



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002						BANBAJIO DG36128502	\$291,157.73	\$334,531.79	\$551,407.09	\$74,282.43
C00394	01/03/2026	TSANDA CRISTINA ESCI			173453	Gasto por Comprobar : 54, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 061 (Gasto por Cor	\$0.00	\$2,770.00	\$288,387.73	
C00395	01/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			153617	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS SAHUAYO OF 087 (Gasto por Comprobar : 5	\$0.00	\$5,160.00	\$283,227.73	
C00396	02/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			153615	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS URUAPAN OF 091 (Gasto por Comprobar : 5i	\$0.00	\$4,820.00	\$278,407.73	
D00123	02/03/2026					REINTEGRO GXC ZITACUARO TSANDA ESCUTIA (REINTEGRO GXC ZITACUAR	\$329.50	\$0.00	\$278,737.23	
C00799	02/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1871115	Gasto por Comprobar : 192, VIATICOS CDMX OF 105 JOSE ANTONIO (Gasto por	\$0.00	\$7,850.00	\$270,887.23	
D00099	03/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA FI3	\$0.00	\$102,218.04	\$168,669.19	
C00514	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	642D48AA-B		3885986	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 100 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$3,745.87	\$164,923.32	
D00124	03/03/2026					REINTEGRO GXC 41 PURUANDIRO OF 59 JOSE MANUEL GUTIERREZ GONZAI	\$898.38	\$0.00	\$165,821.70	
C00715	03/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1288818	Gasto por Comprobar : 146, VIATICOS URUAPAN APATZINGAN OF 072 (Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$165,181.70	
C00800	03/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			3817852	Gasto por Comprobar : 193, VIATICOS APATZINGAN OF 109 JOSE ANTONIO (Ga	\$0.00	\$5,660.00	\$159,521.70	
C00801	03/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLD			1926719	Gasto por Comprobar : 194, VIATICOS APATZINGAN OF 071 PEDRO JAVIER (Ga	\$0.00	\$2,990.00	\$156,531.70	
D00125	04/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS CHERAN MIGUEL VIEYRA VIEYRA (REINTEGRO DE	\$48.00	\$0.00	\$156,579.70	
C00503	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	A27ECFF0-D		868954632	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 92 (REFRENDO ANU	\$0.00	\$1,256.00	\$155,323.70	
C00505	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	2D65D616-7F		863437399	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 94 (REFRENDO ANU	\$0.00	\$1,256.00	\$154,067.70	
C00506	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	55CAA0E3-B		671839652	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 95 (REFRENDO ANU	\$0.00	\$2,026.00	\$152,041.70	
C00508	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	430BA377-A2		512929582	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Folio Pago: 97 (REFRENDO ANU	\$0.00	\$2,026.00	\$150,015.70	
C00512	05/03/2026	TSANDA CRISTINA ESCI			3814709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprob	\$0.00	\$339.50	\$149,676.20	
D00126	05/03/2026					REINTEGRO GXC LAZARO CARDENAS TSANDA ESCUTIA (REINTEGRO GXC L	\$518.50	\$0.00	\$150,194.70	
D00127	05/03/2026					REINTEGRO GXC LAZARO CARDENAS JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO	\$1,660.76	\$0.00	\$151,855.46	
D00127	05/03/2026					CDMX OF 61 JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO GXC LAZARO CARDENAS	\$959.64	\$0.00	\$152,815.10	
D00127	05/03/2026					URUAPAN OF 091 JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO GXC LAZARO CARD	\$2,985.34	\$0.00	\$155,800.44	
D00127	05/03/2026					SAHUAYO OF 087 JOSE ANTONIO URBANO (REINTEGRO GXC LAZARO CARDI	\$1,134.99	\$0.00	\$156,935.43	
C00713	05/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLD			1925825	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A APATZINGAN OF 076 (Gasto por Compro	\$0.00	\$2,990.00	\$153,945.43	
C00802	05/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1888815	Gasto por Comprobar : 195, VIATICOS CDMX OF 115 JOSE ANTONIO (Gasto por	\$0.00	\$7,850.00	\$146,095.43	
C00803	05/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1370534	Gasto por Comprobar : 196, VIATICOS APATZINGAN OF 077 JOSE MANUEL (Gas	\$0.00	\$640.00	\$145,455.43	
C00529	06/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	94A2DB54-4I		4181912	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 101 (IMRESION DE	\$0.00	\$3,712.00	\$141,743.43	
C00533	06/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	C35AC58F-4I		3869154	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 102 (IMPRESION D	\$0.00	\$18,560.00	\$123,183.43	
C00536	06/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	9C68AE28-BI		8978668	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 105 (IMPRESION DI	\$0.00	\$29,000.00	\$94,183.43	
C00586	06/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1911517	VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 117 (VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 117)	\$0.00	\$4,660.00	\$89,523.43	
C00804	06/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			3820708	Gasto por Comprobar : 197, VIATICO SAN FELIPE D LOS HERREROS OF 117 JO	\$0.00	\$3,660.00	\$85,863.43	
I00091	09/03/2026		DEPP0057			IR:89, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIRECCION GENERAL, MARZO, MATE	\$293,314.00	\$0.00	\$379,177.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 11:15 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00539	10/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			560592780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,494.00	\$377,683.43
D00128	10/03/2026					REINTEGRO VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 117 JOSE ANTONIO (REINTEGR	\$4,660.00	\$0.00	\$382,343.43
D00129	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC JOSE MANUEL (REINTEGRO DE VIATICOS G:	\$49.99	\$0.00	\$382,393.42
D00129	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC JOSE MANUEL (REINTEGRO DE VIATICOS G:	\$1.80	\$0.00	\$382,395.22
C00805	10/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1938898	Gasto por Comprobar : 198, VIATICOS MARAVATIO OF 123 JOSE ANTONIO (Gas	\$0.00	\$4,212.00	\$378,183.22
C00515	11/03/2026	ERICK MANUEL ALVARA			4894834	Gasto por Comprobar : 78, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 83 (Gasto por Com	\$0.00	\$824.00	\$377,359.22
C00554	11/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	FB94419A-B5		1947904	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 112 (CAMISA PLAN	\$0.00	\$76,513.60	\$300,845.62
C00557	11/03/2026	JOSUE MOISES GOMEZ	3FE7F92E-1/		1317839	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 115 (RENTA DE TABLON, MA	\$0.00	\$649.60	\$300,196.02
C00559	11/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	119F4079-AC		3819167	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 117 (COMBUSTIBLE. GP MULTI:	\$0.00	\$10,565.41	\$289,630.61
C00561	11/03/2026	JOSUE MOISES GOMEZ	70DCFBD8-6		1379237	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 119 (RENTA DE TEMPLETE, E	\$0.00	\$11,948.00	\$277,682.61
C00562	11/03/2026	PATRICIA VENCES PADI			4175784	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,200.00	\$276,482.61
C00806	11/03/2026	MIGUEL VIEYRA VIEYRA			1378948	Gasto por Comprobar : 199, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 084 (Gasto por C	\$0.00	\$5,824.00	\$270,658.61
C00581	12/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	7E55145E-18		1897177	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 125 (LONA IMPRESA CC	\$0.00	\$16,557.84	\$254,100.77
D00130	12/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC JOSE ANTONIO (REINTEGRO DE VIATICOS GX	\$1,308.85	\$0.00	\$255,409.62
D00131	12/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC JOSE ANTONIO (REINTEGRO DE VIATICOS GX	\$2,207.72	\$0.00	\$257,617.34
C00807	12/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1375142	Gasto por Comprobar : 200, VIATICOS APATZINGAN OF 131 JOSE ANTONIO (Ga	\$0.00	\$5,712.00	\$251,905.34
C00582	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	B9211997-EE		1324555	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 126 (TRIPTICOS DATA. (\$0.00	\$11,629.00	\$240,276.34
D00132	13/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC LAZARO CARDENAS MIGUEL VIEYRA (REINTE	\$684.00	\$0.00	\$240,960.34
C00808	13/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			2850862	Gasto por Comprobar : 201, VIATICOS ZAMORA OF 097 PEDRO JAVIER (Gasto p	\$0.00	\$5,322.00	\$235,638.34
C00810	13/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			5473602	Gasto por Comprobar : 202, VIATICOS ZAMORA OF 098 JOSE MANUEL (Gasto p	\$0.00	\$2,772.00	\$232,866.34
C00797	14/03/2026	PATRICIAVENCES PADIL			3843725	VIATICOS X COMPROBAR JACONA PATRICIA VENCES (VIATICOS X COMPROE	\$0.00	\$844.00	\$232,022.34
C00587	15/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1399975	VIATICOS A COMPROBAR MARAVATIO (VIATICOS A COMPROBAR MARAVATIO	\$0.00	\$3,500.00	\$228,522.34
C00811	15/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			142013	Gasto por Comprobar : 203, VIATICOS MARAVATIO OF 140 JOSE ANTONIO (Gas	\$0.00	\$4,212.00	\$224,310.34
C00812	16/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			85025	Gasto por Comprobar : 204, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA JOSE ANTONIC	\$0.00	\$8,000.00	\$216,310.34
D00117	17/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA FI3	\$0.00	\$53,128.00	\$163,182.34
D00133	17/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR MARAVATIO JOSE ANTONIO (REIN	\$3,500.00	\$0.00	\$166,682.34
C00813	17/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			1962341	Gasto por Comprobar : 205, VIATICOS X COMPROBAR PATZCUARO, HIDALGO I	\$0.00	\$3,200.00	\$163,482.34
C00814	17/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1391414	Gasto por Comprobar : 206, VIATICOS X COMPROBAR PATZCUARO, HIDALGO ,	\$0.00	\$714.00	\$162,768.34
C00815	17/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE			1402210	Gasto por Comprobar : 207, VIATICOS X COMPROBAR PATZCUARO, HIDALGO \	\$0.00	\$714.00	\$162,054.34
C00563	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	06655FD9-E/		1298049	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 120 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,500.00	\$160,554.34
C00564	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	45DBC449-5/		3899878	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 121 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL	\$0.00	\$600.00	\$159,954.34
C00565	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	483E5122-83		3860069	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 122 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL	\$0.00	\$300.00	\$159,654.34
C00578	18/03/2026	VERONICA REYES POMI			4068027	ANTICIPO DEL 50% POR FABRICACION DE LIBRERO E INSTALACION (ANTICIF	\$0.00	\$54,500.63	\$105,153.71
C00753	18/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1902019	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS TACAMBARO OF 102 JOSE MANUEL (Gas	\$0.00	\$644.00	\$104,509.71



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/abr./2026
hora de Impresión | 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00816	18/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			3854322	Gasto por Comprobar : 208, VIATICOS TACAMBARO OF 101 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,984.00	\$102,525.71	
C00817	18/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			1298618	Gasto por Comprobar : 209, VIATICOS APATZINGAN LAZARO CARD OF 108 (Ga	\$0.00	\$4,474.00	\$98,051.71	
C00818	18/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1912245	Gasto por Comprobar : 210, VIATICOS APATZINGAN LAZARO CARD OF 109 JOS	\$0.00	\$824.00	\$97,227.71	
C00819	19/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1341300	Gasto por Comprobar : 211, VIATICOS HUETAMO OF 161 JOSE ANTONIO (Gasto	\$0.00	\$6,272.00	\$90,955.71	
C00820	19/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1411665	Gasto por Comprobar : 212, COMPLEMENTO VIATICOS APATZ L CARD OF 109	\$0.00	\$1,948.00	\$89,007.71	
C00821	19/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			4216939	Gasto por Comprobar : 213, COMPLEMENTO VIATICOS APATZ L CARD OF 108 F	\$0.00	\$2,348.00	\$86,659.71	
C00575	20/03/2026	ADRIAN CALDERON GOI	6C4B761B-C		1381986	GP ADRIAN CALDERON GONZALEZ, Folio Pago: 123 (MANTENIMIENTO POR RI	\$0.00	\$5,684.00	\$80,975.71	
C00822	20/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			4722600	Gasto por Comprobar : 214, VIATICOS LOS REYES URUAPAN OF 133 JOSE MAN	\$0.00	\$734.00	\$80,241.71	
C00823	20/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			9059204	Gasto por Comprobar : 215, VIATICOS LOS REYES URUAPAN OF 132 PEDRO JA	\$0.00	\$3,179.00	\$77,062.71	
C00824	20/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1347497	Gasto por Comprobar : 216, VIATICOS X COMPROBAR ZACAPU JOSE ANTONIO	\$0.00	\$2,200.00	\$74,862.71	
C00579	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	FD34975C-5f		4731795	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 124 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$5,311.49	\$69,551.22	
C00790	23/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1417769	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS URUAPAN OF 161 JOSE ANTONIO (Gasto	\$0.00	\$3,848.00	\$65,703.22	
C00825	23/03/2026	PEDRO JAVIER ROBLER			4971039	Gasto por Comprobar : 217, VIATICOS PURUANDIRO OF 134 (Gasto por Compro	\$0.00	\$1,884.00	\$63,819.22	
C00826	23/03/2026	JOSE MANUEL GUTIERR			1390329	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS PURUANDIRO OF 135 JOSE MANUEL (Ga	\$0.00	\$644.00	\$63,175.22	
C00580	27/03/2026	PATRICIA VENCES PADI			1902842	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprob	\$0.00	\$891.51	\$62,283.71	
C00588	27/03/2026	PRODUCCIONES CONTI	1171E504-Df		1325818	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 127 (CAJA DE PAPEL BOND T/ CARTA.	\$0.00	\$954.32	\$61,329.39	
C00730	27/03/2026	PRODUCCIONES CONTI	AEEE7C60-1		1926651	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 153 (4 CAJAS BOND TAMAÑO CARTA. (\$0.00	\$3,817.28	\$57,512.11	
C00828	27/03/2026	JOSE ANTONIO URBANC			1931647	Gasto por Comprobar : 220, VIATICOS A COMPROBAR URUAPAN JOSE ANTONI	\$0.00	\$3,500.00	\$54,012.11	
D00233	30/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS OF COMIS 182 2026 ZACAPU JOSE ANTONIO, (REIN	\$1,900.00	\$0.00	\$55,912.11	
D00234	30/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS OF COMIS 161 2026 URUAPAN JOSE ANTONIO, (RE	\$2,238.16	\$0.00	\$58,150.27	
D00235	30/03/2026					REINTGRO DE VIATICOS OF COMIS 161 2026 HUETAMO JOSE ANTONIO (REIN	\$3,448.52	\$0.00	\$61,598.79	
D00236	31/03/2026					REINTEGRO GXC 200 (REINTEGRO DE GXC 200, 115, 192, 193 Y OTRO OF CO	\$3,181.39	\$0.00	\$64,780.18	
D00236	31/03/2026					REINTEGRO GXC 115 (REINTEGRO DE GXC 200, 115, 192, 193 Y OTRO OF CO	\$2,397.85	\$0.00	\$67,178.03	
D00236	31/03/2026					REINTEGRO GXC 192 (REINTEGRO DE GXC 200, 115, 192, 193 Y OTRO OF CO	\$2,212.82	\$0.00	\$69,390.85	
D00236	31/03/2026					REINTEGRO DXC 193 (REINTEGRO DE GXC 200, 115, 192, 193 Y OTRO OF CO	\$2,275.03	\$0.00	\$71,665.88	
D00236	31/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS OF COMIS 131 2026 APATZINGAN, CDMX, URUAPAI	\$1,771.28	\$0.00	\$73,437.16	
D00237	31/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS PATRICIA VENCES (REINTEGRO DE VIATICOS PATF	\$844.00	\$0.00	\$74,281.16	
D00238	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG36128502 DEL MES DE MARZO (IN	\$1.27	\$0.00	\$74,282.43	
Total :							291,157.73	334,531.79	551,407.09	74,282.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						BANBAJIO ES36128692	\$216,856.15	\$186,124.83	\$175,375.97	\$227,605.01
D00101	02/03/2026					REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS ARIEL (REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS	\$640.00	\$0.00	\$217,496.15	
D00102	02/03/2026					REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS ARIEL (REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS	\$460.00	\$0.00	\$217,956.15	
C00425	03/03/2026	SELENE ARROYO GUER		1864428		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,487.46	\$216,468.69	
C00426	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	85ECBE46-0	1254937		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 70 (COMBUSTIBLE VEHICULO (\$0.00	\$2,498.14	\$213,970.55	
C00427	03/03/2026	MARINA OROZCO CUIIN	0A50C6ED-9	1294222		GP MARINA OROZCO CUIIN, Folio Pago: 71 (BALONES DE FUTBOL, GASER, TRI	\$0.00	\$11,319.98	\$202,650.57	
C00428	03/03/2026	GC PROMOCIONAL SA C	8D277ABF-C	4671896		GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 72 (2 SELLO. GP GC PROMOCION	\$0.00	\$1,635.60	\$201,014.97	
D00103	03/03/2026					REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS A ZAMORA, ANGELES (REINTEGRO TOTAL	\$790.00	\$0.00	\$201,804.97	
D00104	03/03/2026					REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS A TACAMBARO, ANGELES (REINTEGRO TC	\$3,100.00	\$0.00	\$204,904.97	
D00105	03/03/2026					REINTEGRO TOTAL DE VIATICOS OSCAR OSMAR (REINTEGRO TOTAL DE VI	\$3,640.00	\$0.00	\$208,544.97	
C00429	04/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1352609		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,615.17	\$206,929.80	
C00430	04/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		4715840		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,903.21	\$203,026.59	
C00431	04/03/2026	FLOSOL HANA MOTORS	AEAD25BA-C	1366883		GP Directo 646 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 73 (SERVICIO A VEHICULO MOI	\$0.00	\$6,350.00	\$196,676.59	
C00432	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	6D2858A5-3F	512918265		GP Directo 647 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 74 (REFREND	\$0.00	\$1,256.00	\$195,420.59	
C00433	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	F757B974-4F	447487928		GP Directo 648 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 75 (REFREND	\$0.00	\$1,256.00	\$194,164.59	
C00434	05/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1258545		Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS ZAMORA OF 070 (Gasto por Comprobar : 60,	\$0.00	\$2,868.00	\$191,296.59	
C00435	05/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1922892		Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS ZAMORA OF 069 (Gasto por Comprobar : 61,	\$0.00	\$4,274.00	\$187,022.59	
C00511	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	7E52740E-FC	959637215		GP Directo 737 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 98 (REFREND	\$0.00	\$1,256.00	\$185,766.59	
I00095	09/03/2026			DEPP0061		IR:93, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIRECCION EDUC. SUPERIOR, MARZO,	\$96,200.00	\$0.00	\$281,966.59	
I00096	09/03/2026			DEPP0062		IR:94, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (EDUC. SUPERIOR, MARZO, MATERIALES	\$44,066.00	\$0.00	\$326,032.59	
D00106	10/03/2026					REINTEGRO GXC 61 OF 69 ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC 61 OF 69 ALDO	\$1,688.91	\$0.00	\$327,721.50	
D00109	10/03/2026					REINTEGRO GXC 60 OF 70 ARMANDO (REINTEGRO GXC 60 OF 70 ARMANDO)	\$33.94	\$0.00	\$327,755.44	
C00437	11/03/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		1940507		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprob	\$0.00	\$195.00	\$327,560.44	
C00438	11/03/2026	JAVIER ESPINOSA ESQU		1882085		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprob	\$0.00	\$285.00	\$327,275.44	
C00439	11/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAMO				COMPLEMENTO DE GASTOS POR OCMPROBAR OF 064 A ZACAPU. DEL 26/02	\$0.00	\$458.41	\$326,817.03	
C00440	11/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAMO		3841118		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,862.50	\$324,954.53	
C00441	11/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1365171		Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS COALCOMAN OF 080 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$8,622.00	\$316,332.53	
C00443	11/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1948873		Gasto por Comprobar : 63, VIOATICOS A COALCOMAN OF 081 (Gasto por Compr	\$0.00	\$2,772.00	\$313,560.53	
C00445	11/03/2026	OSCAR OSMAR MENDO		4175279		COMPLEMENTO DE VIATICOS A TACAMBARO OF 050 DE 26/02 (COMPLEMENT	\$0.00	\$1,208.61	\$312,351.92	
C00446	11/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	D122E2CD-C	3882088		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 76 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$3,995.03	\$308,356.89	
C00447	11/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	529DB187-CI	1318947		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 77 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI	\$0.00	\$400.36	\$307,956.53	
D00107	11/03/2026					REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER ROBLEDO (REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER	\$109.35	\$0.00	\$308,065.88	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2026
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00108	11/03/2026				REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER ROBLEDO (REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER		\$200.00	\$0.00	\$308,265.88
C00448	12/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	75AADE0E-6	3834934	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 78 (96 LONAS IMPRESA:		\$0.00	\$16,219.58	\$292,046.30
D00110	12/03/2026				REINTEGRO GXC 62 OF 80 ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC 62 OF 80 ALDO		\$7,792.00	\$0.00	\$299,838.30
D00111	12/03/2026				REINTEGRO GXC 52 OF 71 ARMANDO (REINTEGRO GXC 52 OF 71 ARMANDO)		\$2,442.00	\$0.00	\$302,280.30
C00449	13/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		3840238	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS ZAMORA OF 096 (Gasto por Comprobar : 64,		\$0.00	\$2,772.00	\$299,508.30
C00450	13/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		6146902	Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS ZAMORA OF 095 (Gasto por Comprobar : 65,		\$0.00	\$6,672.00	\$292,836.30
C00451	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	DDD1D4FA-C	1255609	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 79 (2300 TRIPTICOS DA		\$0.00	\$10,698.68	\$282,137.62
C00452	13/03/2026	SELENE ARROYO GUER		4743668	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS SELENE 103 (Gasto por Comprobar : 66, VIA		\$0.00	\$3,322.00	\$278,815.62
D00112	14/03/2026				REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER ROBLEDO (REINTEGRO GXC PEDRO JAVIER		\$527.14	\$0.00	\$279,342.76
C00454	16/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAM		2083128013	Gasto por Comprobar : 68, VIATICOS SANTIAGO OF 085 (Gasto por Comprobar : 6		\$0.00	\$3,322.00	\$276,020.76
C00455	16/03/2026	MARIA DE LOS ANGELE!		2083129013	Gasto por Comprobar : 69, VIATICOS A ZAMORA OF 104 (Gasto por Comprobar : 6		\$0.00	\$5,972.00	\$270,048.76
C00456	16/03/2026	VANESSA ARREOLA RE!		2083130013	Gasto por Comprobar : 70, VIATICOS VANESA 106 (Gasto por Comprobar : 70, VIA		\$0.00	\$2,772.00	\$267,276.76
C00457	16/03/2026	ANGELES ALEJANDRA C		2083131013	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS ALEJANDRA QUINTANA 105 (Gasto por Cor		\$0.00	\$2,772.00	\$264,504.76
C00458	16/03/2026	OSCAR OSMAR MENDO!		2083132013	Gasto por Comprobar : 72, VIATICOS OSMAR MENDOZA 16/03 (Gasto por Compr		\$0.00	\$2,772.00	\$261,732.76
C00453	18/03/2026	JAVIER ESPINOSA ESQ!		144946	Gasto por Comprobar : 67, VIATICOS A ZAMORA OF 086 (Gasto por Comprobar : 6		\$0.00	\$2,772.00	\$258,960.76
C00459	18/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	03A8004F-49	1297848	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$2,443.59	\$256,517.17
C00460	18/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		4214389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprob		\$0.00	\$6,184.23	\$250,332.94
C00461	18/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1297551	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,926.00	\$248,406.94
C00462	18/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAM		1877808	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,050.14	\$246,356.80
C00513	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	B8FFCFEE-2	4756300	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 99 (7 KG DE CAFE DE GRANO. GP INDU		\$0.00	\$2,100.00	\$244,256.80
C00516	18/03/2026	OSCAR OSMAR MENDO!		1963129	Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 121 (Gasto por Cor		\$0.00	\$2,772.00	\$241,484.80
C00517	18/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAM		1298216	Gasto por Comprobar : 80, VIATICOS TACAMBARO OF 118 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$784.00	\$240,700.80
C00518	18/03/2026	VANESSA ARREOLA RE!		1975925	Gasto por Comprobar : 81, VIATICOS TACAMBARO OF 113 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$644.00	\$240,056.80
C00519	18/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1966141	Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS HUETAMO OF 122 (Gasto por Comprobar : 8		\$0.00	\$6,022.00	\$234,034.80
C00521	18/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1406076	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS HUETAMO OF 119 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$2,772.00	\$231,262.80
C00752	18/03/2026	ANGELES ALEJANDRA C		1340612	ANGELES ALEJANDRA QUINTANA UREÑA (VIATICOS LAZARO CARDEDNAS OF		\$0.00	\$2,772.00	\$228,490.80
C00522	19/03/2026	SANDRA NALLELI FUER!		1408204	Gasto por Comprobar : 85, VIATICOS APATZINGAN OF 115 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,772.00	\$225,718.80
C00524	19/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1977919	VIATICOS APATZINGAN OF 117 (VIATICOS APATZINGAN OF 117)		\$0.00	\$3,322.00	\$222,396.80
C00525	19/03/2026	ANGELES ALEJANDRA C		3842509	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 120 19-03 (Gasto		\$0.00	\$2,772.00	\$219,624.80
C00914	19/03/2026	SELENE ARROYO GUER		1965086	VIATICOS A APATZINGAN OF 117 (VIATICOS A APATZINGAN OF 117)		\$0.00	\$3,322.00	\$216,302.80
C00526	23/03/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1315277	Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS PURUANDIRO OF 127 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$3,184.00	\$213,118.80
C00527	23/03/2026	JAVIER ESPINOSA ESQ!		1390331	Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS PURUANDIRO OF 144 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$644.00	\$212,474.80
C00528	23/03/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1975816	Gasto por Comprobar : 90, VIATICOS PURUANDIRO OF 138 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$644.00	\$211,830.80
C00530	23/03/2026	SANDRA NALLELI FUER!		1390332	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS PURUANDIRO OF 137 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$644.00	\$211,186.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 11:15 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00531	23/03/2026	SANTIAGO FRAGA RAM			1422446	Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS PURUANDIRO OF 128 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$784.00	\$210,402.80	
C00532	23/03/2026	MARIA PATRICIA GONZA			3811380	Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS PURUANDIRO OF 130 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$644.00	\$209,758.80	
C00827	23/03/2026	JAVIER ESPINOSA ESQI			1965311	Gasto por Comprobar : 219, VIATICOS A HUETAMO OF 116 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,772.00	\$206,986.80	
D00147	24/03/2026					REINTEGRO GXC VANESSA ARREOLA (REINTEGRO GXC VANESSA ARREOLA	\$1,543.50	\$0.00	\$208,530.30	
C00680	27/03/2026	PRODUCCIONES CONTI	F533BAF7-9c		1988664	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 151 (4 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CAF	\$0.00	\$3,817.28	\$204,713.02	
D00148	27/03/2026					REINTEGRO GXC SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC SANTIAGO FRAGA)	\$1,363.03	\$0.00	\$206,076.05	
D00149	27/03/2026					REINTEGRO GXC OF 128 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC OF 128 SANTI	\$301.00	\$0.00	\$206,377.05	
D00150	27/03/2026					REINTEGRO GXC OF 113 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC OF 113 SANTI	\$58.89	\$0.00	\$206,435.94	
D00151	27/03/2026					REINTEGRO GXC OF 117 ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC OF 117 ALDO D	\$3,322.00	\$0.00	\$209,757.94	
D00206	30/03/2026					REINTEGRO GXC 88 OF 127 ALDO (REINTEGRO GXC 88 OF 127 ALDO)	\$1,859.35	\$0.00	\$211,617.29	
D00207	30/03/2026					REINTEGRO GXC 65 OF 95 ALDO (REINTEGRO GXC 65 OF 95 ALDO)	\$2,528.98	\$0.00	\$214,146.27	
D00208	30/03/2026					REINTEGRO GXC 82 OF 122 ALDO (REINTEGRO GXC 82 OF 122 ALDO)	\$2,381.70	\$0.00	\$216,527.97	
D00209	30/03/2026					REINTEGRO GXC 72 OSMAR (REINTEGRO GXC 72 OSMAR)	\$27.02	\$0.00	\$216,554.99	
D00210	30/03/2026					REINTEGRO GXC ALEJANDRA (REINTEGRA TOTALIDAD) (REINTEGRO GXC /	\$2,772.00	\$0.00	\$219,326.99	
D00211	30/03/2026					REINTEGRO GXC 87 OF 120 ALEJANDRA (REINTEGRO GXC 87 OF 120 ALEJAN	\$628.08	\$0.00	\$219,955.07	
D00212	30/03/2026					REINTEGRO GXC VANESSA ARREOLA (REINTEGRO GXC VANESSA ARREOLA)	\$153.00	\$0.00	\$220,108.07	
D00213	30/03/2026					REINTEGRO GXC 79 OSMAR (REINTEGRO GXC 79 OSMAR)	\$482.81	\$0.00	\$220,590.88	
D00214	30/03/2026					REINTEGRO GXC 64 OF 96 ARMANDO (REINTEGRO GXC 64 OF 96 ARMANDO)	\$622.01	\$0.00	\$221,212.89	
D00215	30/03/2026					REINTEGRO GXC 84 ARMANDO (REINTEGRO GXC 84 ARMANDO)	\$982.00	\$0.00	\$222,194.89	
D00216	30/03/2026					REINTEGRO GXC 137 OF 91 SANDRA (REINTEGRO GXC 137 OF 91 SANDRA)	\$158.00	\$0.00	\$222,352.89	
D00217	30/03/2026					REINTEGRO GXC 66 OF 103 SELENE (REINTEGRO GXC 66 OF 103 SELENE)	\$1,616.02	\$0.00	\$223,968.91	
I00139	30/03/2026					REINTEGRO GXC 69 ANGELES PEREZ (REINTEGRO GXC 69 ANGELES PEREZ)	\$1,774.64	\$0.00	\$225,743.55	
D00218	31/03/2026					REINTEGRO GXC 93 OF 130 MARIA PATRICIA (REINTEGRO GXC 93 OF 130 MA	\$76.10	\$0.00	\$225,819.65	
D00219	31/03/2026					REINTEGRO GXC 85 OF 115 SANDRA (REINTEGRO GXC 85 OF 115 SANDRA)	\$892.00	\$0.00	\$226,711.65	
D00244	31/03/2026					REINTEGRO POR CORROBORAR A QUIEN PERTENECE 31/03/2026 ED. SUPEI	\$197.00	\$0.00	\$226,908.65	
D00245	31/03/2026					REINTEGRO GXC 83 JAVIER ESPINOSA (REINTEGRO GXC 83 JAVIER ESPINOS	\$577.00	\$0.00	\$227,485.65	
D00246	31/03/2026					REINTEGRO GXC 67 JAVIER ESPINOSA (REINTEGRO GXC 67 JAVIER ESPINOS	\$117.36	\$0.00	\$227,603.01	
D00247	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES36128692 DEL MES DE MARZO (IN	\$2.00	\$0.00	\$227,605.01	
Total :							216,856.15	186,124.83	175,375.97	227,605.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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 | 21/abr./2026
11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004									
BANBAJIO MS36129948						\$246,453.73	\$221,594.38	\$388,602.84	\$79,445.27
C00590	01/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		153617	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS URUAPAN ZITA ZAMO LC OF 0295 (Gasto		\$0.00	\$25,917.00	\$220,536.73
C00463	02/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1285371	Gasto por Comprobar : 73, VIATICOS ZITZCUARO OF 068 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$5,490.00	\$215,046.73
C00464	02/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		4844529	Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS X COMPROBAR PATZCUARO (Gasto por Co		\$0.00	\$1,860.00	\$213,186.73
C00467	02/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1857087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,540.08	\$211,646.65
C00591	02/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		8954355	Gasto por Comprobar : 104, VIATICOS ZITACUARO CD HGO TLALP OF 069 (Gast		\$0.00	\$640.00	\$211,006.65
D00152	02/03/2026				REINTEGRO GXC A APATZINGAN MARIA SOCORRO (REINTEGRO GXC A APA		\$189.00	\$0.00	\$211,195.65
D00153	02/03/2026				REINTEGRO GXC A ZAMORA MARIA SOCORRO (REINTEGRO GXC A ZAMORA		\$100.00	\$0.00	\$211,295.65
C00468	03/03/2026	OMAR OLIVO MEDINA		3818920	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprob		\$0.00	\$640.00	\$210,655.65
C00469	03/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1254020	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,634.24	\$207,021.41
C00470	03/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1872808	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,354.00	\$205,667.41
C00471	03/03/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		4670957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprob		\$0.00	\$464.00	\$205,203.41
C00472	03/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		3810518	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprob		\$0.00	\$460.00	\$204,743.41
C00473	03/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1918607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprob		\$0.00	\$446.30	\$204,297.11
C00474	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	0D6FBAAE-5	4024733	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 81 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$3,200.97	\$201,096.14
C00475	03/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1255255	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprob		\$0.00	\$500.00	\$200,596.14
C00592	03/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL		4170464	Gasto por Comprobar : 105, VIATICOS ZAMORA OF 080 (Gasto por Comprobar : 1		\$0.00	\$2,472.00	\$198,124.14
C00593	03/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		2820683	Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS ZAMORA LOS REYES ZACAPU OF 081 (G		\$0.00	\$14,722.00	\$183,402.14
D00154	03/03/2026				REINTEGRO HECTOR ALBERTO (REINTEGRO HECTOR ALBERTO)		\$212.16	\$0.00	\$183,614.30
C00476	04/03/2026	JURIATH TSHITSHIKI AY.		1335647	Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS LA PIEDAD OF 079 (Gasto por Comprobar : 7		\$0.00	\$824.00	\$182,790.30
C00594	04/03/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		1867477	Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS LA PIEDAD SAHUAYO OF 077 (Gasto por C		\$0.00	\$4,474.00	\$178,316.30
C00595	04/03/2026	AUGUSTO AVILA SORIA		4155751	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS LA PIEDAD SAHUAYO OF 078 (Gasto por C		\$0.00	\$824.00	\$177,492.30
D00155	04/03/2026				REINTEGRO GXC APATZINGAN VELIA (REINTEGRO GXC APATZINGAN VELIA)		\$105.50	\$0.00	\$177,597.80
D00156	04/03/2026				REINTEGRO GXC APATZINGAN VELIA (REINTEGRO GXC APATZINGAN VELIA)		\$227.60	\$0.00	\$177,825.40
C00478	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	08F55A35-88	725430687	GP Directo 718 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 82 (REFREND		\$0.00	\$1,256.00	\$176,569.40
C00479	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	CBC9B00A-E	633045301	GP Directo 719 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 83 (REFREND		\$0.00	\$1,256.00	\$175,313.40
C00480	05/03/2026	FLOSOL HANA MOTORS	3E5FB5A2-6	1260423	GP Directo 720 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 84 (MANTENIMIENTO AVEHICUL		\$0.00	\$19,372.00	\$155,941.40
C00596	05/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1932743	Gasto por Comprobar : 109, VIATICOS ALOS REYES PERIBAN OF 083 (Gasto por		\$0.00	\$2,992.00	\$152,949.40
D00157	05/03/2026				REINTEGRO EXCEENTE DE GXC APATZINGAN VELIA (REINTEGRO EXCEEN		\$311.91	\$0.00	\$153,261.31
C00597	06/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		3544202	Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS URUAPAN LOS REYES OF 321 (Gasto por		\$0.00	\$17,735.00	\$135,526.31
C00603	06/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	AC0DC4E0-E	3719387	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 128 (50 USB Y 50 F		\$0.00	\$13,340.00	\$122,186.31
C00605	06/03/2026	GABRIELA BERENICE VI	C446288F-00	3820735	GP GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Folio Pago: 129 (2000 TRIPTICC		\$0.00	\$9,338.00	\$112,848.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2026
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00607	06/03/2026	ILIANA MARGARITA MEJ	DA4DD60E-6	3820736	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE ALIM	\$0.00	\$18,183.00	\$94,665.31	
D00158	06/03/2026				REINTEGRO GXC OF 295 VELIA, REINTEGRA TANIA (REINTEGRO GXC OF 295	\$284.00	\$0.00	\$94,949.31	
D00159	06/03/2026				REINTEGRO GXC OF 295 VELIA. REINTEGRA TANIA (REINTEGRO GXC OF 295	\$19.00	\$0.00	\$94,968.31	
I00097	09/03/2026		DEPP0063		IR:95, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (EDUC. MEDIA SUPERIOR, MARZO,	\$93,519.00	\$0.00	\$188,487.31	
I00098	09/03/2026		DEPP0064		IR:96, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR, MARZO, MATER	\$36,993.00	\$0.00	\$225,480.31	
I00100	09/03/2026		DEPP0067		IR:98, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (MEDIA SUPERIOR PRA.	\$73,880.00	\$0.00	\$299,360.31	
C00608	09/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		1888068	Gasto por Comprobar : 114, VIATICOS A PATZCUARO OF 086 (Gasto por Comprol	\$0.00	\$644.00	\$298,716.31	
C00611	09/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		4687070	Gasto por Comprobar : 115, VIATIOS A PATZCUARO OF 085 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,584.00	\$297,132.31	
C00614	09/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1936539	Gasto por Comprobar : 116, VIATICOS A LOS REYES OF 089 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,274.00	\$293,858.31	
C00618	09/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		1313577	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A LOS REYES OF 090 (Gasto por Comprobi	\$0.00	\$824.00	\$293,034.31	
D00163	09/03/2026				REINTEGRO GXC OF 68 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 68 OSCAR VALI	\$201.93	\$0.00	\$293,236.24	
C00622	10/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1945037	Gasto por Comprobar : 120, VIATICOS ZACAPU OF 093 (Gasto por Comprobar : 12	\$0.00	\$2,784.00	\$290,452.24	
C00623	11/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1893371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,185.00	\$289,267.24	
C00624	11/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1377993	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprob	\$0.00	\$932.80	\$288,334.44	
C00625	11/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1953756	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprob	\$0.00	\$932.50	\$287,401.94	
C00626	11/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1943190	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprob	\$0.00	\$460.00	\$286,941.94	
C00627	11/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1953757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprob	\$0.00	\$440.00	\$286,501.94	
C00628	11/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1316527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprob	\$0.00	\$460.00	\$286,041.94	
C00629	11/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1940508	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$285,401.94	
C00630	11/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1377994	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,348.08	\$284,053.86	
C00631	11/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1903363	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,257.81	\$282,796.05	
C00633	11/03/2026	ADRIAN CALDERON GOI	3F24A897-CF	1882848	GP ADRIAN CALDERON GONZALEZ, Folio Pago: 133 (1 EQUIPO DE AIRE ACON	\$0.00	\$16,500.00	\$266,296.05	
C00636	11/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	B81CD166-D	1857306	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 136 (COMBUSTIBLE. GP MULTI:	\$0.00	\$5,023.54	\$261,272.51	
C00637	11/03/2026	JOSUE MOISES GOMEZ	12149D8A-AI	3793247	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 137 (SERVICIOS DE RENTA D	\$0.00	\$3,340.80	\$257,931.71	
D00164	11/03/2026				REINTEGRO GXC OF 2602 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC OF 2602 VELIA LOF	\$62.31	\$0.00	\$257,994.02	
D00165	11/03/2026				REINTEGRO GXC OF MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC MARIO ABRAHAM)	\$7.00	\$0.00	\$258,001.02	
D00166	11/03/2026				REINTEGRO GXC OF 76 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 76 OSCAR VAI	\$94.00	\$0.00	\$258,095.02	
C00639	12/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	7FC09D87-EI	1898612	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 138 (2400 TRIPTICOS D/	\$0.00	\$11,163.84	\$246,931.18	
D00167	12/03/2026				REINTEGRO GXC OF 78 AUGUSTO (REINTEGRO GXC OF 78 AUGUSTO)	\$68.01	\$0.00	\$246,999.19	
D00168	12/03/2026				REINTEGRO GXC OF 79 JURIATH (REINTEGRO GXC OF 79 JURIATH)	\$53.01	\$0.00	\$247,052.20	
D00169	12/03/2026				REINTEGRO GXC MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC MARIO ABRAHAM)	\$340.32	\$0.00	\$247,392.52	
D00170	12/03/2026				REINTEGRO GXC 115 MARIO ABRAHAM. REINTREGRO HECTOR ALBERTO (RI	\$4.00	\$0.00	\$247,396.52	
D00171	12/03/2026				REINTEGRO GXC OF HECTOR ALBERTO (REINTEGRO GXC OF HECTOR ALBEI	\$24.00	\$0.00	\$247,420.52	
C00640	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	C53D6B2E-C	1892825	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 139 (2400 TRIPTICOS D/	\$0.00	\$16,894.40	\$230,526.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 11:15 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	13/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1283029	Gasto por Comprobar : 121, VIATICOS ZAMORA OF 102-2026 (Gasto por Comprob	\$0.00		\$2,954.00	\$227,572.12
C00645	13/03/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		1326398	Gasto por Comprobar : 122, VIATICOS ZAMORA OF 103 (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00		\$1,948.00	\$225,624.12
D00172	13/03/2026				REINTEGRO GXC OF 041 VELIA (REINTEGRO GXC OF 041 VELIA)	\$167.01		\$0.00	\$225,791.13
D00173	13/03/2026				REINTERGO GXC OF 93 OSCAR VALDEZ (REINTERGO GXC OF 93 OSCAR VALI	\$174.10		\$0.00	\$225,965.23
C00830	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	C53D6B2E-C	COMP. 1892	GP Directo 1100 GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Pago: 160 (COMPLEME	\$0.00		\$1.00	\$225,964.23
C00646	14/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL		1320741	Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS JACONA OF 107 HECTOR ALBERTO (Gas	\$0.00		\$4,844.00	\$221,120.23
C00648	16/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL		182100	Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS ZAMORA OF 105 (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00		\$2,772.00	\$218,348.23
C00649	16/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		182057	Gasto por Comprobar : 125, VIATICOS ZAMORA OF 101 (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00		\$5,174.00	\$213,174.23
C00650	16/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		182057	Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS ZAMORA OF 104 MIGUEL ENRIQUE (Gast	\$0.00		\$4,748.00	\$208,426.23
C00652	16/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		182100	Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS ZAMORA OF 106 (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00		\$6,600.00	\$201,826.23
C00653	17/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		2860823	Gasto por Comprobar : 128, VIATICOS PATZCUARO ARIO SALV ESC OF 101 (G	\$0.00		\$3,200.00	\$198,626.23
C00654	17/03/2026	JURIATH TSHITSHIKI AY.		3926564	Gasto por Comprobar : 129, VIATICOS PATZCUARO OF 117 JURIATH (Gasto por	\$0.00		\$644.00	\$197,982.23
C00655	17/03/2026	AUGUSTO AVILA SORIA		1956718	Gasto por Comprobar : 130, VIATICOS PATZCUARO OF 116 AUGUSTO (Gasto pr	\$0.00		\$644.00	\$197,338.23
C00656	17/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		3926710	Gasto por Comprobar : 131, VIATICOS CD HIDALGO OF 123 (Gasto por Comprot	\$0.00		\$790.00	\$196,548.23
C00642	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	16AE1347-C	3813955	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 140 (2 KG DE CAFE DE GRANO. GP IND	\$0.00		\$600.00	\$195,948.23
C00658	18/03/2026	ALEJANDRO HERNANDE		3928616	Gasto por Comprobar : 132, VIATICOS TACAMBARO OF 124 (Gasto por Comprobi	\$0.00		\$644.00	\$195,304.23
C00659	18/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1386835	Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS TACAMBARO OF 120 MIGUEL (Gasto por	\$0.00		\$784.00	\$194,520.23
C00660	18/03/2026	LESLY MORELOS HERN		9043625	Gasto por Comprobar : 134, VIATICOS APATZINGAN OF 109 (Gasto por Comprobi	\$0.00		\$2,772.00	\$191,748.23
C00661	18/03/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		4213988	Gasto por Comprobar : 135, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 128 (Gasto por C	\$0.00		\$3,322.00	\$188,426.23
C00663	18/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		4216764	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprob	\$0.00		\$1,604.97	\$186,821.26
C00667	18/03/2026	OMAR OLIVO MEDINA		1395682	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprob	\$0.00		\$776.00	\$186,045.26
C00669	18/03/2026	LESLY MORELOS HERN		1965712	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprob	\$0.00		\$644.00	\$185,401.26
C00671	18/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1394425	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprob	\$0.00		\$395.00	\$185,006.26
C00673	18/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1299034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprob	\$0.00		\$644.00	\$184,362.26
C00675	18/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		4715843	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprob	\$0.00		\$1,468.20	\$182,894.06
C00676	19/03/2026	OMAR OLIVO MEDINA		4198686	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprob	\$0.00		\$731.50	\$182,162.56
C00698	19/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL		1914599	Gasto por Comprobar : 136, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 130 (Gasto por Cr	\$0.00		\$2,772.00	\$179,390.56
C00699	19/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1339830	Gasto por Comprobar : 137, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 129 (Gasto por Cr	\$0.00		\$9,322.00	\$170,068.56
C00700	19/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		3855091	Gasto por Comprobar : 138, VIATICOS APATZINGAN OF 112 (Gasto por Comproba	\$0.00		\$6,522.00	\$163,546.56
C00701	19/03/2026	JAIME DE JESUS ROMEF		1339831	Gasto por Comprobar : 139, VIATICOS APATZINGAN OF 113 (Gasto por Comprobi	\$0.00		\$2,772.00	\$160,774.56
C00707	20/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1305738	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS PA LAZARO C URUAPAN ARIO OF 388 (G	\$0.00		\$31,807.00	\$128,967.56
C00677	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	SP0104	1423727	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE. GP MULTI:	\$0.00		\$6,681.41	\$122,286.15
C00708	23/03/2026	ALEJANDRO HERNANDE		104737	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS URUAPAN OF 125 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$824.00	\$121,462.15
C00711	23/03/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		9073563	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS X COMPROBAR LOS REYES URUAPAN M	\$0.00		\$9,522.00	\$111,940.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2026
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00712	23/03/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		9073564	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS X COMPROBAR LOS REYES URUAPAN H	\$0.00		\$3,596.00	\$108,344.15
C00714	23/03/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1315978	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS URUAPAN OF 131 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$784.00	\$107,560.15
C00717	23/03/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1314808	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS URUAPAN OF 114 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$2,974.00	\$104,586.15
C00720	23/03/2026	NANCY MARIN CORONA		1892714	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS PURUANDIRO OF 122 (Gasto por Comprob	\$0.00		\$644.00	\$103,942.15
C00722	23/03/2026	ALEJANDRO HERNANDE		1918652	VIATICOS A URUAPAN OF 126 (VIATICOS A URUAPAN OF 126)	\$0.00		\$824.00	\$103,118.15
D00160	23/03/2026				REINTEGRO GXC ALEJANDRO (REINTEGRO GXC ALEJANDRO)	\$824.00		\$0.00	\$103,942.15
C00726	23/03/2026	MARIA SOCORRO MART		1410429	VIATICOS A URUAOAN OF 127 (VIATICOS A URUAPAN OF 127)	\$0.00		\$974.00	\$102,968.15
D00161	23/03/2026				VIATICOS A URUAOAN OF 127 (REINTEGRO GXC A URUAPAN MARIA SOCORR	\$974.00		\$0.00	\$103,942.15
C00732	23/03/2026	LESLY MORELOS HERN,		1354534	VIATICOS URUAPAN OF 108 (VIATICOS URUAPAN OF 108)	\$0.00		\$824.00	\$103,118.15
C00733	23/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1315432	VIATICOS URUAPAN OF 121 (VIATICOS URUAPAN OF 121)	\$0.00		\$974.00	\$102,144.15
D00174	23/03/2026				REINTEGRO GXC OF 108 LESLY (REINTEGRA LA TOTALIDAD) (REINTEGRO G)	\$824.00		\$0.00	\$102,968.15
D00175	23/03/2026				REINTEGRO GXC MIGUEL ELRIQUE (REINTEGRA TOTALIDAD) (REINTEGRO C	\$974.00		\$0.00	\$103,942.15
D00176	23/03/2026				REINTEGRO GXC OF321 VELIA, REINTEGRA TANIA (REINTEGRO GXC OF321	\$205.00		\$0.00	\$104,147.15
C00913	23/03/2026	SELENE ARROYO GUER		4971042	VIATICOS PURUANDIRO OF 129 (VIATICOS PURUANDIRO OF 129)	\$0.00		\$784.00	\$103,363.15
D00177	25/03/2026				REINTEGRO GXC MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC MARIO ABRAHAM)	\$3,455.53		\$0.00	\$106,818.68
D00178	26/03/2026				REINTEGRO GXC LESLY (REINTEGRO GXC LESLY)	\$57.00		\$0.00	\$106,875.68
D00179	26/03/2026				REINTEGRO GXC OF 101 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 101 OSCAR V/	\$177.28		\$0.00	\$107,052.96
D00180	26/03/2026				REINTEGRO GXC OF 114 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC OF 114 OSCAR V/	\$33.00		\$0.00	\$107,085.96
D00181	26/03/2026				REINTEGRO GXC PATZCUARO ARIO OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC PATZ	\$31.20		\$0.00	\$107,117.16
D00182	26/03/2026				REINTEGRO GXC 138 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC 138 OSCAR VALDEZ)	\$92.93		\$0.00	\$107,210.09
C00716	27/03/2026	JURIATH TSHITSHIKI AY.		3831681	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS URUAPAN OF 135 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$824.00	\$106,386.09
C00745	27/03/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		1928527	Gasto por Comprobar : 152, VIATICOS URUAPAN OF 137 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$974.00	\$105,412.09
C00748	27/03/2026	AUGUSTO AVILA SORIA		3873084	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS URUAPAN OF 134 AUGUSTO AVILA (Gast	\$0.00		\$2,624.00	\$102,788.09
D00220	27/03/2026				REINTEGRO GXC OF 122 NANCY MARIN (REINTEGRO GXC OF 122 NANCY M/	\$233.00		\$0.00	\$103,021.09
C00757	27/03/2026	ALFREDO TAPIA VEGA	B09755AD-3f	1298641	GP ALFREDO TAPIA VEGA, Folio Pago: 157 (4 LLANTAS PARA VEHICULO PLA	\$0.00		\$14,639.20	\$88,381.89
C00758	27/03/2026	ALFREDO TAPIA VEGA	7C7947A7-3f	1422412	GP ALFREDO TAPIA VEGA, Folio Pago: 158 (4 LLANTAS PARA VEHICULO PLA	\$0.00		\$14,639.20	\$73,742.69
C00829	27/03/2026	MARIA SOCORRO MART		4992558	Gasto por Comprobar : 221, VIATICOS A URUAPAN OF 138 (Gasto por Comprobar	\$0.00		\$974.00	\$72,768.69
D00187	30/03/2026				REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ)	\$158.00		\$0.00	\$72,926.69
D00188	30/03/2026				REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ)	\$76.00		\$0.00	\$73,002.69
D00189	30/03/2026				REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC VELIA LOPEZ)	\$1.00		\$0.00	\$73,003.69
D00190	30/03/2026				REINTEGRO GXC OF 116 AUGUSTO (REINTEGRO GXC 130 OF 116 AUGUSTO);	\$206.00		\$0.00	\$73,209.69
D00191	30/03/2026				REINTEGRO GXC OF 117 JURIATH (REINTEGRO GXC OF 117 JURIATH)	\$86.90		\$0.00	\$73,296.59
D00192	30/03/2026				REINTEGRO GXC OF 116 AUGUSTO (REINTEGRO GXC OF 116 AUGUSTO)	\$1,190.35		\$0.00	\$74,486.94
D00193	30/03/2026				REINTEGRO GXC OF 102 VELIA (REINTEGRO GXC OF 102 VELIA)	\$460.50		\$0.00	\$74,947.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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 | 21/abr./2026
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00194	30/03/2026					REINTEGRO GXC OF 131 VELIA (REINTEGRO GXC OF 131 VELIA)	\$16.00	\$0.00	\$74,963.44
D00195	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 091 MIGUEL ENRIQUE (REINTEGRO GXC OF 091 MIGUEL	\$1,755.99	\$0.00	\$76,719.43
D00196	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 121 MIGUEL ENRIQUE (REINTEGRO GXC OF 121 MIGUEL	\$948.01	\$0.00	\$77,667.44
D00197	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 104 MIGUEL ENRIQUE (REINTEGRO GXC OF 104 MIGUEL	\$588.99	\$0.00	\$78,256.43
D00198	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 123 VELIA (REINTEGRO GXC OF 123 VELIA)	\$170.00	\$0.00	\$78,426.43
D00199	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 135 JUARIATH (REINTEGRO GXC OF 135 JUARIATH)	\$232.99	\$0.00	\$78,659.42
D00200	31/03/2026					REINTEGRO GXC VELIA REINTEGRA OSCAR OSMAR (REINTEGRO GXC VELIA	\$60.00	\$0.00	\$78,719.42
D00201	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 125 ALEJANDRO (REINTEGRO GXC OF 125 ALEJANDRO)	\$139.50	\$0.00	\$78,858.92
D00202	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 388 VELIA (REINTEGRO GXC OF 388 VELIA)	\$1.00	\$0.00	\$78,859.92
D00203	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 388 VELIA (REINTEGRO GXC OF 388 VELIA)	\$8.46	\$0.00	\$78,868.38
D00203	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 388 VELIA (REINTEGRO GXC OF 388 VELIA)	\$69.03	\$0.00	\$78,937.41
D00204	31/03/2026					REINTEGRO GXC MARIA DEL SOCORRO (REINTEGRO GXC MARIA DEL SOCOF	\$385.50	\$0.00	\$79,322.91
D00205	31/03/2026					REINTEGRO GXC OF 113 JAIME (REINTEGRO GXC OF 113 JAIME)	\$57.00	\$0.00	\$79,379.91
D00240	31/03/2026					REINTEGRO GXC VELIA, REINTEGRA ANGEL GIO (REINTEGRO GXC VELIA, RE	\$64.00	\$0.00	\$79,443.91
D00241	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS36129948 DEL MES DE MARZO (IN	\$1.36	\$0.00	\$79,445.27
Total :						246,453.73	221,594.38	388,602.84	79,445.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
11:15 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	\$783.90	\$255,928.36	\$227,099.21	\$29,613.05
D00100	02/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA FI3		\$20,000.00	\$0.00	\$20,783.90	
C00403	02/03/2026	CARLA YAQUELIN GONZ		1924600	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS CHERAN OF 27 (Gasto por Comprobar : 57,		\$0.00	\$460.00	\$20,323.90	
C00404	02/03/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		1252845	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS CHERAN OF 28 (Gasto por Comprobar : 58,		\$0.00	\$460.00	\$19,863.90	
C00405	02/03/2026	RENE GERARDO OCHO/		4170239	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS CHERAN OF 26 (Gasto por Comprobar : 59,		\$0.00	\$2,270.00	\$17,593.90	
D00099	03/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA FI3		\$102,218.04	\$0.00	\$119,811.94	
C00406	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	488C3849-84	1864703	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 68 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$1,284.69	\$118,527.25	
C00809	03/03/2026	DIETTER EDUARDO CAL	A74E8EF0-4f	5418300	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 159 (COMPLEMENTC		\$0.00	\$102,218.04	\$16,309.21	
C00407	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	8009f6d2-ee5	902306103	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 69 (REFREND		\$0.00	\$1,256.00	\$15,053.21	
I00094	09/03/2026		DEPP0060		IR:92, BANBAJIO FORMACION INICIAL (FORMACION INICIAL, MARZO, MATERIA		\$80,582.00	\$0.00	\$95,635.21	
C00498	12/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	6F1AF3E7-Ef	1907243	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 88 (94 ONAS IMPRESAS		\$0.00	\$15,881.67	\$79,753.54	
C00408	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		1390768	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprob		\$0.00	\$570.00	\$79,183.54	
C00409	13/03/2026	RENE GERARDO OCHO/		1886135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,084.00	\$78,099.54	
C00410	13/03/2026	CARLA YAQUELIN GONZ		1863272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprob		\$0.00	\$460.00	\$77,639.54	
C00411	13/03/2026	RUBEN DE JESUS PINEI		2848771	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprob		\$0.00	\$460.00	\$77,179.54	
C00412	13/03/2026	MARIANA RUIZ GOBEA		1283625	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,482.00	\$75,697.54	
C00413	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		4741567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,702.42	\$71,995.12	
C00414	13/03/2026	MARIANA RUIZ GOBEA		1888892	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprob		\$0.00	\$640.00	\$71,355.12	
C00415	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		3914269	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,617.30	\$68,737.82	
C00416	13/03/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4201050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,284.44	\$67,453.38	
C00417	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		1283251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprob		\$0.00	\$170.00	\$67,283.38	
C00418	13/03/2026	RUBEN DE JESUS PINEI		1361783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprob		\$0.00	\$451.00	\$66,832.38	
C00419	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		4201051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,785.12	\$65,047.26	
C00420	13/03/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		3848375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,396.44	\$62,650.82	
C00421	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		1378825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,431.28	\$60,219.54	
C00422	13/03/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		1886136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,769.65	\$58,449.89	
C00499	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	52C3E1A9-C	1956213	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 89 (2200 TRIPTICOS DA`		\$0.00	\$10,233.52	\$48,216.37	
D00117	17/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA FI3		\$53,128.00	\$0.00	\$101,344.37	
C00840	17/03/2026	JOSUE MOISES GOMEZ	55C3960F-5C	1295771	GP JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Folio Pago: 161 (RENTA DE MOBILIARIO F		\$0.00	\$53,128.00	\$48,216.37	
C00423	18/03/2026	RUBEN DE JESUS PINEI		3781568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprob		\$0.00	\$920.00	\$47,296.37	
C00424	18/03/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		1877809	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprob		\$0.00	\$950.00	\$46,346.37	
C00523	19/03/2026	RENE GERARDO OCHO/		1301197	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS GUACAMAYAS MICH OF 035 (Gasto por Cor		\$0.00	\$9,352.97	\$36,993.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00721	19/03/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		1300393	Gasto por Comprobar : 150, VIATICOS GUACAMAYAS MICH. OF 036 (Gasto por C		\$0.00	\$3,052.97	\$33,940.43
C00502	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	0BEED808-21	1919358	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 91 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$866.94	\$33,073.49
C00504	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	7DB95565-72	4731796	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 93 (COMBUSTIBLE. GP MULTISI		\$0.00	\$3,460.76	\$29,612.73
I00132	31/03/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI361300011 DEL MES DE MARZO (INT		\$0.32	\$0.00	\$29,613.05
Total :						783.90	255,928.36	227,099.21	29,613.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/abr./2026
hora de Impresión | 11:15 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						\$1,122,741.61	\$1,106,642.49	\$613,549.48	\$1,615,834.62
D00100	02/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA FI3		\$0.00	\$20,000.00	\$1,102,741.61
C00402	02/03/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	ODD87460-EI	1255394	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 67 (RECUPERACION DE FONDO RE		\$0.00	\$4,244.10	\$1,098,497.51
C00399	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	960383CD-01	4671877	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 64 (OMBUSTIBLE. GP MULTISEI		\$0.00	\$2,584.86	\$1,095,912.65
C00400	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	0997FB94-16	840956269	GP Directo 578 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 65 (REFREND		\$0.00	\$1,256.00	\$1,094,656.65
D00118	06/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC		\$0.00	\$6,373.00	\$1,088,283.65
C00534	08/03/2026	TOTAL PLAY TELECOML	918B6B58-25	7156518	GP Directo 744 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 10		\$0.00	\$1,130.00	\$1,087,153.65
C00535	08/03/2026	TOTAL PLAY TELECOML	B33A7483-8E	0032325	GP Directo 745 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 10		\$0.00	\$1,130.00	\$1,086,023.65
I00092	09/03/2026		DEPP0058		IR:90, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION AD. MA		\$906,481.00	\$0.00	\$1,992,504.65
C00896	09/03/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	1ACB83DD-2	3834355	GP Directo 1399 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 163 (GARRAFONES DE AGUA. (\$0.00	\$1,380.00	\$1,991,124.65
C00401	11/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	AB95A117-BI	1318948	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 66 (COMBUSTIBLE UNIDAD ASI		\$0.00	\$1,528.75	\$1,989,595.90
C00537	13/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		3108705	PAGO DE ISR RETENIDO EN FEBRERO POR NOMINA IEMSYSEM (PAGO DE IS		\$0.00	\$199,187.00	\$1,790,408.90
C00538	13/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		24434101	PAGO DE ISR RETENIDO EN FEBRERO POR RESICO Y SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$2,483.00	\$1,787,925.90
D00221	13/03/2026				REINTEGRO DEL ISR RETENIDO POR NOMINA DE FEBRERO. PARA SU PRES		\$199,186.52	\$0.00	\$1,987,112.42
C00541	16/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		182058	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS ZAMORA OF 110 (Gasto por Comprobar : 94,		\$0.00	\$2,772.00	\$1,984,340.42
C00679	16/03/2026	ADOBE INC.	3396782674	6033103	GP ADOBE INC., Folio Pago: 150 (LICENCIA ANUAL DE ADOBE. GP ADOBE INC.,		\$0.00	\$11,996.26	\$1,972,344.16
C00542	18/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		1394232	Gasto por Comprobar : 95, VIATICOS TACAMBARO OF 102 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$644.00	\$1,971,700.16
C00544	19/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		9050765	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS X COMPROBAR APATZ LAZ VICTOR (Gast		\$0.00	\$2,772.00	\$1,968,928.16
C00941	19/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		1907941	VIATICOS A APATZINGAN OF 109 (VIATICOS A APATZINGAN OF 109)		\$0.00	\$824.00	\$1,968,104.16
C00540	20/03/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	PASAJES	1975784	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 106 (RECUPERACION DE FONDO FI		\$0.00	\$4,967.88	\$1,963,136.28
C00545	20/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		1972793	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS LOS REYES URUAPAN OF 147 (Gasto por C		\$0.00	\$734.00	\$1,962,402.28
C00546	20/03/2026	EDDY RUIZ ALEGRIA	1C76E97E-F	1416420	GP EDDY RUIZ ALEGRIA, Folio Pago: 107 (SERVICIOS DE FUMIGACION. GP EDI		\$0.00	\$17,090.55	\$1,945,311.73
C00891	20/03/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	A3EF4016-E	1641002	GP Directo 1384 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 162 (GARRAFONES DE AGUA F		\$0.00	\$1,104.00	\$1,944,207.73
C00547	23/03/2026	VICTOR LEAL GONZALE		4971041	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS PURUANDIRO OF 148 (Gasto por Comprob		\$0.00	\$644.00	\$1,943,563.73
C00548	23/03/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	936814A3-53	1349282	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 108 (AROMATIZANTES, PA		\$0.00	\$35,774.46	\$1,907,789.27
C00549	23/03/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	8884EE45-DI	9077507	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 109 (AGUA EMBOTELLADA. G		\$0.00	\$11,417.62	\$1,896,371.65
C00550	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	5986CCE8-E	1417323	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		\$0.00	\$2,423.90	\$1,893,947.75
D00119	23/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC		\$0.00	\$5,441.00	\$1,888,506.75
C00551	26/03/2026	TANIA HERNANDEZ GAL		19458510	Gasto por Comprobar : 100, GASTOS POR COMPROBAR TANIA HERNANDEZ 26		\$0.00	\$822.00	\$1,887,684.75
C00552	26/03/2026	JOSE LUIS MACIAS PRAI		422143	Gasto por Comprobar : 101, GASTOS POR COMPROBAR JOSE LUIS MACIAS (G		\$0.00	\$2,500.00	\$1,885,184.75
D00120	27/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC		\$0.00	\$3,610.00	\$1,881,574.75
C00553	27/03/2026	POLICIA AUXILIAR DEL E	CEC90D6B-8	64313503	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$81,524.70	\$1,800,050.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/abr./2026
hora de Impresión | 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00555	27/03/2026	POLICIA AUXILIAR DEL E	EC5E7272-F;	6362990	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:	\$0.00	\$81,524.70	\$1,718,525.35	
C00556	27/03/2026	LUIS ALONSO GONZALE	0B50D95B-8;	59629303	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 114 (SERVICIOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$35,411.23	\$1,683,114.12	
C00558	27/03/2026	LUIS ALONSO GONZALE	E682F02A-8F	2889904	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 116 (SERVICIOS DE VIGILAN	\$0.00	\$35,411.23	\$1,647,702.89	
C00560	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	44338FF8-80	1929412	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 118 (SERVICIOS DE TE	\$0.00	\$4,941.04	\$1,642,761.85	
D00121	27/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$0.00	\$1,907.00	\$1,640,854.85	
C00737	30/03/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	PASAJES	1939160	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE FONDO FIJO.	\$0.00	\$4,448.20	\$1,636,406.65	
D00122	31/03/2026				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE RECUSOS HUMANOS (REINTEGRO DE	\$27.00	\$0.00	\$1,636,433.65	
D00141	31/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$0.00	\$21,547.00	\$1,614,886.65	
D00222	31/03/2026				REINTEGRO GXC OF 001 TANIA (REINTEGRO GXC OF 001 TANIA)	\$291.99	\$0.00	\$1,615,178.64	
D00223	31/03/2026				REINTEGRO GXC OF 002 JOSE LUIS MACIAS (REINTEGRO GXC OF 002 JOSE I	\$641.50	\$0.00	\$1,615,820.14	
D00224	31/03/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 MARZO (INTERESES NE	\$14.48	\$0.00	\$1,615,834.62	
Total :						1,122,741.61	1,106,642.49	613,549.48	1,615,834.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 11:15 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-008						BANBAJIO AO37758331	\$42,738.05	\$159,906.17	\$202,481.26	\$162.96
C00589	01/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			153616	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS SAHUAYO OF 094 JAIR (Gasto por Compro	\$0.00	\$4,100.00	\$38,638.05	
C00760	01/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			153617	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS SAHUAYO OF 095 JOSHIO ALEXANDER (\$0.00	\$460.00	\$38,178.05	
C00761	01/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			153616	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS SAHUAYO OF 096 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$600.00	\$37,578.05	
C00600	02/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			153617	Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS URUAPAN OF 100 JAIR (Gasto por Compro	\$0.00	\$790.00	\$36,788.05	
C00602	02/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEI			153616	Gasto por Comprobar : 112, VIATICOS URUAPAN OF 098 SANTIAGO (Gasto por C	\$0.00	\$790.00	\$35,998.05	
C00606	02/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEI			1360072	Gasto por Comprobar : 113, VIATICOS SAHUAYO OF 102 SANTIAGO FRAGA (G	\$0.00	\$1,990.00	\$34,008.05	
D00183	02/03/2026					REINTEGRO DEMAS GXC OF 050 TIBERIO (REINTEGRO DEMAS GXC OF 050 TI	\$46.00	\$0.00	\$34,054.05	
C00762	02/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			153616	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS URUAPAN OF 097 ENRIQUE ARTURO (G	\$0.00	\$790.00	\$33,264.05	
C00763	02/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			153616	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS URUAPAN OF 099 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,390.00	\$29,874.05	
C00764	02/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			1291852	Gasto por Comprobar : 159, VIATICOS SAHUAYO OF 097 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$4,990.00	\$24,884.05	
C00613	03/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	DBED722A-2	1255245		GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 131 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$3,455.30	\$21,428.75	
C00615	03/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEI			3820212	Gasto por Comprobar : 117, VIATICOS APATZINGAN (Gasto por Comprobar : 117,	\$0.00	\$1,990.00	\$19,438.75	
C00619	03/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			1922909	Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS APATZINGAN OF 100 JAIR (Gasto por Corr	\$0.00	\$1,990.00	\$17,448.75	
C00765	03/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			4851127	Gasto por Comprobar : 160, VIATICOS APATZINGAN OF 099 TIBERIO (Gasto por	\$0.00	\$5,990.00	\$11,458.75	
C00766	03/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			3811816	Gasto por Comprobar : 161, VIATICOS APATZINGAN OF 097 ENRIQUE ARTURO	\$0.00	\$1,990.00	\$9,468.75	
C00767	03/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1254936	Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS APATZINGAN OF 077 JOSHIO (Gasto por C	\$0.00	\$1,560.00	\$7,908.75	
C00632	05/03/2026	GOBIERNO DEL ESTAD	49ACF1EB-C	999814186		GP Directo 850 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 132 (REFREN	\$0.00	\$1,256.00	\$6,652.75	
D00118	06/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$6,373.00	\$0.00	\$13,025.75	
C00634	06/03/2026	ILIANA MARGARITA MEJ	6EFC512B-0	4722683		GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 134 (SERVICIO DE COFI	\$0.00	\$5,916.00	\$7,109.75	
D00184	06/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 53 URUAPAN OF 53 ENRIQUE ARTURO (REINT	\$10.50	\$0.00	\$7,120.25	
C00768	06/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1373833	Gasto por Comprobar : 163, VIATICO SAN FELIPE D LOS HERREROS OF 121 JO	\$0.00	\$460.00	\$6,660.25	
C00769	06/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			3869126	Gasto por Comprobar : 164, VIATICO SAN FELIPE D LOS HERREROS OF 120 JAI	\$0.00	\$2,600.00	\$4,060.25	
C00770	06/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1882401	Gasto por Comprobar : 165, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 121 JOSHIO ALEX	\$0.00	\$460.00	\$3,600.25	
C00771	06/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			3818813	Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS ARIO DE ROSALES OF 120 JAIR (Gasto pc	\$0.00	\$3,600.00	\$0.25	
I00093	09/03/2026		DEPP0059			IR:91, BANBAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMICA Y OPERATIVA,	\$120,200.00	\$0.00	\$120,200.25	
D00134	09/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 102 SAHUAYO OF 094 JAIR (REINTEGRO DE V	\$99.20	\$0.00	\$120,299.45	
D00135	09/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 111 URUAPAN OF 100 JAIR (REINTEGRO DE V	\$157.51	\$0.00	\$120,456.96	
D00138	09/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 119 APATZINGAN OF 100 JAIR (REINTEGRO DI	\$60.00	\$0.00	\$120,516.96	
C00635	09/03/2026	FLOSOL HANA MOTORS	ACDCF41F-F	1379535		GP Directo 854 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 135 (SERVICIO DE AMANTENIM	\$0.00	\$6,974.00	\$113,542.96	
D00136	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 112 URUAPAN OF 98 SANTIAGO FRAGA (REIN	\$5.00	\$0.00	\$113,547.96	
D00137	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC 113 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO DE VIATIC	\$5.00	\$0.00	\$113,552.96	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Fecha y 21/abr./2026

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	10/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			1245366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprob	\$0.00	\$582.50	\$112,970.46
D00185	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC OF 95 JOSHIO ALEXANDER RAMOS NAVA (RE	\$18.49	\$0.00	\$112,988.95
D00185	10/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC OF 95 JOSHIO ALEXANDER RAMOS NAVA (RE	\$4.00	\$0.00	\$112,992.95
C00739	10/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			1274561	Gasto por Comprobar : 151, VIATICOS MARAVATIO OF 128 TIBERIO (Gasto por C	\$0.00	\$784.00	\$112,208.95
C00772	10/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			1854496	Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS MARAVATIO OF 130 ENRIQUE ARTURO (\$0.00	\$784.00	\$111,424.95
C00773	10/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			1891665	Gasto por Comprobar : 168, VIATICOS MARAVATIO OF 129 SANTIAGO ARTURO	\$0.00	\$784.00	\$110,640.95
C00774	10/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			1946408	Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS MARAVATIO OF 126 JAIR (Gasto por Comp	\$0.00	\$2,784.00	\$107,856.95
C00775	10/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1273530	Gasto por Comprobar : 170, VIATICOS MARAVATIO OF 127 JOSHIO ALEXANDEF	\$0.00	\$644.00	\$107,212.95
C00641	12/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			3910591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprob	\$0.00	\$590.00	\$106,622.95
C00643	12/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			1321664	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprob	\$0.00	\$599.00	\$106,023.95
C00647	12/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			9009918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprob	\$0.00	\$599.00	\$105,424.95
C00651	12/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			3910592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,000.00	\$104,424.95
C00657	12/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	A9451416-A9		1358565	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 141 (TRIPTICOS DATA. (\$0.00	\$9,768.36	\$94,656.59
D00186	12/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC OF 99 APATZINGAN TIBERIO (REINTEGRO DE	\$110.64	\$0.00	\$94,767.23
D00186	12/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS GXC OF 99 APATZINGAN TIBERIO (REINTEGRO DE	\$59.49	\$0.00	\$94,826.72
C00776	12/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			1320097	Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS APATZINGAN OF 135 JAIR (Gasto por Corr	\$0.00	\$4,284.00	\$90,542.72
C00777	12/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			3748557	Gasto por Comprobar : 172, VIATICOS APATZINGAN OF 137 ENRIQUE ARTURO	\$0.00	\$784.00	\$89,758.72
C00778	12/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			4178082	Gasto por Comprobar : 173, VIATICOS APATZINGAN OF 138 JOSHIO ALEXANDE	\$0.00	\$644.00	\$89,114.72
C00662	13/03/2026	GIOVANNI ANDREI LOPE	CD3B09D2-E		3755914	GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 142 (LONAS IMPRESAS.	\$0.00	\$17,233.31	\$71,881.41
C00779	14/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			7402502	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS X COMPROBAR HUETAMO ENRIQUE AR	\$0.00	\$4,000.00	\$67,881.41
C00780	14/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1287565	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS X COMPROBAR HUETAMO JOSHIO ALEX	\$0.00	\$824.00	\$67,057.41
C00781	15/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			142013	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS MARAVATIO OF 145 JOSHIO ALEXANDEF	\$0.00	\$644.00	\$66,413.41
C00782	16/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			85025	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA JOSHIO ALEXA	\$0.00	\$2,772.00	\$63,641.41
C00783	16/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF				Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA SANTIAGO ART	\$0.00	\$3,326.00	\$60,315.41
C00784	16/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			85024	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA JAIR (Gasto por	\$0.00	\$3,326.00	\$56,989.41
C00785	16/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			85024	Gasto por Comprobar : 180, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA ENRIQUE ARTU	\$0.00	\$5,826.00	\$51,163.41
C00786	16/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			85024	Gasto por Comprobar : 181, VIATICOS X COMPROBAR ZAMORA TIBERIO CESAI	\$0.00	\$3,326.00	\$47,837.41
C00664	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	6AD95EC8-D		1899701	GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 143 (3 BOSAS DE CAFE DE GRANO. GP	\$0.00	\$900.00	\$46,937.41
C00731	19/03/2026	CENTRO DE CONVENCIO	8A88D5DD-B		6223990	GP CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Folio Pago: 154 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$21,547.00	\$25,390.41
C00787	19/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1968054	Gasto por Comprobar : 182, VIATICOS HUETAMO OF 165 JOSHIO ALEXANDER (\$0.00	\$2,772.00	\$22,618.41
C00789	19/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEF			1410365	Gasto por Comprobar : 184, VIATICOS HUETAMO OF 167 SANTIAGO ARTURO (C	\$0.00	\$3,322.00	\$19,296.41
C00794	19/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			3816190	Gasto por Comprobar : 189, VIATICOS URUAPAN OF 164 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$6,822.00	\$12,474.41
C00916	19/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			3931222	VIATICOS A HUETAMO OF 168 (VIATICOS A HUETAMO OF 168)	\$0.00	\$3,322.00	\$9,152.41
D00119	23/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$5,441.00	\$0.00	\$14,593.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/abr./2026
hora de Impresión | 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00665	23/03/2026	ENRIQUE ARTURO HERI			1980055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprob	\$0.00	\$900.00	\$13,693.41	
C00666	23/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			1983112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprob	\$0.00	\$149.00	\$13,544.41	
C00668	23/03/2026	JOSE RICARDO PEREZ (0E24AF38-AI		1940935	GP JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Folio Pago: 144 (MACETAS DE ARCILLA. GI	\$0.00	\$1,500.00	\$12,044.41	
C00670	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	84CA6ADF-0		1316158	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 145 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$2,544.70	\$9,499.71	
C00672	23/03/2026	MULTISERVICIOS DE MC	765E4257-54		1425558	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$3,353.45	\$6,146.26	
C00788	23/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			1315112	Gasto por Comprobar : 183, VIATICOS HUETAMO OF 164 JAIR (Gasto por Comprc	\$0.00	\$3,374.00	\$2,772.26	
C00791	23/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			4732246	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS URUAPAN OF 165 JOSHIO ALEXANDER (\$0.00	\$824.00	\$1,948.26	
C00792	23/03/2026	TIBERIO CESAR RANGE			1349758	Gasto por Comprobar : 187, VIATICOS URUAPAN OF 168 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$974.00	\$974.26	
C00793	23/03/2026	SANTIAGO ARTURO HEI			1357290	Gasto por Comprobar : 188, VIATICOS URUAPAN OF 167 SANTIAGO ARTURO (C	\$0.00	\$974.00	\$0.26	
D00225	26/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS OF 164 JAIR (REINTEGRO DE VIATICOS OF 164 JAIF	\$89.59	\$0.00	\$89.85	
D00120	27/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$3,610.00	\$0.00	\$3,699.85	
D00121	27/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$1,907.00	\$0.00	\$5,606.85	
C00674	27/03/2026	PRODUCCIONES CONTI	40C449A0-C:		4229893	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 147 (CAJA DE PAPEL BOND T/ CARTA.	\$0.00	\$1,908.64	\$3,698.21	
C00795	27/03/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R			4206744	Gasto por Comprobar : 190, VIATICOS A COMPROBAR URUAPAN JAIR (Gasto pc	\$0.00	\$2,874.00	\$824.21	
C00796	27/03/2026	JOSHIO ALEXANDER RA			1433800	Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS A COMPROBAR URUAPAN JOSHIO ALEX	\$0.00	\$824.00	\$0.21	
D00141	31/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA36130185 A CTA AYC	\$21,547.00	\$0.00	\$21,547.21	
C00756	31/03/2026	CENTRO DE CONVENCIO	AF51A1FF-D:		6075440	GP CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Folio Pago: 156 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$21,547.00	\$0.21	
D00226	31/03/2026					REINTEGRO DE VIATICOS OF 164 JAIR (REINTEGRO DE VIATICOS OF 164 JAIR	\$162.50	\$0.00	\$162.71	
D00227	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO037758331 MARZO (INTERESES N	\$0.25	\$0.00	\$162.96	
Total :							42,738.05	159,906.17	202,481.26	162.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010						BANBAJIO ESC. NORM.50056357	\$1,662,889.79	\$7,156,439.94	\$5,243,658.40	\$3,575,671.33
C00566	09/03/2026	ESCUELA NORMAL RUR		5496630		GP Folio: 71 (ESC. VASCO DE QUIROGA, FEBRERO. GP Folio: 71)	\$0.00	\$186,222.00	\$1,476,667.79	
C00567	09/03/2026	ESCUELA NORMAL URB		1272230		GP Folio: 72 (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL, FEBRERO. GP Folio: 72)	\$0.00	\$159,300.00	\$1,317,367.79	
C00568	09/03/2026	ESCUELA NORMAL SUP		3826510		GP Folio: 73 (ESC. NORMAL SUPERIOR, FEBRERO. GP Folio: 73)	\$0.00	\$135,936.00	\$1,181,431.79	
C00569	09/03/2026	ESCUELA NORMAL INDI		61232503		GP Folio: 74 (ESC. NORMAL INDIGENA, FEBRERO. GP Folio: 74)	\$0.00	\$81,232.00	\$1,100,199.79	
C00570	09/03/2026	ESCUELA NORMAL PAR.		1889517		GP Folio: 75 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, FEBRERO. GP Folio: 75)	\$0.00	\$130,625.00	\$969,574.79	
C00571	09/03/2026	CENTRO DE ACTUALIZA		28612910		GP Folio: 76 (CAMM, FEBRERO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$63,720.00	\$905,854.79	
C00572	09/03/2026	ESCUELA NORMAL RUR		6337760		GP Folio: 77 (ESC. VASCO DE QUIROGA, FEBRERO. GP Folio: 77)	\$0.00	\$36,470.00	\$869,384.79	
C00573	09/03/2026	ESCUELA NORMAL RUR		59594903		GP Folio: 78 (ESC. VASCO DE QUIROGA, FEBRERO. GP Folio: 78)	\$0.00	\$176,090.00	\$693,294.79	
C00574	09/03/2026	ESCUELA NORMAL INDI		6136770		GP Folio: 79 (ESC. NORMAL INDIGENA FEBRERO. GP Folio: 79)	\$0.00	\$106,200.00	\$587,094.79	
C00576	09/03/2026	CENTRO DE EDUCACIO		2978208		GP Folio: 80 (CREN PRIMARIA, FEBRERO. GP Folio: 80)	\$0.00	\$165,935.00	\$421,159.79	
C00577	11/03/2026	ESCUELA NORMAL DE E		3094276		GP Folio: 81 (ESC. DE EDUCACION FISICA, FEBRERO. GP Folio: 81)	\$0.00	\$79,512.40	\$341,647.39	
I00101	12/03/2026		DEPP0072			IR:99, ESCUELAS NORMALES (IMCED, MARZO, MATERIALES Y SUMINISTROS,	\$3,750,000.00	\$0.00	\$4,091,647.39	
I00102	12/03/2026		DEPP0081			IR:100, ESCUELAS NORMALES (ENEF, MARZO, MATERIALES Y SUMINISTROS,	\$348,192.00	\$0.00	\$4,439,839.39	
I00103	12/03/2026		DEPP0074			IR:101, ESCUELAS NORMALES (CREN PREESCOLAR, MARZO, MATERIALES Y	\$356,616.00	\$0.00	\$4,796,455.39	
I00104	12/03/2026		DEPP0085			IR:102, ESCUELAS NORMALES (CAMM MARZO IR Folio: 102)	\$198,480.00	\$0.00	\$4,994,935.39	
I00105	12/03/2026		DEPP0095			IR:103, ESCUELAS NORMALES (ESC, NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA. M	\$393,120.00	\$0.00	\$5,388,055.39	
I00106	12/03/2026		DEPP0089			IR:104, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL SUPERIOR DE MICHOACAN, MA	\$389,424.00	\$0.00	\$5,777,479.39	
I00107	12/03/2026		DEPP0087			IR:105, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICH. MARZO IR	\$81,232.00	\$0.00	\$5,858,711.39	
I00108	12/03/2026		DEPP0094			IR:106, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, MARZO IF	\$345,384.00	\$0.00	\$6,204,095.39	
I00109	12/03/2026		DEPP0096			IR:107, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA. M	\$128,250.00	\$0.00	\$6,332,345.39	
I00110	12/03/2026		DEPP0082			IR:108, ESCUELAS NORMALES (NORNAL INDIGENA DE MICH., FEBRERO, MAT	\$280,800.00	\$0.00	\$6,613,145.39	
I00111	12/03/2026		DEPP0086			IR:109, ESCUELAS NORMALES (ENEF. MARZO IR Folio: 109)	\$66,752.00	\$0.00	\$6,679,897.39	
I00112	12/03/2026		DEPP0088			IR:110, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL. MARZO IR F	\$421,200.00	\$0.00	\$7,101,097.39	
I00113	12/03/2026		DEPP0084			IR:111, ESCUELAS NORMALES (CREN, PRIMARIA, MARZO IR Folio: 111)	\$396,966.00	\$0.00	\$7,498,063.39	
C00583	12/03/2026	INSTITUTO MICHOACAN		1859531		GP Folio: 82 (IMCED, MARZO DEPP0072. GP Folio: 82)	\$0.00	\$3,750,000.00	\$3,748,063.39	
C00584	13/03/2026	CENTRO DE EDUCACIO		3634402		GP Folio: 83 (CREEN PREESCOLAR, FEBRERO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$172,416.00	\$3,575,647.39	
D00239	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ESC. NORMALES 050056357 MARZO (\$23.94	\$0.00	\$3,575,671.33	
Total :							1,662,889.79	7,156,439.94	5,243,658.40	3,575,671.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Fecha y | 21/abr./2026

hora de Impresión | 11:16 a. m.

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-011						BANBAJIO FR36127561	\$0.06	\$48,490.95	\$48,491.00	\$0.01
I00120	18/03/2026			3% Q 03 Y 04		IR:118, BAJIO FONDO REVOLVENTE (INGREO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	\$48,490.82	\$0.00	\$48,490.88	
D00145	19/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TECS A FR 36127561 (1	\$0.12	\$0.00	\$48,491.00	
C00683	19/03/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		1397272		GP Folio: 85 (3% Q 02 Y 03 FEBRERO IEMSYSEM. GP Folio: 85)	\$0.00	\$48,491.00	\$0.00	
D00162	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR036127561 DEL MES DE MARZO (IN	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
C00859	31/03/2026	NO APLICA CANCELACION				CANCELACION DE POLIZA (CANCELACION DE POLIZA ARROJADA COMO ERR	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
C00859	31/03/2026	NO APLICA CANCELACION				CANCELACION DE POLIZA (CANCELACION DE POLIZA ARROJADA COMO ERR	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
Total :							0.06	48,490.95	48,491.00	0.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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 | 21/abr./2026
12:19 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 TEC'S. 50056175	\$2.61	\$0.00	\$0.12	\$2.49
D00145	19/03/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TECS A FR 36127561 (1		\$0.00	\$0.12	\$2.49
Total :						2.61	0.00	0.12	2.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-003						BANBAJIO 2026 TBE 50055730	\$3,078,196.16	\$1,542,367.83	\$3,391,275.14	\$1,229,288.85
D00113	02/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T	\$0.00	\$967,142.86	\$2,111,053.30	
C00481	02/03/2026	NOMINA TELEBACHILLE				NOMINA TB GP Folio: 58 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL ENERO PAGADA EN MAR	\$0.00	\$967,142.86	\$1,143,910.44	
C00482	03/03/2026	GC PROMOCIONAL SA C	40C9C7E9-9	1254955		GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 85 (2 SELLOS AUTOMATICO ENT	\$0.00	\$1,345.60	\$1,142,564.84	
D00116	04/03/2026					REINTEGRO GXC OF 047 MIGUEL ENRQUE RAMIREZ (REINTEGRO GXC OF 04	\$1,112.00	\$0.00	\$1,143,676.84	
I00099	09/03/2026		DEPP0065			IR:97, TELEBACHILLERATO ESTATAL 2026 (TELEBACHILLERATO COMUNITARI	\$1,541,241.00	\$0.00	\$2,684,917.84	
C00483	10/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF			1315544	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO (Gasto por Com	\$0.00	\$4,352.00	\$2,680,565.84	
C00484	11/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF			1894144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,072.02	\$2,679,493.82	
C00485	18/03/2026	NOMINA TELEBACHILLE				NOMINA TB GP Folio: 59 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL FEBRERO PAGADA EN M	\$0.00	\$967,142.86	\$1,712,350.96	
C00507	18/03/2026	INDUSTRIAL TRINIDAD	EEEEBBC88-E	1407791		GP INDUSTRIAL TRINIDAD, Folio Pago: 96 (CAFE DE GRANO. GP INDUSTRIAL T	\$0.00	\$900.00	\$1,711,450.96	
D00114	20/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T	\$0.00	\$148,386.37	\$1,563,064.59	
D00115	20/03/2026					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T	\$0.00	\$331,881.93	\$1,231,182.66	
C00682	27/03/2026	PRODUCCIONES CONTI	C7D61E36-E	4078606		GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 152 (2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑ	\$0.00	\$1,908.64	\$1,229,274.02	
D00144	31/03/2026					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 050055730 DEL MES DE MARZO (I	\$14.83	\$0.00	\$1,229,288.85	
Total :							3,078,196.16	1,542,367.83	3,391,275.14	1,229,288.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02-004				\$0.00	\$4,529,897.64	\$2,897,406.33	\$1,632,491.31
D00113	02/03/2026				\$967,142.86	\$0.00	\$967,142.86
C00486	02/03/2026	NOMINA TELEBACHILLE			\$0.00	\$967,142.86	\$0.00
I00114	18/03/2026		DEPP0110		\$1,541,241.00	\$0.00	\$1,541,241.00
C00487	18/03/2026	NOMINA TELEBACHILLE			\$0.00	\$967,142.86	\$574,098.14
D00114	20/03/2026				\$148,386.37	\$0.00	\$722,484.51
D00115	20/03/2026				\$331,881.93	\$0.00	\$1,054,366.44
C00509	20/03/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		1343524	\$0.00	\$296,772.75	\$757,593.69
C00510	20/03/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		IMSS TBC F	\$0.00	\$663,763.86	\$93,829.83
I00116	23/03/2026		DEPP0112		\$1,541,241.00	\$0.00	\$1,635,070.83
C00501	23/03/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1358319	\$0.00	\$2,584.00	\$1,632,486.83
D00143	31/03/2026				\$4.48	\$0.00	\$1,632,491.31
Total :				0.00	4,529,897.64	2,897,406.33	1,632,491.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026
12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-001						BBVA ING. PROPIOS 2024. 0123364550	\$967.48	\$1.04	\$0.00	\$968.52
	D00146	02/03/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BBVA IG PRO 0123364550 DEL MES C	\$1.04	\$1.04	\$0.00	\$968.52
						Total :	967.48	1.04	0.00	968.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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