORCIONAL TBE A KARINA GUIDO MOHA. GP F	\$0.00	\$7,133.30	\$1,981,629.55		
C03288	19/12/2025	ELVIRA ALEJANDRA ALV		1723692	PAGODE NOMINA RECHAZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE ELVIRA ALEJANDRA	\$0.00	\$6,117.71	\$1,975,511.84		
C03282	23/12/2025	JAVIER LINARES HERNANDEZ	7B8F3C62-3C	1148027	GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 1100 (36 BUTACAS ESCOLAR T	\$0.00	\$29,808.03	\$1,945,703.81		
C03286	23/12/2025	PAGO DE ANEXO "C" TE		ANEXO "C"	GP Folio: 752 (PAGO DE ANEXO "C" TELEBACHILLERATO ESTATAL. GP Folio: 75	\$0.00	\$886,234.35	\$1,059,469.46		
D01888	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 046822524 DICIEMBRE (INTERES	\$25.37	\$0.00	\$1,059,494.83		
Total :						5,590,672.33	6,143.10	4,537,320.60	1,059,494.83	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026
04:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002									
BANBAJIO 2025 TF046823142						\$3,399,371.30	\$2,409,730.67	\$4,741,043.11	\$1,068,058.86
C03161	01/12/2025	NOMINA TELEBACHILLE			NOMINA TB GP Folio: 715 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL NOVIEMBRE. GP Folio: 7		\$0.00	\$890,761.98	\$2,508,609.32
C03238	05/12/2025	PRIMA VACACIONAL TEI			2DA PRIMA GP Folio: 730 (PRIMA TELEBACHILLERATO FEDERAL 2DA PARTE. GP Folio: 730		\$0.00	\$377,831.36	\$2,130,777.96
I00557	08/12/2025		DEPP0412		IR:518, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2025 (TELEBACHILLERATO FEDERAL, I		\$2,174,434.00	\$0.00	\$4,305,211.96
D01864	09/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-		\$91,251.35	\$0.00	\$4,396,463.31
C03163	09/12/2025	DIETTER EDUARDO CAL	994C7F50-A3	4317730	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 1054 (LAPIZ ADHESI		\$0.00	\$1,585.19	\$4,394,878.12
C03164	09/12/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMII		4429722	Gasto por Comprobar : 754, VIATICOS A NUEVO URECHO OF 390 (Gasto por Con		\$0.00	\$2,300.00	\$4,392,578.12
C03236	09/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		244340	PAGO DEL IRS RETENIDO NOVIEMBRE TELEBACHILLERATO (PAGO DEL IR		\$0.00	\$182,503.00	\$4,210,075.12
C03166	16/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		3933928	GP Folio: 716 (IMSS TELEBACHILLERATO NOVIEMBRE. GP Folio: 716)		\$0.00	\$287,377.40	\$3,922,697.72
D01865	16/12/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA TBE2524A CTA TBF31-		\$143,688.70	\$0.00	\$4,066,386.42
D01868	17/12/2025				REINTEGRO GXC 754 MIGUEL (REINTEGRO GXC 754 MIGUEL)		\$335.50	\$0.00	\$4,066,721.92
C03167	18/12/2025	MIGUEL ENRIQUE RAMII		1151068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 994 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,200.00	\$4,065,521.92
C03168	18/12/2025	HR+M DE TACAMBARO	CE3470E2-BI	1720739	GP HR+M DE TACAMBARO, Folio Pago: 1055 (2 BASES PARA BANNER. GP HR+		\$0.00	\$546.94	\$4,064,974.98
C03169	18/12/2025	PRODUCCIONES CONTI	7AD53448-CI	1644157	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 1056 (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. I		\$0.00	\$954.32	\$4,064,020.66
C03240	18/12/2025	NOMINA TELEBACHILLE			NOMINA TB GP Folio: 732 (NOMINA DICIEMBRE TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 732		\$0.00	\$890,761.98	\$3,173,258.68
C03262	18/12/2025	AGUINALDO TELEBACHI			AGUINALDC GP Folio: 747 (AGUINALDO TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 747)		\$0.00	\$1,190,613.51	\$1,982,645.17
C03267	19/12/2025	KARINA GUIDO MOHA			PRIMA KAR GP Folio: 749 (PRIMA PROPORCIONAL TBF A KARINA GUIDO MOHA. GP Folio: 7		\$0.00	\$1,317.29	\$1,981,327.88
C03270	19/12/2025	KARINA GUIDO MOHA			AGUINALDC GP Folio: 751 (AGUINALDO PROPORCIONAL TBF A KARINA GUIDO MOHA. GP F		\$0.00	\$7,133.30	\$1,974,194.58
C03289	23/12/2025	PAGO DEL ANEXO "C" TI			ANEXO "C" GP Folio: 753 (PAGO DEL ANEXO "C" TELEBACHILLERATO FEDERAL. GP Folio: 7		\$0.00	\$886,234.35	\$1,087,960.23
C03290	23/12/2025	JAVIER LINARES HERNANDEZ	89E074DC-C	3624032	GP JAVIER LINARES HERNANDEZ, Folio Pago: 1104 (24 BUTACA ESCOLAR TI		\$0.00	\$19,872.03	\$1,068,088.20
C03291	24/12/2025	VERONICA GABRIELA VI	70EE5033-F9	0002973	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 1105 (CAJAS DE CLIP Y		\$0.00	\$50.46	\$1,068,037.74
D01889	31/12/2025				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF 046823142 DICEIMBRE (INTERES		\$21.12	\$0.00	\$1,068,058.86
Total :						3,399,371.30	2,409,730.67	4,741,043.11	1,068,058.86



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-03-001	BBVA ING. PROPIOS 2024. 0123364550	\$963.97	\$1.15	\$0.00	\$965.12
Total :		963.97	1.15	0.00	965.12



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 27/ene./2026

hora de Impresión 04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-04-001	SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$6.37	\$0.00	\$0.00	\$6.37
Total :		6.37	0.00	0.00	6.37