



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:29 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	\$14,976.71	\$353,749.43	\$339,632.14	\$29,094.00
D00557	01/06/2026				REINTEGRO GXC 302 TSANDA (REINTEGRO GXC 302 TSANDA)		\$11.50	\$0.00	\$14,988.21
D00557	01/06/2026				REINTEGRO GXC 302 TSANDA (REINTEGRO GXC 302 TSANDA)		\$0.01	\$0.00	\$14,988.22
C01826	01/06/2026	TANIA HERNANDEZ GAL		4428642	Gasto por Comprobar : 397, GASTOS PRO COMPROBAR DIR- GENERAL (Gasto por Comprobar : 397, VIATICOS CDMX OF 289 (Gasto por Comprobar : 397,		\$0.00	\$2,000.00	\$12,988.22
D00553	02/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$20,213.00	\$0.00	\$33,201.22
D00554	02/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$6,274.00	\$0.00	\$39,475.22
C01825	02/06/2026	JOSE RICARDO PEREZ (		4077788	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		\$0.00	\$3,200.00	\$36,275.22
C01825	02/06/2026	JOSE RICARDO PEREZ (		4077788	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		\$3,200.00	\$0.00	\$39,475.22
D00558	02/06/2026				REINTEGRO GXC 310 URBANO (REINTEGRO GXC 310 URBANO)		\$1,316.28	\$0.00	\$40,791.50
D00559	02/06/2026				REINTEGRO GXC 295 URBANO (REINTEGRO GXC 295 URBANO)		\$3,272.64	\$0.00	\$44,064.14
C01831	02/06/2026	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Folio Pago: 454 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	91EC39AD-1	6979490316	GP CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Folio Pago: 454 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)		\$0.00	\$20,213.00	\$23,851.14
C01832	02/06/2026	JOSE ANTONIO URBANO, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		4428234	Gasto por Comprobar : 398, VIATICOS CDMX OF 289 (Gasto por Comprobar : 398,		\$0.00	\$8,902.00	\$14,949.14
C01914	02/06/2026	FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)	0940e5ea-d3	2207547	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA)		\$0.00	\$6,274.00	\$8,675.14
D00560	03/06/2026				REINTEGRO GXC 397 TANIA (REINTEGRO GXC 397 TANIA)		\$452.00	\$0.00	\$9,127.14
C01833	04/06/2026	TANIA HERNANDEZ GAL		2137614	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar : 400, VIATICOS CDMX OF 241 (Gasto por Comprobar : 400,		\$0.00	\$1,380.00	\$7,747.14
D00555	05/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$20,000.00	\$0.00	\$27,747.14
C01834	05/06/2026	JOSE ANTONIO URBANO, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		4041480	Gasto por Comprobar : 399, VIATICOS X COMPROBAR CDMX (Gasto por Comprobar : 399, VIATICOS CDMX OF 241 (Gasto por Comprobar : 400,		\$0.00	\$20,000.00	\$7,747.14
C01837	05/06/2026	JOSE RICARDO PEREZ (	580A2996-86	2128780	GP JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		\$0.00	\$3,200.00	\$4,547.14
D00556	09/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$3,121.00	\$0.00	\$7,668.14
C01835	09/06/2026	JOSE MANUEL GUTIERREZ, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		1650609	Gasto por Comprobar : 400, VIATICOS CDMX OF 241 (Gasto por Comprobar : 400,		\$0.00	\$6,334.00	\$1,334.14
C01836	09/06/2026	ANDRES RAYMUNDO MORALES, Folio Pago: 455 (1 MACETA DE ARCILLA. G		4054468	Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS CDMX OF 242 (Gasto por Comprobar : 401,		\$0.00	\$1,334.00	\$0.14
I00258	10/06/2026		DEPP0197		IR:243, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIR. GENERAL. JUNIO IR Folio: 243)		\$282,227.00	\$0.00	\$282,227.14
C01838	10/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (ARRENTA	57DDAEAB-I	4100983	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (ARRENTA		\$0.00	\$958.62	\$281,268.52
C01839	10/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457 (ARRENTA	89A06A45-1E	4056888	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457 (ARRENTA		\$0.00	\$790.05	\$280,478.47
C01840	10/06/2026	PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 458 (PAPEL TAMAÑO CARTA. GP PRO	B39C7854-5E	4451319	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 458 (PAPEL TAMAÑO CARTA. GP PRO		\$0.00	\$954.32	\$279,524.15
C01841	10/06/2026	COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 459 (ALIMENTOS PARA 90 PI	7D1102AF-2	754947031	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 459 (ALIMENTOS PARA 90 PI		\$0.00	\$15,712.20	\$263,811.95
C01842	10/06/2026	COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 460 (SERVICIO DE BOX LUNC	E140C549-D	78910303	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 460 (SERVICIO DE BOX LUNC		\$0.00	\$15,712.00	\$248,099.95
C02004	10/06/2026	MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 509 (SERVICIO DE MANTENIMIE	D8D9A974-A	54551191	GP MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 509 (SERVICIO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$3,937.04	\$244,162.91
C02005	10/06/2026	MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 510 (SERVICIO MOTOCICLETA L	BED6125E-1	1653060	GP MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 510 (SERVICIO MOTOCICLETA L		\$0.00	\$3,808.86	\$240,354.05
C02006	10/06/2026	MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE MOTOCICLET	40A557FB-C	4264364	GP MAURICIO SARMIENTO CRUZ, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE MOTOCICLET		\$0.00	\$3,828.00	\$236,526.05
C01843	12/06/2026	PATRICIA VENCES PADI, Folio Pago: 461 (CASCO INTEGRAL MARCA		1562028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS CDMX OF 242 (Gasto por Comprobar : 401,		\$0.00	\$663.51	\$235,862.54
C01844	12/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 461 (CASCO INTEGRAL MARCA	03288824-1b	9563757	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 461 (CASCO INTEGRAL MARCA		\$0.00	\$1,734.20	\$234,128.34



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01915	15/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	638C65A3-2E	29782610	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 476 (CAJAS PARA ARCH		\$0.00	\$3,486.38	\$230,641.96
C01916	15/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	A7E08322-EC	71771503	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 477 (NOTA ADHESIVA, C		\$0.00	\$825.92	\$229,816.04
C01917	15/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	9A491D95-9F	1679058	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 478 (MOMORIA USB, MULTICOM		\$0.00	\$3,874.40	\$225,941.64
C01918	15/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	ED3B1D3F-9	2190645	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 479 (CARTUCHO S MAGENTA F		\$0.00	\$6,252.84	\$219,688.80
C01919	15/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	2C359CBA-0	9583044	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 480 (ADAPTADOR USB Y CD GI		\$0.00	\$1,851.36	\$217,837.44
C01920	15/06/2026	ALFREDO TAPIA VEGA	2D735886-D6	6545502	GP ALFREDO TAPIA VEGA, Folio Pago: 481 (CAMBIO DE UNA LLANTA MARCA /		\$0.00	\$2,690.00	\$215,147.44
C01921	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	42DCD479-3I	2233860	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 482 (4 KG DE CAFE DG. GP CAFE LA LUCHA, F		\$0.00	\$1,280.00	\$213,867.44
C01922	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	AF5C5DD8-9	1572061	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 483 (2 KG DE CAFE PARA CONTRALORIA. GP		\$0.00	\$640.00	\$213,227.44
D00591	15/06/2026				REINTEGRO GXC of comis 296 2026 CD Mx URBANO (REINTEGRO GXC of comis		\$9,444.83	\$0.00	\$222,672.27
D00592	15/06/2026				REINTEGRO GXC 398 URBANO (REINTEGRO GXC 398 URBANO)		\$1,537.78	\$0.00	\$224,210.05
D00617	18/06/2026				REINTEGRO GXC JOSE MANUEL (REINTEGRO GXC JOSE MANUEL)		\$1,657.90	\$0.00	\$225,867.95
C01923	19/06/2026	MONTAJES Y SERVICIO	15D58B3C-F	5000527	GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 484 (RENTA Y		\$0.00	\$4,640.00	\$221,227.95
C01924	19/06/2026	MONTAJES Y SERVICIO	14A5B00B-9E	5025532	GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 485 (RENTA Y		\$0.00	\$10,440.00	\$210,787.95
C02007	19/06/2026	JOSE ANTONIO URBAN		1650609	Gasto por Comprobar : 443, VIATICOS A COMPROBAR ARIO DE ROSALES URB		\$0.00	\$4,212.00	\$206,575.95
C02008	19/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	5235AF47-2E	2246136	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 512 (BOTE COFFE MATE, GALLETAS		\$0.00	\$4,918.18	\$201,657.77
C02009	19/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	CF6202B6-6C	4459831	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 513 (AZUCAR, NESCAFE, NUEZ, ALI		\$0.00	\$4,983.59	\$196,674.18
C02010	19/06/2026	MARIANA SOSA OLMED		5026175	Gasto por Comprobar : 444, ANTICIPO DE VIATICOS MONTERREY NL OF 321 (G		\$0.00	\$4,000.00	\$192,674.18
C02059	19/06/2026	MONTAJES Y SERVICIO	7BC55103-D	1628011	GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 533 (MONTAJE		\$0.00	\$69,020.00	\$123,654.18
C02011	22/06/2026	JOSE ANTONIO URBAN		101120	Gasto por Comprobar : 445, VIATICOS LEON GTO OF 323 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$6,272.00	\$117,382.18
C02012	23/06/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		4135644	Gasto por Comprobar : 446, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 259 (Gasto		\$0.00	\$1,784.00	\$115,598.18
C02013	23/06/2026	JOSE ANTONIO URBAN		4121755	Gasto por Comprobar : 447, VIATICOS POR COMPROBAR CDMX OF 335 (Gasto		\$0.00	\$20,000.00	\$95,598.18
C02062	23/06/2026	DANIEL HURTADO MORI	F93EEC73-4	5012783	GP DANIEL HURTADO MORENO, Folio Pago: 535 (PRODUCCION DE VIDEO 4TC		\$0.00	\$51,637.50	\$43,960.68
C02014	25/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC	1E0DE9CA-7	4140496	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 514 (COMBUSTIBLE DG 01- 15 I		\$0.00	\$2,829.50	\$41,131.18
C02016	26/06/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2249406	Gasto por Comprobar : 448, VIATICOS APATZINGAN OF 325 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$4,784.00	\$36,347.18
C02017	26/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC	F2C118C9-0	2249406	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 515 (COMBUSTIBLE DG 01-15 M		\$0.00	\$8,274.67	\$28,072.51
D00618	29/06/2026				REINTEGRO GXC MARIANA (REINTEGRO GXC MARIANA)		\$1,020.69	\$0.00	\$29,093.20
D00619	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG36128502 DEL MES DE JUNIO (INT		\$0.80	\$0.00	\$29,094.00
Total :						14,976.71	353,749.43	339,632.14	29,094.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 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				\$176,286.19	\$159,447.74	\$84,357.52	\$251,376.41
D00562	01/06/2026				REINTEGRO GXC 385 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC 385 SANTIAGO FR		\$693.00	\$0.00	\$176,979.19
D00563	02/06/2026				REINTEGRO GXC 383 OF 215 ARMANDO (REINTEGRO GXC 383 OF 215 Y 388		\$367.33	\$0.00	\$177,346.52
D00563	02/06/2026				REINTEGRO GXC 388 OF 219 ARMANDO (REINTEGRO GXC 383 OF 215 Y 388		\$690.00	\$0.00	\$178,036.52
D00564	02/06/2026				REINTEGRO GXC 387 OF 218 ALDO (REINTEGRO GXC 387 OF 218 ALDO Y OF 2		\$843.33	\$0.00	\$178,879.85
D00564	02/06/2026				REINTEGRO ALDO Y OF 214 (REINTEGRO GXC 387 OF 218 ALDO Y OF 214)		\$2,255.71	\$0.00	\$181,135.56
D00565	02/06/2026				REINTEGRO GXC 386 ARIEL (REINTEGRO GXC 386 ARIEL)		\$764.93	\$0.00	\$181,900.49
C01845	04/06/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		9186001	Gasto por Comprobar : 402, VIATICOS ZITACUARO OF 222 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,924.00	\$177,976.49
C01846	04/06/2026	VANESSA ARREOLA REI		4416339	Gasto por Comprobar : 403, VIATICOS ZITACUARO OF 223 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,124.00	\$176,852.49
C01928	04/06/2026	FLOSOL HANA MOTORS	fdbe61e2-07t	2129570	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 486 (SERVICIO 550,000 KM L200 NP00		\$0.00	\$6,274.00	\$170,578.49
D00620	08/06/2026				REINTEGRO GXC OF 223 VANESSA (REINTEGRO GXC OF 223 VANESSA)		\$340.50	\$0.00	\$170,918.99
D00621	08/06/2026				REINTEGRO GXC OF 222 ARIEL (REINTEGRO GXC OF 222 ARIEL)		\$790.52	\$0.00	\$171,709.51
C01847	09/06/2026	ARMANDO JUAREZ AND		1661437	VIATICOS PATZCUARO OF 236 (VIATICOS PATZCUARO OF 236)		\$0.00	\$644.00	\$171,065.51
C01848	09/06/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		5443078	Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS PATZCUARO OF 235 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,384.00	\$169,681.51
C01849	09/06/2026	SANTIAGO FRAGA RAMC		4967700	VIATICOS PATZCUARO OF 238 (VIATICOS PATZCUARO OF 238)		\$0.00	\$784.00	\$168,897.51
D00566	09/06/2026				REINTREGRO TOTALIDAD DE VIATICOS OF 236 ARMADO (REINTREGRO TOT		\$644.00	\$0.00	\$169,541.51
D00567	09/06/2026				REINTEGRO TOTALIDAD DE VIATICOS OF 238 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO		\$784.00	\$0.00	\$170,325.51
C01850	09/06/2026	ARMANDO JUAREZ AND		2144677	Gasto por Comprobar : 405, VIATICOS GUADALAJARA OF 240 (Gasto por Compro		\$0.00	\$884.00	\$169,441.51
C01851	09/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	5913644C-54	1623681	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (ARREND		\$0.00	\$831.07	\$168,610.44
D00622	09/06/2026				REINTEGRO GXC ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC ALDO DE JESUS)		\$674.00	\$0.00	\$169,284.44
I00270	10/06/2026		DEPP0208		IR:255, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR. JUNIO EX		\$28,000.00	\$0.00	\$197,284.44
I00271	10/06/2026		DEPP0207		IR:256, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. DE EDUCACION SUPERIOR IR Folio		\$118,334.00	\$0.00	\$315,618.44
C01852	10/06/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		173145	Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS GUADALAJARA OF 239 (Gasto por Compro		\$0.00	\$6,974.00	\$308,644.44
C01853	12/06/2026	SANDRA NALLELI FUER		4106084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprob		\$0.00	\$479.00	\$308,165.44
C01854	12/06/2026	SANDRA NALLELI FUER		4456719	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprob		\$0.00	\$729.26	\$307,436.18
C01855	12/06/2026	SELENE ARROYO GUER		4456720	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprob		\$0.00	\$653.75	\$306,782.43
D00623	12/06/2026				REINTEGRO GXC OF 239 ALDO DE JESUS (REINTEGRO GXC OF 239 ALDO DE		\$2,008.61	\$0.00	\$308,791.04
D00624	12/06/2026				REINTEGRO GXC 240 ARMANDO (REINTEGRO GXC 240 ARMANDO)		\$57.00	\$0.00	\$308,848.04
C01932	15/06/2026	ALFREDO TAPIA VEGA	C871B82E-D	4181738	GP ALFREDO TAPIA VEGA, Folio Pago: 487 (CAMBIO DE AMORTIGUADORES D		\$0.00	\$14,805.08	\$294,042.96
C01945	15/06/2026	ARMANDO JUAREZ AND		2235102	Gasto por Comprobar : 423, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 244 (Gasto por Cr		\$0.00	\$824.00	\$293,218.96
C01946	15/06/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		2232301	Gasto por Comprobar : 424, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 243 (Gasto por Cr		\$0.00	\$5,774.00	\$287,444.96
C01947	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	205C691C-2f	1574068	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 492 (4 KG DE CAFE. GP CAFE LA LUCHA, Folio		\$0.00	\$1,280.00	\$286,164.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C02022	17/06/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		2169273	Gasto por Comprobar : 451, VIATICOS TACAMBARO OF 250 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,200.00	\$284,964.96
C02032	22/06/2026	ARMANDO JUAREZ AND		4489511	Gasto por Comprobar : 458, VIATICOS LEON GUANAJUATO OF 258 ARMANDO (	\$0.00	\$884.00	\$284,080.96
C02070	22/06/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		4118923	Gasto por Comprobar : 459, VIATICOS LEON GUANAJUATO OF 257 ALDO (Gasto	\$0.00	\$3,974.00	\$280,106.96
C02142	22/06/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		1445	Gasto por Comprobar : 465, VIATICOS ZITACUARO OF 247 ARIEL (Gasto por Corr	\$0.00	\$3,924.00	\$276,182.96
C02144	22/06/2026	OSCAR OSMAR MENDO		12647	Gasto por Comprobar : 466, VIATICOS ZITACUARO OF 248 OSCAR OSMAR (Gas	\$0.00	\$1,124.00	\$275,058.96
C02146	22/06/2026	VANESSA ARREOLA RE		1837	Gasto por Comprobar : 467, VIATICOS ZITACUARO OF 249 VANESSA (Gasto por	\$0.00	\$1,124.00	\$273,934.96
C02054	23/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	23193C28-D2	1667002	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 529 (TE SURTIDO, AZUCAR, NESCA	\$0.00	\$4,966.36	\$268,968.60
C02055	23/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	C2A69447-AI	2270109	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 530 (CAJA DE TE SURTIDO, AZUCA	\$0.00	\$4,979.00	\$263,989.60
C02058	25/06/2026	GC PROMOCIONAL SA C	6DD79163-91	5541663	GP GC PROMOCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 532 (1 SELLO AUTO ENTINTABLE	\$0.00	\$522.00	\$263,467.60
D00625	25/06/2026				REINTEGRO GXC OF 258 ARMANDO (REINTEGRO GXC OF 258 Y OF 244 ARMA	\$253.00	\$0.00	\$263,720.60
D00625	25/06/2026				REINTEGRO GXC OF 244 ARMANDO (REINTEGRO GXC OF 258 Y OF 244 ARMA	\$1.70	\$0.00	\$263,722.30
D00626	25/06/2026				REINTEGRO GXC ALDO (REINTEGRO GXC OF. 257 250 Y UNO MAS ALDO DE	\$789.02	\$0.00	\$264,511.32
D00626	25/06/2026				REINTEGRO GXC OF 257 ALDO (REINTEGRO GXC OF. 257 250 Y UNO MAS AL	\$717.69	\$0.00	\$265,229.01
D00626	25/06/2026				REINTEGRO GXC OF 250 ALDO (REINTEGRO GXC OF. 257 250 Y UNO MAS AL	\$139.99	\$0.00	\$265,369.00
C02148	29/06/2026	VANESSA ARREOLA RE		1615261	Gasto por Comprobar : 468, VIATICOS TANCITARO, LOS REYES OF 260 VANES	\$0.00	\$1,174.00	\$264,195.00
C02149	29/06/2026	OSCAR OSMAR MENDO		4152045	Gasto por Comprobar : 469, VIATICOS SAN LUCAS MICH OF 263 OSCAR OSMAR	\$0.00	\$6,122.00	\$258,073.00
C02150	29/06/2026	VANESSA ARREOLA RE		1575889	Gasto por Comprobar : 470, VIATICOS SAN LUCAS OF 261 VANESSA (Gasto por	\$0.00	\$3,122.00	\$254,951.00
C02164	29/06/2026	OSCAR OSMAR MENDO		2286059	Gasto por Comprobar : 471, VIATICOS A TANCITARO LOS REYES OF 262 (Gast	\$0.00	\$3,874.00	\$251,077.00
D00627	30/06/2026				REINTEGRO GXC OF 249 VANESSA (REINTEGRO GXC OF 249 VANESSA)	\$297.33	\$0.00	\$251,374.33
D00628	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES36128692 DEL MES DE JUNIO (INT	\$2.08	\$0.00	\$251,376.41
Total :					176,286.19	159,447.74	84,357.52	251,376.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:30 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				\$77,201.41	\$187,407.43	\$185,780.08	\$78,828.76
D00568	01/06/2026				REINTEGRO GXC 396 OSCAR VALDEZ (REINTEGRO GXC 396 OSCAR VALDEZ)		\$441.84	\$0.00	\$77,643.25
D00569	01/06/2026				REINTEGRO GXC 395 VELIA (REINTEGRO GXC 395 VELIA)		\$205.00	\$0.00	\$77,848.25
C01856	02/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		3093795	Gasto por Comprobar : 407, VIATICOS CDMX OF 251 (Gasto por Comprobar : 407,		\$0.00	\$4,952.00	\$72,896.25
C01857	02/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1531780	Gasto por Comprobar : 408, VIATICOS CDMX OF 247 (Gasto por Comprobar : 408,		\$0.00	\$11,752.00	\$61,144.25
C01858	03/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1537852	Gasto por Comprobar : 409, VIATICOS URUAPAN OF 254 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$3,274.00	\$57,870.25
C01859	03/06/2026	OSCAR OSMAR MENDO		3097317	Gasto por Comprobar : 410, VIATICOS URUAPAN OF 252 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$974.00	\$56,896.25
C01860	03/06/2026	HECTOR ALBERTO SAL		3005502	Gasto por Comprobar : 411, VIATICOS URUAPAN OF 255 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$824.00	\$56,072.25
D00570	04/06/2026				REINTEGRO GXC 395 VELIA (REINTEGRO GXC 395 VELIA)		\$567.00	\$0.00	\$56,639.25
C01861	05/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1506945	Gasto por Comprobar : 412, VIATICOS PATZCUARO OF 253 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,784.00	\$54,855.25
C01862	05/06/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1612131	Gasto por Comprobar : 413, VIATICOS PREPA A ZAMORA URUAPAN OF 608 (G		\$0.00	\$29,340.00	\$25,515.25
D00571	08/06/2026				REINTEGRO TOTALIDAD DE VIATICOS JAIME (REINTEGRO TOTALIDAD DE VIA		\$793.00	\$0.00	\$26,308.25
D00572	09/06/2026				REINTEGRO GXC OF 169 OSCAR (REINTEGRO GXC OF 169 OSCAR)		\$0.60	\$0.00	\$26,308.85
C01863	09/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	1BF4BFB5-FI	687340316	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 463 (LAPIZ ADHESIVO P		\$0.00	\$219.24	\$26,089.61
C01864	09/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	2E2BA5CE-9	1593571	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 464 (MEMORIA USB, CAJA DE I		\$0.00	\$2,012.60	\$24,077.01
C01865	09/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	316C9648-32	9548037	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 (ARRENDA		\$0.00	\$350.41	\$23,726.60
C01866	09/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	35DCCAE2-3	2199269	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (ARRENDA		\$0.00	\$1,757.63	\$21,968.97
C02050	09/06/2026	JULIO CESAR LUJANO C	8F5D273E-8I	9545138	GP JULIO CESAR LUJANO GUZMÁN, Folio Pago: 527 (ELABORACION DE HOJA		\$0.00	\$14,279.60	\$7,689.37
I00272	10/06/2026		DEPP0205		IR:257, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. DE MEDIA SUPERIOR, JUNIO		\$93,524.00	\$0.00	\$101,213.37
I00273	10/06/2026		DEPP0206		IR:258, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. DE MEDIA SUPERIOR JUNIO I		\$87,225.00	\$0.00	\$188,438.37
C01867	12/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		1561564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,984.87	\$186,453.50
C01868	12/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		4460481	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,284.00	\$184,169.50
C01869	12/06/2026	OMAR OLIVO MEDINA		2226722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprob		\$0.00	\$644.00	\$183,525.50
C01870	12/06/2026	JAIME DE JESUS ROMEI		5460248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprob		\$0.00	\$815.60	\$182,709.90
C01871	12/06/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1561519	Gasto por Comprobar : 414, VIATICOS APATZINGAN ZIRACUA PA OF 619 (Gasto		\$0.00	\$6,270.00	\$176,439.90
D00579	12/06/2026				REINTEGRO GXC 408 MARIO HABRAHAM (REINTEGRO GXC 408 MARIO HABR/		\$745.55	\$0.00	\$177,185.45
D00580	12/06/2026				REINTEGRO GXC MARIO HABRAHAM (REINTEGRO GXC MARIO HABRAHAM)		\$760.06	\$0.00	\$177,945.51
C02056	12/06/2026	FLOSOL HANA MOTORS	4275e258-a8	1662239	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 531 (SERVICIO UNIDAD L200 NP0051A		\$0.00	\$17,237.60	\$160,707.91
C02073	12/06/2026	OMAR SAID ABURTO CA	5C3EC317-9I	2236663	GP OMAR SAID ABURTO CARDONA, Folio Pago: 539 (MAESTRO DE CEREMON		\$0.00	\$2,900.00	\$157,807.91
C01872	15/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		4070881	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,161.71	\$154,646.20
C01873	15/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1614280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,702.35	\$151,943.85
C01874	15/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		4115122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,597.35	\$149,346.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01875	15/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1667236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprob	\$0.00	\$784.00	\$148,562.50
C01876	15/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1610351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprob	\$0.00	\$784.00	\$147,778.50
D00581	16/06/2026				REINTEGRO GXC of com 0252 Oscar Valdez (REINTEGRO GXC of com 0252 Oscar	\$35.59	\$0.00	\$147,814.09
D00582	16/06/2026				REINTEGRO GXC 407 OSCAR. REINTEGRO 18 DE MAS (REINTEGRO GXC 407	\$233.70	\$0.00	\$148,047.79
D00583	16/06/2026				REINTEGRO GXC 253 OSCAR (REINTEGRO GXC 253 OSCAR)	\$95.60	\$0.00	\$148,143.39
C01964	17/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		5499164	Gasto por Comprobar : 425, VIATICOS URUAPAN OF 263 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,274.00	\$144,869.39
D00629	17/06/2026				REINTEGRO GXC OF 084 VELIA (REINTEGRO GXC OF 084 VELIA)	\$1,452.00	\$0.00	\$146,321.39
D00630	17/06/2026				REINTEGRO GXC OF 537 VELIA (REINTEGRO GXC OF 537 VELIA)	\$400.00	\$0.00	\$146,721.39
D00631	17/06/2026				REINTEGRO GXC DEV CASETA PERIBAN (REINTEGRO GXC DEV CASETA PEF	\$48.00	\$0.00	\$146,769.39
C01965	18/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		172142	Gasto por Comprobar : 426, VIATICOS TACAMBARO OF 260 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,284.00	\$143,485.39
C01966	18/06/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		43133	Gasto por Comprobar : 427, VIATICOS TACAMBARO OF 261 (Gasto por Comproba	\$0.00	\$644.00	\$142,841.39
D00632	18/06/2026				REINTEGRO GXC JIQUILPAN VELIA (REINTEGRO GXC JIQUILPAN VELIA)	\$300.00	\$0.00	\$143,141.39
C01967	19/06/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1695178	Gasto por Comprobar : 428, VIATICOS ZAMORA LC URUAPAN PA OF 639 (Gastc	\$0.00	\$37,372.00	\$105,769.39
C01968	23/06/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		1632300	Gasto por Comprobar : 429, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 266 (Gasto	\$0.00	\$644.00	\$105,125.39
C01969	23/06/2026	MARIO ABRAHAM MACIE		2184785	Gasto por Comprobar : 430, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 265 (Gast	\$0.00	\$2,784.00	\$102,341.39
C01971	24/06/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		2217537	Gasto por Comprobar : 431, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 233 (Gasto	\$0.00	\$784.00	\$101,557.39
C02051	25/06/2026	JULIO CESAR LUJANO G 8F5D273E-8E		1637231	GP JULIO CESAR LUJANO GUZMÁN, Folio Pago: 528 (COMPLEMENTO DE ELAI	\$0.00	\$14,279.60	\$87,277.79
C01972	26/06/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		4357074	Gasto por Comprobar : 432, VIATICOS PREPA ABIERTA OF 653 (Gasto por Compr	\$0.00	\$3,736.00	\$83,541.79
C01974	26/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC 6263D836-C9		2268919	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 499 (COMBUSTIBLE MS. GP ML	\$0.00	\$1,906.78	\$81,635.01
C01975	26/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC CE5512B2-4E		4150773	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 500 (COMBUSTIBLE MS. GP ML	\$0.00	\$3,386.74	\$78,248.27
D00633	29/06/2026				REINTEGRO GXC OF 619 AOLICACION VELIA (REINTEGRO GXC OF 619 AOLIC	\$100.00	\$0.00	\$78,348.27
D00634	30/06/2026				REINTEGRO GXC MARIO HABRAHAM (REINTEGRO GXC MARIO HABRAHAM)	\$479.68	\$0.00	\$78,827.95
D00635	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS36129948 DEL MES DE JUNIO (INT	\$0.81	\$0.00	\$78,828.76
Total :					77,201.41	187,407.43	185,780.08	78,828.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 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		\$20,319.41	\$96,081.98	\$44,592.34	\$71,809.05
D00595	02/06/2026				REINTEGRO VIATICOS ZACATECAS GUADALUPE ELIZABETH (REINTEGRO VI			\$1,549.51	\$0.00	\$21,868.92
D00596	02/06/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 391 OF 49 ZACATECAS JOSE LUIS CASTELLAI			\$3,005.01	\$0.00	\$24,873.93
C02036	02/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC	2C2F0CAB-3	1642488	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 519 (COMBUSTIBLE DEL 16-30			\$0.00	\$1,541.99	\$23,331.94
C02037	02/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	28316F26-93	1629617	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 520 (GALLETAS Y DESECHABLES. C			\$0.00	\$1,180.78	\$22,151.16
C02020	09/06/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4993256	Gasto por Comprobar : 449, VIATICOS ZAPOPAN OF 054 DIEGO (Gasto por Comp			\$0.00	\$7,422.00	\$14,729.16
C02021	09/06/2026	RENE GERARDO OCHOA		4052901	Gasto por Comprobar : 450, VIATICOS ZAPOPAN OF 055 (Gasto por Comprobar :			\$0.00	\$3,622.00	\$11,107.16
C02039	09/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	BE3AC8FE-5	4098726	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (ARREND			\$0.00	\$547.98	\$10,559.18
I00288	10/06/2026		DEPP0209		IR:273, BANBAJIO FORMACION INICIAL (DIR. DE FORMACION INICIAL JUNIO PF			\$90,586.00	\$0.00	\$101,145.18
C02040	15/06/2026	CARLA YAQUELIN GONZ		4070883	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprob			\$0.00	\$1,390.00	\$99,755.18
C02041	15/06/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		4291340	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprob			\$0.00	\$236.50	\$99,518.68
C02042	15/06/2026	JOSE LUIS CASTELLANC		2159124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprob			\$0.00	\$677.75	\$98,840.93
C02044	15/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	3EB0AC6F-7	7783940315	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 522 (FOLDER COOLGAN			\$0.00	\$2,441.57	\$96,399.36
C02045	15/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	0C78CFB1-3	1679059	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 523 (3 PAQUETES DE PILAS RE			\$0.00	\$1,666.92	\$94,732.44
C02046	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	EA7F1CF3-D	1613026	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 524 (3 KG CAFE. GP CAFE LA LUCHA, Folio Pag			\$0.00	\$960.00	\$93,772.44
D00598	16/06/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 354 OF 42 ZITACUARO DIEGO JUAREZ (REINT			\$640.89	\$0.00	\$94,413.33
C02029	16/06/2026	HUGO TORRALES NAVA			REINTEGRO DE PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO, EC			\$300.00	\$0.00	\$94,713.33
C02023	22/06/2026	JOSE LUIS CASTELLANC		2266138	Gasto por Comprobar : 452, VIATICOS ZAMORA OF 057 (Gasto por Comprobar : 4			\$0.00	\$2,884.00	\$91,829.33
C02024	22/06/2026	GUADALUPE ELIZABETH		4493035	Gasto por Comprobar : 453, VIATICOS ZAMORA OF 058 GUADALUPE ELIZABETH			\$0.00	\$644.00	\$91,185.33
C02038	24/06/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		1600903	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprob			\$0.00	\$3,894.82	\$87,290.51
C02047	24/06/2026	JOSE LUIS CASTELLANC		2260314	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprob			\$0.00	\$1,989.02	\$85,301.49
C02026	25/06/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4350845	Gasto por Comprobar : 454, VIATICOS CHERAN OF 059 DIEGO (Gasto por Compr			\$0.00	\$2,484.00	\$82,817.49
C02027	25/06/2026	JAZMIN ALEJANDRA ALV		2274185	Gasto por Comprobar : 455, VIATICOS CHERAN OF 062 (Gasto por Comprobar : 4			\$0.00	\$644.00	\$82,173.49
C02028	25/06/2026	RENE GERARDO OCHOA		5540653	Gasto por Comprobar : 456, VIATICOS CHERAN OF 060 (Gasto por Comprobar : 4			\$0.00	\$784.00	\$81,389.49
C02048	25/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC	239ACADD-2	4210667	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 525 (COMBUSTIBLE. GP MULTI			\$0.00	\$3,053.84	\$78,335.65
C02049	26/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	38B4DB09-9	1607166	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 526 (COFFE MATE, CAJA DE TÉ, CA			\$0.00	\$1,118.81	\$77,216.84
D00599	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI361300011 DEL MES DE JUNIO (INT			\$0.57	\$0.00	\$77,217.41
C02043	30/06/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		9219180	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprob			\$0.00	\$5,408.36	\$71,809.05
Total :							20,319.41	96,081.98	44,592.34	71,809.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 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	\$842,774.61	\$1,178,161.53	\$834,234.43	\$1,186,701.71
D00552	02/06/2026				REINTEGRO GXC 296 VICTOR (REINTEGRO GXC 296 VICTOR)		\$13.50	\$0.00	\$842,788.11	
C01812	02/06/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	TRASLADOS	1629594	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 440 (REPOSICION DE FONDO FIJO.		\$0.00	\$4,708.53	\$838,079.58	
D00553	02/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$0.00	\$20,213.00	\$817,866.58	
C01813	02/06/2026	COMPUTO CONTABLE S	76bc8176-47!	3093739	GP COMPUTO CONTABLE SOFT, Folio Pago: 441 (LICENCIA ANUAL DE SISTEM		\$0.00	\$1,829.00	\$816,037.58	
D00554	02/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$0.00	\$6,274.00	\$809,763.58	
C01814	04/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	9415ED03-0C	76035203	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 442 (CAJA DE PAPEL T		\$0.00	\$16,182.00	\$793,581.58	
C01815	04/06/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	225705BE-2E	4038844	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 443 (PAPEL HIGIENICO, JA		\$0.00	\$16,409.25	\$777,172.33	
C01816	04/06/2026	DIETTER EDUARDO CAL	A1EEB77C-9	7426930	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 444 (CAJAS PARA A		\$0.00	\$16,260.07	\$760,912.26	
C01958	04/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	339FECF6-E	9516638	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 494 (TONER HP Y CARTUCHO		\$0.00	\$16,553.14	\$744,359.12	
D00636	04/06/2026				TRANSFERENCIA POLIZA C01740 PROV. MARCOS VELA GODINEZ SE PAGO I		\$0.00	\$30.00	\$744,329.12	
C01818	05/06/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	E5B7C0A8-3I	1581662	GP Directo 3171 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 446 (GARRAFONES DE AGUA. (		\$0.00	\$1,085.00	\$743,244.12	
D00555	05/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$0.00	\$20,000.00	\$723,244.12	
C02089	08/06/2026	TOTAL PLAY TELECOML	0797E69A-7E	8048968	GP Directo 3551 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 5		\$0.00	\$1,072.00	\$722,172.12	
C02090	08/06/2026	TOTAL PLAY TELECOML	4F5B2D23-D!	8048969	GP Directo 3552 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: 5		\$0.00	\$1,073.00	\$721,099.12	
D00556	09/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DA 36130185 A CTA DG		\$0.00	\$3,121.00	\$717,978.12	
C01819	09/06/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	D249986E-34	2143507	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ARRENDA		\$0.00	\$1,956.83	\$716,021.29	
C01820	09/06/2026	TERESITA BEATRIS PER	D611B8A9-D	5446574	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 448 (SERVICIOS DE ARRI		\$0.00	\$130,581.40	\$585,439.89	
C01821	09/06/2026	TERESITA BEATRIS PER	65556503-4A	1595057	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 449 (ARRENDAMIENTO E		\$0.00	\$32,913.00	\$552,526.89	
C01822	09/06/2026	LUIS ALONSO GONZALE	46DC973B-C	32223540	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 450 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$35,411.23	\$517,115.66	
C01823	09/06/2026	POLICIA AUXILIAR DEL E	9992427A-CC	68792803	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		\$0.00	\$81,524.70	\$435,590.96	
I00274	10/06/2026		DEPP0211		IR:259, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADMII		\$975,624.00	\$0.00	\$1,411,214.96	
C01824	10/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	BFF05640-F2	2231525	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 452 (REFRIGERADOR HISENSE		\$0.00	\$7,992.40	\$1,403,222.56	
C01959	10/06/2026	EDDY RUIZ ALEGRIA	405088ac-4f2	4057335	GP EDDY RUIZ ALEGRIA, Folio Pago: 495 (SERVICIOS DE FUMIGACION Y SANI		\$0.00	\$17,090.55	\$1,386,132.01	
C01909	15/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	5027FA8B-2C	69365103	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 470 (BOLIGRAFO, SOBR		\$0.00	\$6,930.79	\$1,379,201.22	
C01910	15/06/2026	CFE COMISION FEDERA	SERV. 30257	133976590	GP CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471 (ENERGIA EL		\$0.00	\$23,652.00	\$1,355,549.22	
C01911	15/06/2026	CFE COMISION FEDERA	SERV 80233!	61489926	GP CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (ENERGIA EL		\$0.00	\$909.00	\$1,354,640.22	
C01912	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	0D644B2C-A	4468031	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 473 (2 KG DE CAFE. GP CAFE LA LUCHA, Folio		\$0.00	\$640.00	\$1,354,000.22	
C01960	15/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	972F773D-EI	1671978	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 496 (DISCO DURO SOLIDO SSD		\$0.00	\$1,680.84	\$1,352,319.38	
D00605	16/06/2026				REINTEGRO DEL ISR RETENIDO POR NOMINA DE MAYO. PARA SU PRESENT		\$202,504.64	\$0.00	\$1,554,824.02	
C02087	17/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		24416109	PAGO DE ISR RETENIDO EN MAYO POR NOMINA IEMSYSEM (PAGO DE ISR R		\$0.00	\$202,505.00	\$1,352,319.02	
C02088	17/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		2441911	PAGO DE ISR RETENIDO EN MAYO POR RESICO, SERVICIOS PROFESIONALE		\$0.00	\$65,587.00	\$1,286,732.02	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01913	19/06/2026	ORGANISMO OPERADO	00APAS RE	4150120277	GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE.		\$0.00	\$466.00	\$1,286,266.02
C02063	19/06/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	6564AE48-DI	5511158	GP Directo 3471 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 536 (GARRAFONES DE AGUA. (		\$0.00	\$1,330.00	\$1,284,936.02
C02065	23/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	7d21b099-35	2183060	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 538 (SERVICIO TELEFI		\$0.00	\$4,941.04	\$1,279,994.98
C02061	24/06/2026	JAIR ALFONSO PASCUA	A331845B-DI	4137985	GP JAIR ALFONSO PASCUAL OCHOA, Folio Pago: 534 (ADECUACION AL ESPA		\$0.00	\$38,577.54	\$1,241,417.44
D00606	24/06/2026				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$10.00	\$0.00	\$1,241,427.44
C01961	25/06/2026	MULTISERVICIOS DE MC	5D75E54E-0	2198715	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 497 (COMBUSTIBLE DA 01 AL 1		\$0.00	\$2,833.20	\$1,238,594.24
C01962	26/06/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	C0F0B81E-8	4480545	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 498 (AROMATIZANTE, JABI		\$0.00	\$35,567.22	\$1,203,027.02
C02064	26/06/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	799938A3-DF	1714050	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 537 (50 PAQUETES DE AGUA		\$0.00	\$11,417.62	\$1,191,609.40
C02003	30/06/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	1F26A459-42	3249802	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 508 (REPOSICION DE FONDO FIJO.		\$0.00	\$4,917.08	\$1,186,692.32
D00607	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 JUNIO (INTERESES NET		\$9.39	\$0.00	\$1,186,701.71
Total :						842,774.61	1,178,161.53	834,234.43	1,186,701.71



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-008						BANBAJIO AO37758331	\$35,817.96	\$171,608.74	\$116,419.07	\$91,007.63
D00573	02/06/2026				REINTEGRO GXC 382 JOSHIO (REINTEGRO GXC 382 JOSHIO)		\$0.50	\$0.00	\$35,818.46	
D00574	02/06/2026				REINTEGRO GXC 333 TIBERIO (REINTEGRO GXC 333 TIBERIO)		\$5,033.30	\$0.00	\$40,851.76	
C01933	03/06/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		143733	Gasto por Comprobar : 415, VIATICOS CDMX OF 294 (Gasto por Comprobar : 415,		\$0.00	\$1,334.00	\$39,517.76	
C01934	03/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		143734	Gasto por Comprobar : 416, VIATICOS CDMX OF 292 (Gasto por Comprobar : 416,		\$0.00	\$6,284.00	\$33,233.76	
C01935	03/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		260602143	Gasto por Comprobar : 417, VIATICOS CDMX OF 293 (Gasto por Comprobar : 417,		\$0.00	\$1,284.00	\$31,949.76	
C01936	04/06/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1504170	Gasto por Comprobar : 418, VIATICOS CDMX OF 299 (Gasto por Comprobar : 418,		\$0.00	\$9,952.00	\$21,997.76	
C01937	04/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		15398737	Gasto por Comprobar : 419, VIATICOS CDMX OF 301 (Gasto por Comprobar : 419,		\$0.00	\$4,952.00	\$17,045.76	
C01938	04/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		2213245	Gasto por Comprobar : 420, VIATICOS CDMX OF 300 (Gasto por Comprobar : 420,		\$0.00	\$4,952.00	\$12,093.76	
D00577	06/06/2026				REINTEGRO GXC OF 258 JAIR (REINTEGRO GXC OF 258 JAIR)		\$0.46	\$0.00	\$12,094.22	
D00575	08/06/2026				REINTEGRO GXC 377 ENRIQUE ARTURO (REINTEGRO GXC 377 ENRIQUE ART		\$102.34	\$0.00	\$12,196.56	
D00576	08/06/2026				REINTEGRO GXC 379 TIBERIO (REINTEGRO GXC 379 TIBERIO)		\$34.48	\$0.00	\$12,231.04	
D00578	08/06/2026				REINTEGRO GXC 378 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 378 SANTIAGO A		\$2.20	\$0.00	\$12,233.24	
C01939	09/06/2026	ENRIQUE ARTURO HERI		1551009	Gasto por Comprobar : 421, VIATICOS PATZCUARO OF 305 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$784.00	\$11,449.24	
C01940	09/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		4162262	Gasto por Comprobar : 422, VIATICOS PATZCUARO OF 304 (Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,284.00	\$9,165.24	
C01941	09/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	AF6A5596-9E	9547758	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 488 (MEMORIAS USB Y CARGA		\$0.00	\$1,726.08	\$7,439.16	
I00275	10/06/2026		DEPP0210		IR:260, BANBAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMICA Y OPERATIVA		\$166,000.00	\$0.00	\$173,439.16	
D00584	10/06/2026				REINTEGRO GXC 417 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 417 SANTIAGO A		\$2.91	\$0.00	\$173,442.07	
D00585	10/06/2026				REINTEGRO GXC 420 SANTIAGO ARTURO HERNANEZ (REINTEGRO GXC 420 :		\$14.66	\$0.00	\$173,456.73	
D00586	10/06/2026				REINTEGRO GXC 419 TIBERIO (REINTEGRO GXC 419 TIBERIO)		\$16.33	\$0.00	\$173,473.06	
D00589	10/06/2026				REINTEGRO GXC 416 TIBERIO (REINTEGRO GXC 416 TIBERIO)		\$42.70	\$0.00	\$173,515.76	
D00637	10/06/2026				REINTEGRO GXC OF 294 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 294 JOSHIO)		\$98.01	\$0.00	\$173,613.77	
C01942	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	BE226C49-7E	585949	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 489 (2 KG DE CAFE. GP CAFE LA LUCHA, Folio		\$0.00	\$640.00	\$172,973.77	
C02139	15/06/2026	ALFREDO TAPIA VEGA	CD983542-1E	4111527	GP ALFREDO TAPIA VEGA, Folio Pago: 566 (CAMBIO DE TAPA BATEA, TAPA R		\$0.00	\$19,740.73	\$153,233.04	
D00590	17/06/2026				REINTEGRO GXC 418 JAIR (REINTEGRO GXC 418 JAIR)		\$58.27	\$0.00	\$153,291.31	
D00638	17/06/2026				REINTEGRO GXC OF 287 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC OF 287 SANTI		\$8.50	\$0.00	\$153,299.81	
C01943	19/06/2026	SERGEI ROMAN PEREZ	33E61CBF-7E	2252270	GP SERGEI ROMAN PEREZ, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TRASMISION EN VI		\$0.00	\$34,800.00	\$118,499.81	
C01982	19/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		6184402	Gasto por Comprobar : 433, VIATICOS A COMPROBAR ARI0 DE ROSALES (Gas		\$0.00	\$3,568.00	\$114,931.81	
C01984	22/06/2026	SANTIAGO ROSAS RODI		125502	Gasto por Comprobar : 434, VIATICOS LEON GTO OF 316 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$824.00	\$114,107.81	
C01985	22/06/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		101120	Gasto por Comprobar : 435, VIATICOS LEON GTO OF 326 (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$974.00	\$113,133.81	
C01986	22/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		125502	Gasto por Comprobar : 436, VIATICOS LEON GTO OF 315 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$974.00	\$112,159.81	
C01987	22/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		125502	Gasto por Comprobar : 437, VIATICOS LEON GTO OF 317 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$974.00	\$111,185.81	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00639	22/06/2026				REINTEGRO GXC OF 234 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC OF 234 SANTI		\$5.40	\$0.00	\$111,191.21
C01988	23/06/2026	SANTIAGO ROSAS RODI		2261394	Gasto por Comprobar : 438, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 334 (Gast		\$0.00	\$784.00	\$110,407.21
C01989	23/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		1641302	Gasto por Comprobar : 439, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 332 (Gast		\$0.00	\$784.00	\$109,623.21
C01990	23/06/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		4205925	Gasto por Comprobar : 440, VIATICOS SAN ANDRES ZIRONDARO OF 333 (Gast		\$0.00	\$784.00	\$108,839.21
C01991	23/06/2026	ENRIQUE ARTURO HERI		4094301	Gasto por Comprobar : 441, VIATICOS LEON GTO. OF 327 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$5,474.00	\$103,365.21
C01993	23/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		1598452	Gasto por Comprobar : 442, VIATICOS X COMPROBAR CDMX TIBERIO (Gasto po		\$0.00	\$5,000.00	\$98,365.21
D00640	23/06/2026				REINTEGRO GXC OF 234 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC OF 234 SANTI		\$5.40	\$0.00	\$98,370.61
D00641	23/06/2026				REINTEGRO GXC OF 326 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 326 JOSHIO)		\$40.50	\$0.00	\$98,411.11
C01994	25/06/2026	LUIS FERNANDO GUTIEI	77D68684-68	1691889	GP LUIS FERNANDO GUTIERREZ LARA, Folio Pago: 505 (SERVICIOS DE LOUCI		\$0.00	\$2,500.00	\$95,911.11
C01996	25/06/2026	ALICIA MONTSERRAT G	222BF36D-9€	4351683	GP ALICIA MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS, Folio Pago: 507 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$3,098.25	\$92,812.86
C01944	26/06/2026	IVAN ALEJANDRO OLIVC	e60ffd79-565	1693855	GP IVAN ALEJANDRO OLIVO HUERTA, Folio Pago: 491 (SERVICIOS DE BANDA		\$0.00	\$1,500.00	\$91,312.86
D00642	29/06/2026				REINTEGRO GXC OF 304 TIBERIO (REINTEGRO GXC OF 304 TIBERIO)		\$141.99	\$0.00	\$91,454.85
C01997	30/06/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		1620134	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprob		\$0.00	\$448.01	\$91,006.84
D00643	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO037758331 JUNIO (INTERESES NE		\$0.79	\$0.00	\$91,007.63
Total :						35,817.96	171,608.74	116,419.07	91,007.63



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-009										
BANBAJIO CENEVAL477769760							\$3,893,721.64			
C02140	01/06/2026	JUAN JOSE SILVA FIGEF	8BF7164A-63	2159271	GP Directo 3678 JUAN JOSE SILVA FIGEROA, Pago: 567 (SERVICIOS DE HOSPI			\$31.25	\$726,546.86	\$3,167,206.03
C02091	04/06/2026	JOSE LUIS CASTELLAN		9516602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprob			\$0.00	\$7,900.00	\$3,885,821.64
C02092	09/06/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4091052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprob			\$0.00	\$11,885.00	\$3,873,936.64
C02093	12/06/2026	SERVICIOS TURISTICOS	e2756d8f-bf9	1657456	GP Directo 3574 SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTO DE URUAPAN, S			\$0.00	\$9,501.39	\$3,864,435.25
C02096	19/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEF		26061912	Gasto por Comprobar : 461, VIATICOS A URUAPAN PREVIO CENEVAL OF 313 (C			\$0.00	\$30,524.00	\$3,833,911.25
C02095	20/06/2026	TIBERIO CESAR RANGE		125501	Gasto por Comprobar : 461, VIATICOS A URUAPAN PREVIO CENEVAL OF 313 (C			\$0.00	\$974.00	\$3,832,937.25
C02098	22/06/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		4138668	Gasto por Comprobar : 460, VIATICOS A URUAPAN PREVIO CENEVAL OF 314 (C			\$0.00	\$3,474.00	\$3,829,463.25
C02099	23/06/2026	LUIS ALBERTO BECERR	3B3F2FFE-2	1641642	Gasto por Comprobar : 462, VIATICOS RENUMERACION A APLICADORES CENE			\$0.00	\$49,000.00	\$3,780,463.25
C02100	23/06/2026	ILIANA MARGARITA MEJ	3fbdcc2e-b79	4174044	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 544 (RECARGA Y MANTE			\$0.00	\$4,758.68	\$3,775,704.57
C02101	24/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEF		1639501	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 545 (ANTICIPO DE SER			\$0.00	\$57,420.00	\$3,718,284.57
C02103	24/06/2026	SANTIAGO ARTURO HEF		1600351	Gasto por Comprobar : 463, VIATICOS LAZARO C. CENEVAL OF 317 (Gasto por C			\$0.00	\$5,474.00	\$3,712,810.57
C02105	25/06/2026	GONALF S.A DE C.V	DD856F0F-4I	79430503	Gasto por Comprobar : 464, VIATICOS LAZARO C. OF 318 (Gasto por Comprobar :			\$0.00	\$824.00	\$3,711,986.57
C02106	26/06/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	80B329E6-Ef	924168563	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 546 (ANTICIPO DE SERVICIOS DE ACOND			\$0.00	\$105,792.00	\$3,606,194.57
C02107	26/06/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	DB632551-9E	4356976	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 547 (10 PAQUETES DE HOJAS T			\$0.00	\$13,998.30	\$3,592,196.27
C02108	26/06/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	E7AF31BF-B	2159492	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 548 (10 PAQUETES DEHOJAS BI			\$0.00	\$10,994.35	\$3,581,201.92
C02109	26/06/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	BF914CE7-1	1606132	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 549 (10 PAQUETES DE HOJA TA			\$0.00	\$12,015.84	\$3,569,186.08
C02110	26/06/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	8932381E-E6	4356224	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 550 (10 PAQUETES DE HOJA TA			\$0.00	\$11,955.32	\$3,557,230.76
C02111	26/06/2026	COMERCIALIZADORA CF	14065445-AC	29952410	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 551 (10 PAQUETES DE HOJA TA			\$0.00	\$12,015.84	\$3,545,214.92
C02112	26/06/2026	COMERCIALIZADORA CF	926C7409-33	77245103	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 552 (CENEVAL, SERVICIOS D			\$0.00	\$15,712.20	\$3,529,502.72
C02113	26/06/2026	COMERCIALIZADORA CF	11B2CA1B-4I	79546403	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 553 (SERVICIOS DE BOX LUN			\$0.00	\$14,839.30	\$3,514,663.42
C02114	26/06/2026	COMERCIALIZADORA CF	74FB4A05-Ef	30307060	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 554 (SERVICIOS DE BOX LUN			\$0.00	\$13,966.40	\$3,500,697.02
C02115	26/06/2026	COMERCIALIZADORA CF	BB1182DA-8	32484300	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 555 (SERVICIOS DE BOX LUN			\$0.00	\$16,585.10	\$3,484,111.92
C02116	26/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	F17DB385-3E	1702978	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 556 (SERVICIOS DE BOX LUN			\$0.00	\$14,839.30	\$3,469,272.62
C02117	26/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	3440D7AA-0	2270152	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 557 (DULCES DE COCO. GP JOSE C			\$0.00	\$2,323.69	\$3,466,948.93
C02118	26/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	902D2C0C-C	1647679	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 558 (PALETAS DE POLLO ROSTIZAI			\$0.00	\$2,447.04	\$3,464,501.89
C02119	26/06/2026	JOSE CAMILO CRUZ CRI	902D2C0C-C	1647679	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 559 (DULCES DE COCO. GP JOSE C			\$0.00	\$4,322.06	\$3,460,179.83
C02119	26/06/2026	GONALF S.A DE C.V	99834489-61	73543703	GP JOSE CAMILO CRUZ CRUZ, Folio Pago: 559 (DULCES DE COCO. GP JOSE C			\$0.00	\$4,322.06	\$3,460,179.83
C02094	30/06/2026	SERVICIOS CENTRALES	136B7FCA-E	4472396	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 560 (SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ACONDIC			\$0.00	\$16,182.00	\$3,443,997.83
C02120	30/06/2026	SERVICIOS CENTRALES	9D45FF9C-A	4381146	GP Directo 3575 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, Pago: 54			\$0.00	\$18,922.00	\$3,425,075.83
C02121	30/06/2026	SERVICIOS CENTRALES	9D45FF9C-A	4381146	GP Directo 3603 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, Pago: 56			\$0.00	\$18,922.00	\$3,406,153.83
C02121	30/06/2026	ILIANA MARGARITA MEJ	3fbdcc2e-b79	2202745	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 562 (COMPLEMENTO SI			\$0.00	\$57,420.00	\$3,348,733.83
C02122	30/06/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	68FF03B2-1A	2202745	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 563 (SERVICIOS DE ALIMENT			\$0.00	\$18,417.37	\$3,330,316.46
C02123	30/06/2026	DANIEL HURTADO MORI	FE25AC2C-8	2291070	GP DANIEL HURTADO MORENO, Folio Pago: 564 (ANTICIPO PRODUCCION Y			\$0.00	\$125,000.00	\$3,205,316.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00608	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA CENEVAL 047776976 JUNIO (INTERES	\$31.25	\$0.00	\$3,205,347.71	
C02138	30/06/2026	ROBERTO CARLOS BAR	4B031B97-15	2788802	GP ROBERTO CARLOS BARRIGA GRANADOS, Folio Pago: 565 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$38,141.68	\$3,167,206.03	
Total :						3,893,721.64	31.25	726,546.86	3,167,206.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010					BANBAJIO ESC. NORM.50056357	\$509,219.34	\$6,395,827.63	\$5,868,433.30	\$1,036,613.67
I00277	01/06/2026		DEPP0181		IR:262, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL RURALVASCO DE QUIROGA MA		\$123,040.00	\$0.00	\$632,259.34
I00278	01/06/2026		DEPP0186		IR:263, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL SUPERIOR. MAYO IR Folio: 263)		\$712,053.00	\$0.00	\$1,344,312.34
I00279	01/06/2026		DEPP0192		IR:264, ESCUELAS NORMALES (CREN PRIMARIA, MAYO IR Folio: 264)		\$86,092.80	\$0.00	\$1,430,405.14
I00280	01/06/2026		DEPP0190		IR:265, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL. MAYO IR Fc		\$138,432.00	\$0.00	\$1,568,837.14
I00281	01/06/2026		DEPP0189		IR:266, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA M		\$144,164.00	\$0.00	\$1,713,001.14
I00282	01/06/2026		DEPP0187		IR:267, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS, MAYO IR		\$149,146.80	\$0.00	\$1,862,147.94
C01882	03/06/2026	ESCUELA NORMAL SUP		3096453	GP Folio: 182 (ESC. NORMAL SUPERIOR, MAYO DEPP0186. GP Folio: 182)		\$0.00	\$712,053.00	\$1,150,094.94
C01883	03/06/2026	ESCUELA NORMAL SUP		1578142	GP Folio: 183 (ESC. NORMAL SUPERIOR MAYO DEPP0184. GP Folio: 183)		\$0.00	\$86,092.80	\$1,064,002.14
C01884	03/06/2026	ESCUELA NORMAL INDI		3000395	GP Folio: 184 (ESC. NORMAL INDIGENA, MAYO. GP Folio: 184)		\$0.00	\$67,260.00	\$996,742.14
C01885	03/06/2026	ESCUELA NORMAL INDI		701975	GP Folio: 185 (ESC. NORMAL INDIGENA, MAYO. GP Folio: 185)		\$0.00	\$81,232.00	\$915,510.14
C01886	03/06/2026	ESCUELA NORMAL PAR		4080306	GP Folio: 186 (DEPP 0187 NORMAL PARA EDUCADORAS,. GP Folio: 186)		\$0.00	\$149,146.80	\$766,363.34
C01887	03/06/2026	ESCUELA NORMAL INDI		2997725	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DUPLICADA Y REINTEGRO A ESC. NORMAL		\$0.00	\$81,232.00	\$685,131.34
C01887	03/06/2026	ESCUELA NORMAL INDI		2997725	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA A ESC. NORM		\$81,232.00	\$0.00	\$766,363.34
C01888	03/06/2026	ESCUELA NORMAL URB		2134236	GP Folio: 187 (ESC. NORMAL FEDERAL. MAYO. GP Folio: 187)		\$0.00	\$138,432.00	\$627,931.34
C01889	03/06/2026	CENTRO DE ACTUALIZA		3000049	GP Folio: 188 (CAMM MAYO.. GP Folio: 188)		\$0.00	\$40,356.00	\$587,575.34
C01890	03/06/2026	ESCUELA NORMAL DE E		32129780	GP Folio: 189 (ESC. DE EDUCACION FISIA. MAYO. GP Folio: 189)		\$0.00	\$65,400.00	\$522,175.34
C01956	03/06/2026	ESCUELA NORMAL DE E		258147	TRANSF. DE MAS DEPP0182 EN ENEF. EN C01956 DEL 03-06-2026 (ESC. NOR		\$0.00	\$83,403.50	\$438,771.84
I00283	10/06/2026		DEPP0217		IR:268, ESCUELAS NORMALES (CREN PREESCOLAR JUNIO IR Folio: 268)		\$123,286.80	\$0.00	\$562,058.64
I00284	10/06/2026		DEPP0214		IR:269, ESCUELAS NORMALES (IMCED JUNIO IR Folio: 269)		\$3,750,000.00	\$0.00	\$4,312,058.64
I00285	10/06/2026		DEPP0216		IR:270, ESCUELAS NORMALES (CREN PRIMARIA JUNIO IR Folio: 270)		\$124,030.20	\$0.00	\$4,436,088.84
I00286	10/06/2026		DEPP0218		IR:271, ESCUELAS NORMALES (CAMM JUNIO IR Folio: 271)		\$44,604.00	\$0.00	\$4,480,692.84
I00287	10/06/2026		DEPP0215		IR:272, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL RURAL VASCO, JUNIO IR Folio: :		\$261,201.00	\$0.00	\$4,741,893.84
C01892	10/06/2026	INSTITUTO MICHOACAN		1652405	GP Folio: 191 (IMCED. JUNIO. DEPP0214. GP Folio: 191)		\$0.00	\$3,750,000.00	\$991,893.84
C01893	12/06/2026	ESCUELA NORMAL RUR		7913110	GP Folio: 192 (ESC. NORMAL RURAL, MAYO. GP Folio: 192)		\$0.00	\$144,164.00	\$847,729.84
C01894	12/06/2026	ESCUELA NORMAL RUR		7733980	GP Folio: 193 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA. GP Folio: 193)		\$0.00	\$25,350.00	\$822,379.84
C01895	12/06/2026	ESCUELA NORMAL RUR		773400	GP Folio: 194 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA. GP Folio: 194)		\$0.00	\$97,690.00	\$724,689.84
C01896	16/06/2026	ESCUELA NORMAL RUR		3219586	GP Folio: 195 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA JUNIO DEPP0215. G		\$0.00	\$20,280.00	\$704,409.84
C01897	16/06/2026	ESCUELA NORMAL RUR		3237280	GP Folio: 196 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA JUNIO DEPP0215. G		\$0.00	\$240,921.00	\$463,488.84
C02025	17/06/2026	CENTRO DE EDUCACIO		1619866	GP Folio: 218 (CREN PREESCOLAR, MAYO. GP Folio: 218)		\$0.00	\$85,420.20	\$378,068.64
I00291	30/06/2026		DEPP0223		IR:276, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL SUPERIOR, JUNIO IR Folio: 276)		\$161,572.20	\$0.00	\$539,640.84
I00292	30/06/2026		DEPP0222		IR:277, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL INDIGENA. JUNIO DEPP0222 IR		\$103,215.00	\$0.00	\$642,855.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	30/06/2026		DEPP0221		IR:278, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL URBAJA FEDERAL JUNIO DEPP		\$140,385.00	\$0.00	\$783,240.84
I00294	30/06/2026		DEPP0219		IR:279, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS JUNIO DE		\$91,438.20	\$0.00	\$874,679.04
I00295	30/06/2026		DEPP0220		IR:280, ESCUELAS NORMALES (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA PROY.		\$161,929.60	\$0.00	\$1,036,608.64
D00597	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ESC. NORMALES 050056357 JUNIO (I		\$5.03	\$0.00	\$1,036,613.67
Total :						509,219.34	6,395,827.63	5,868,433.30	1,036,613.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011									
					BANBAJIO FR36127561	\$0.28	\$48,565.81	\$48,565.00	\$1.09
I00289	18/06/2026		3% Q 09 Y 10		IR:274, BAJIO FONDO REVOLVENTE (3% Q 09 Y 10 MAYO IR Folio: 274)		\$48,565.80	\$0.00	\$48,566.08
C01954	19/06/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		2248726	GP Folio: 210 (3% Q 09 Y 10 MAYO IEMSYSEM. GP Folio: 210)		\$0.00	\$48,565.00	\$1.08
D00594	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR036127561 DEL MES DE JUNIO (INT		\$0.01	\$0.00	\$1.09
Total :						0.28	48,565.81	48,565.00	1.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-012		BANBAJIO TEC'S. 50056175					\$11.39	\$21,897,547.00	\$21,897,547.00	\$11.39
I00259	10/06/2026		DEPP0198		IR:244, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE APATZINGAN. JUNIO IR Folio: 244)			\$2,969,741.00	\$0.00	\$2,969,752.39
I00260	10/06/2026		DEPP0201		IR:245, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE PATZCUARO. JUNIO IR Folio: 245)			\$1,777,102.00	\$0.00	\$4,746,854.39
I00261	10/06/2026		DEPP0204		IR:246, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE ZAMORA. JUNIO IR Folio: 246)			\$2,728,125.00	\$0.00	\$7,474,979.39
I00262	10/06/2026		DEPP0195		IR:247, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE PURUANDIRO. JUNIO IR Folio: 247)			\$1,193,133.00	\$0.00	\$8,668,112.39
I00263	10/06/2026		DEPP0203		IR:248, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE URUAPAN. JUNIO IR Folio: 248)			\$2,431,330.00	\$0.00	\$11,099,442.39
I00264	10/06/2026		DEPP0193		IR:249, TECNOLOGICOS 2026 (TEC. DE COALCOMAN, JUNIO IR Folio: 249)			\$1,000,775.00	\$0.00	\$12,100,217.39
I00265	10/06/2026		DEPP0199		IR:250, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE CIUDAD HIDALGO. JUNIO IR Folio: 250)			\$2,256,497.00	\$0.00	\$14,356,714.39
I00266	10/06/2026		DEPP0200		IR:251, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE LOS REYES. JUNIO IR Folio: 251)			\$2,204,914.00	\$0.00	\$16,561,628.39
I00267	10/06/2026		DEPP0196		IR:252, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE TACAMBARO. JUNIO IR Folio: 252)			\$1,510,180.00	\$0.00	\$18,071,808.39
I00268	10/06/2026		DEPP0202		IR:253, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, PURHEPECHA. JUNIO IR Folio: 253)			\$2,463,628.00	\$0.00	\$20,535,436.39
I00269	10/06/2026		DEPP0194		IR:254, TECNOLOGICOS 2026 (TEC, DE HUETAMO. JUNIO IR Folio: 254)			\$1,362,122.00	\$0.00	\$21,897,558.39
C01898	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		2175278	GP Folio: 197 (TEC. DE ZAMORA, JUNIO DEPP0204. GP Folio: 197)			\$0.00	\$2,728,125.00	\$19,169,433.39
C01899	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		1596722	GP Folio: 198 (TEC. URUAPAN, JUNIO DEPP0203. GP Folio: 198)			\$0.00	\$2,431,330.00	\$16,738,103.39
C01900	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		2217770	GP Folio: 199 (TEC. PURHEPECHA, JUNIO DEPP0202. GP Folio: 199)			\$0.00	\$2,463,628.00	\$14,274,475.39
C01901	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		1554585	GP Folio: 200 (TEC. DE PATZCUARO, JUNIO DEPP0201. GP Folio: 200)			\$0.00	\$1,777,102.00	\$12,497,373.39
C01902	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		4100522	GP Folio: 201 (TEC. DE LOS REYES, JUNIO DEPP0200. GP Folio: 201)			\$0.00	\$2,204,914.00	\$10,292,459.39
C01903	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		1663084	GP Folio: 202 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, JUNIO DEPP0199. GP Folio: 202)			\$0.00	\$2,256,497.00	\$8,035,962.39
C01904	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		2216490	GP Folio: 203 (TEC. DE APATZINGAN, JUNIO. DEPP0198. GP Folio: 203)			\$0.00	\$2,969,741.00	\$5,066,221.39
C01905	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		9551641	GP Folio: 204 (TEC. DE TACAMBARO, JUNIO DEPP0196. GP Folio: 204)			\$0.00	\$1,510,180.00	\$3,556,041.39
C01906	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		2146034	GP Folio: 205 (TEC. DE PURUANDIRO, DEPP0195. GP Folio: 205)			\$0.00	\$1,193,133.00	\$2,362,908.39
C01907	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		4100523	GP Folio: 206 (TEC. DE HUETAMO. JUNIO DEPP0194. GP Folio: 206)			\$0.00	\$1,362,122.00	\$1,000,786.39
C01908	10/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGI		2222569	GP Folio: 207 (TEC. DE COALCOMAN, JUNIO DEPP0193. GP Folio: 207)			\$0.00	\$1,000,775.00	\$11.39
Total :							11.39	21,897,547.00	21,897,547.00	11.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-017		BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415				\$365,001.93	\$337,561.81	\$94,372.79	\$608,190.95
C01963	01/06/2026	MARIA FERNANDA SANC		1639718	GP Directo 219 MARIA FERNANDA SANDOVAL SANCHEZ, Pago: 212 (TRANSFE		\$0.00	\$2,000.00	\$363,001.93
C01970	02/06/2026	JOSE ARMANDO PIMEN		1534846	GP Directo 220 JOSE ARMANDO PIMENTEL RENTERIA, Pago: 213 (TRANSFERE		\$0.00	\$2,000.00	\$361,001.93
C01973	09/06/2026	YENIFER ITZEL GONZAL		CH-509	GP Directo 221 YENIFER ITZEL GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 214 (OF. DES/374/20		\$0.00	\$2,000.00	\$359,001.93
C02002	10/06/2026	COALCATRONICA SA DE		4166256	GP Folio: 217 (BAFLE 15 C/BT/TWL/MP3 DE 200 W RMS Y TRIPIE PARA BAFLE I		\$0.00	\$4,785.00	\$354,216.93
C01980	12/06/2026	MARINA OROZCO CUIN	58067F13-E0	1671943	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 501 (1 BALON VOLIBOL, 2 BALONES DI		\$0.00	\$2,887.24	\$351,329.69
C01981	12/06/2026	MARINA OROZCO CUIN	10EDFA4F-3d	2151861	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 502 (10 BALONES TRICOLOR, 10 BALO		\$0.00	\$8,700.00	\$342,629.69
C01983	12/06/2026	MARINA OROZCO CUIN	FDCBE6CD-7	2150997	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 503 (5 BALONES DE VOLIBOL Y 5 BALO		\$0.00	\$2,900.00	\$339,729.69
C01992	12/06/2026	MARINA OROZCO CUIN	899B29CE-8	2150998	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 504 (10 BALONES DE VOLIBOL Y 10 BA		\$0.00	\$14,500.00	\$325,229.69
C01995	12/06/2026	MARINA OROZCO CUIN	E3833C5F-13	4138887	GP MARINA OROZCO CUIN, Folio Pago: 506 (1 RED PARA FUTBOL, 5 CONOS E		\$0.00	\$4,669.00	\$320,560.69
C01998	12/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS		4977256	GP Folio: 215 (AD/DA/DRMYS/333/2026. ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICUI		\$0.00	\$21,465.27	\$299,095.42
C01999	12/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS		1662457	GP Folio: 216 (AD/DA/DRMYS/332/2026. ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICUI		\$0.00	\$28,466.28	\$270,629.14
D00601	17/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA IN PROP1056877-1 A C		\$6.37	\$0.00	\$270,635.51
D00602	23/06/2026				REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DE MAYO 2026 (REGIST		\$337,552.16	\$0.00	\$608,187.67
D00603	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTÀ ING PROP 8415 JUNIO (INTERESES NI		\$3.28	\$0.00	\$608,190.95
Total :						365,001.93	337,561.81	94,372.79	608,190.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:32 a. 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	\$2,362,753.13	\$1,541,260.97	\$1,213,434.24	\$2,690,579.86
C01877	01/06/2026	NOMINA MAYO TELEBAC		NOMINA TB	GP Folio: 180 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL MAYO. GP Folio: 180)	\$0.00	\$960,508.93		\$1,402,244.20	
I00276	10/06/2026		DEPP0212		IR:261, TELEBACHILLERATO ESTATAL 2026 (TELEBACHILLERATO ESTATAL JL	\$1,541,241.00	\$0.00		\$2,943,485.20	
D00587	17/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T	\$0.00	\$88,819.00		\$2,854,666.20	
D00588	23/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T	\$0.00	\$164,106.31		\$2,690,559.89	
D00593	30/06/2026	INTERESES NETOS DEV			INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 050055730 DEL MES DE JUNIO (II	\$19.97	\$0.00		\$2,690,579.86	
Total :						2,362,753.13	1,541,260.97	1,213,434.24	2,690,579.86	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004		BANBAJIO 2026 TBF 050055854					\$2,510,497.78	\$1,794,178.87	\$1,572,004.69	\$2,732,671.96
C01878	01/06/2026	NOMINA MAYO TELEBA		NOMINA MA	GP Folio: 181 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL MAYO. GP Folio: 181)			\$0.00	\$960,508.93	\$1,549,988.85
C01879	09/06/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	203DF57F-1C	68135403	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 467 (42 CAJS DE CLIP,			\$0.00	\$39,877.32	\$1,510,111.53
C01880	09/06/2026	GRUPO CALOR GR SAS	54D1039F-EF	1623540	GP GRUPO CALOR GR SAS DE CV, Folio Pago: 468 (UN TONER PARA TELEBA			\$0.00	\$1,015.00	\$1,509,096.53
C01881	09/06/2026	PRODUCCIONES CONTI	33F50109-27	1661291	GP PRODUCCIONES CONTI, Folio Pago: 469 (14 CAJAS DE PAPEL T/CARTA PA			\$0.00	\$13,360.49	\$1,495,736.04
C01948	15/06/2026	ZURICH ASEGURADORA		2162656	GP Folio: 208 (SEGURO A PERSONAL DOCENTE TELEBACHILLERATO FEDERAL			\$0.00	\$23,075.83	\$1,472,660.21
C01949	15/06/2026	CAFE LA LUCHA	6281F0C5-87	1680573	GP CAFE LA LUCHA, Folio Pago: 493 (2 KG DE CAFE. GP CAFE LA LUCHA, Folio			\$0.00	\$640.00	\$1,472,020.21
D00587	17/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T		\$88,819.00		\$0.00	\$1,560,839.21
C02030	17/06/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		31077069	PAGO DE ISR TBC RETENIDO EN MAYO (PAGO DE ISR TBC RETENIDO EN MA			\$0.00	\$177,638.00	\$1,383,201.21
C01950	23/06/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		4388002	GP Folio: 209 (IMSS DEL MES DE MAYO TELEBACHILLERATO. GP Folio: 209)			\$0.00	\$328,212.62	\$1,054,988.59
D00588	23/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T		\$164,106.31		\$0.00	\$1,219,094.90
C02031	23/06/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		5534149	Gasto por Comprobar : 457, VIATICOS A SAN ANDRES ZIRONDARO OF 264 (Gas			\$0.00	\$784.00	\$1,218,310.90
C02033	23/06/2026	ANA MARIA ARELLANO \	8DFE0359-17	1678286	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 516 (1000 FOLDERS TELE			\$0.00	\$15,525.00	\$1,202,785.90
C02034	23/06/2026	ANA MARIA ARELLANO \	06ECE5A7-D	9630759	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 517 (25 PLAYERAS PERS			\$0.00	\$10,062.50	\$1,192,723.40
C02035	23/06/2026	DIETTER EDUARDO CAL	58A0BA48-3E	78907303	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 518 (5 PAQ DE CART			\$0.00	\$1,305.00	\$1,191,418.40
I00290	29/06/2026		DEPP0213		IR:275, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2026 (TELEBACHILLERATO FEDERAL J		\$1,541,241.00		\$0.00	\$2,732,659.40
D00600	30/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF 50055854 DEL MES DE JUNIO (IN		\$12.56		\$0.00	\$2,732,671.96
Total :							2,510,497.78	1,794,178.87	1,572,004.69	2,732,671.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026
hora de Impresión 09:33 a. 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	\$970.73	\$1.08	\$0.00	\$971.81
D00604	01/06/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA BBVA IG PRO 0123364550 DEL MES E		\$1.08	\$0.00	\$971.81
Total :						970.73	1.08	0.00	971.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2026

hora de Impresión 09:34 a. 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	\$6.37	\$0.00
D00601	17/06/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA IN PROP1056877-1 A C			\$0.00	\$6.37	\$0.00
Total :							6.37	0.00	6.37	0.00