



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION "JOSE MARIA MORELOS"
DIRECCION GENERAL
Sub - dependencia DIRECCION GENERAL
Oficina DG/221/2024
No. de oficio UR-04
Expediente ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2024
Asunto:

"200 Años del Estado Federal de Michoacán"

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2024

L.A.E. LUIS NAVARRO GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E

Anexo al presente los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos", correspondientes al mes de ENERO 2024, así como el CD de respaldo de la información antes mencionada, la cual se encuentra bajo resguardo en el departamento de Recursos Financieros de esta Institución.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educar para leer el mundo"



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
INSTITUTO MICHOACANO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION
"JOSÉ MARÍA MORELOS"
MORELIA, MICH-
MARA JULIETA MENDOZA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL

C.c.p.- Archivo.
MARA/mvp



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"
DIRECCION GENERAL
Sub - dependencia DIRECCION GENERAL
Oficina DG/220/2024
No. de oficio UR-04
Expediente ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2024
Asunto:

"200 Años del Estado Federal de Michoacán"

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2024

LIC. AZUCENA MARÍN CORREA
SECRETARIA DE CONTRALORIA
P R E S E N T E.

Anexo al presente los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos", correspondientes al mes de ENERO 2024, así como el CD de respaldo de la información antes mencionada, la cual se encuentra bajo resguardo en el departamento de Recursos Financieros de esta Institución.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Educar para leer el mundo"



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
INSTITUTO MICHOACANO DE
CIENCIA DE LA EDUCACION
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN
"JOSÉ MARÍA MORELOS"
DIRECTORA GENERAL
MORELIA, MICH-

C.c.p.- Archivo.
MARA/mvp

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión | 12:15 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,263,042.14	-\$510,309.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,372,785.77	\$2,351,753.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,478,601.90	\$85,360,898.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,780,544.86	\$1,780,544.86	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$91,522,188.90	\$86,631,133.14	Total de Pasivos Circulantes	\$3,372,785.77	\$2,351,753.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,511,964.45	\$37,511,964.45	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$22,668,627.73	\$22,668,627.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,261,553.18	\$1,261,553.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,372,785.77	\$2,351,753.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$61,442,145.36	\$61,442,145.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$152,964,334.26	\$148,073,278.50	APORTACIONES	\$48,552,794.20	\$48,552,794.20
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$48,552,794.20	\$48,552,794.20
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$101,038,754.29	\$97,168,731.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,963,193.75	-\$5,014,159.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,553,799.85	\$85,567,959.32
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$12,736,397.67	\$12,736,397.67



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:15 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,785,363.02	\$3,878,533.55
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$149,591,548.49	\$145,721,525.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$152,964,334.26	\$148,073,278.50



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:15 p. m.

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$55,722,137.80	\$55,722,137.80			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$55,722,137.80	\$55,722,137.80			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,394,587.14	\$3,394,587.14			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,394,587.14	\$3,394,587.14			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Usr. MARIO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:15 p. m.

Al 31/ene./2024
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,359,100.00	\$101,664,875.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$95,778,184.74	\$7,404,569.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,966,334.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,580,915.26	\$98,226,639.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,580,915.26	\$98,226,539.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$104,359,100.00	\$101,664,875.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$99,741,378.49	\$4,770,252.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,933,443.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,617,721.51	\$104,828,066.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,617,721.51	\$104,828,066.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,617,721.51	\$104,097,465.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,617,721.51	\$104,097,465.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
 DIRECTORA GENERAL IMCED

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:52 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$1,879,728.18	\$3,196,132.98
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,855.09	\$70,970.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,875,873.09	\$3,125,162.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,701,187.08	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,701,187.08	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,580,915.26	\$3,196,132.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,617,721.51	\$6,483,847.67
SERVICIOS PERSONALES	\$4,368,174.37	\$4,472,793.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,081.02	\$766,852.49
SERVICIOS GENERALES	\$239,466.12	\$1,244,201.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,757,752.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,757,752.89
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:52 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,617,721.51	\$8,241,600.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,963,193.75	-\$5,045,467.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL IMCED



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MICHÓACAN

Estados de Resultados

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:52 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2024		01/ene al 31/ene./2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,879,728.18	21.90 %	\$1,879,728.18	21.90 %
APROVECHAMIENTOS	\$3,855.09	0.04 %	\$3,855.09	0.04 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,875,873.09	21.86 %	\$1,875,873.09	21.86 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$6,701,187.08	78.09 %	\$6,701,187.08	78.09 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$6,701,187.08	78.09 %	\$6,701,187.08	78.09 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$6,701,187.08	78.09 %	\$6,701,187.08	78.09 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$8,580,915.26	100.00 %	\$8,580,915.26	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,617,721.51	53.81 %	\$4,617,721.51	53.81 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,368,174.37	50.90 %	\$4,368,174.37	50.90 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,081.02	0.11 %	\$10,081.02	0.11 %
SERVICIOS GENERALES	\$239,466.12	2.79 %	\$239,466.12	2.79 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,617,721.51	53.81 %	\$4,617,721.51	53.81 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,963,193.75	46.18 %	\$3,963,193.75	46.18 %
<hr/>				
C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR			MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS			DELEGADO ADMINISTRATIVO	
<hr/>				
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN				
DIRECTORA GENERAL IMCED				



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: MARIO
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$102,182,890.54	-\$5,014,159.47	\$0.00	\$97,168,731.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,014,159.47	\$0.00	-\$5,014,159.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$85,567,959.32	\$0.00	\$0.00	\$85,567,959.32
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$12,736,397.67	\$0.00	\$0.00	\$12,736,397.67
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,878,533.55	\$0.00	\$0.00	\$3,878,533.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$48,552,794.20	\$102,182,890.54	-\$5,014,159.47	\$0.00	\$145,721,525.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	-\$5,014,159.47	\$8,884,182.69	\$0.00	\$3,870,023.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,963,193.75	\$0.00	\$3,963,193.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,014,159.47	\$5,014,159.47	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$93,170.53	\$0.00	-\$93,170.53
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$48,552,794.20	\$97,168,731.07	\$3,870,023.22	\$0.00	\$149,591,548.49



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024 (Cifras en Pesos)

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$4,891,055.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,891,055.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,773,352.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$117,703.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,021,032.54	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,021,032.54	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,021,032.54	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,977,353.22	\$5,107,330.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,977,353.22	\$5,107,330.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,977,353.22	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,014,159.47
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$93,170.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
MICHÓACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:20 p. m.

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:20 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,391,073.56	\$98,226,539.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,855.09	\$562,565.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,875,873.09	\$48,315,759.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,701,187.08	\$49,348,225.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$810,158.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,617,721.51	\$107,027,917.17
SERVICIOS PERSONALES	\$4,368,174.37	\$73,945,880.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,081.02	\$9,078,713.11
SERVICIOS GENERALES	\$239,466.12	\$17,727,852.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,275,470.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,773,352.05	-\$8,801,377.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,345,019.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$519,056.51
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,724,909.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$101,053.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,345,019.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,773,352.05	-\$12,146,396.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$510,309.91	\$11,636,086.88



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MICHÓACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

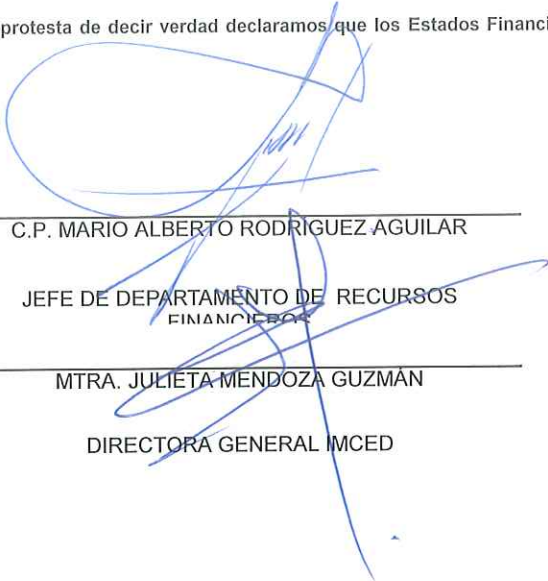
Usu: MARIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:20 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,263,042.14	-\$510,309.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL IMCED



MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 04:29 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$148,073,278.50	\$18,080,878.05	\$13,189,822.29	\$152,964,334.26	\$4,891,055.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$86,631,133.14	\$17,807,478.05	\$12,916,422.29	\$91,522,188.90	\$4,891,055.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$510,309.91	\$9,101,453.08	\$4,328,101.03	\$4,263,042.14	\$4,773,352.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,360,898.19	\$8,706,024.97	\$8,588,321.26	\$85,478,601.90	\$117,703.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,780,544.86	\$0.00	\$0.00	\$1,780,544.86	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,442,145.36	\$273,400.00	\$273,400.00	\$61,442,145.36	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,511,964.45	\$0.00	\$0.00	\$37,511,964.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$22,668,627.73	\$273,400.00	\$273,400.00	\$22,668,627.73	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,261,553.18	\$0.00	\$0.00	\$1,261,553.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 12:22 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,351,753.23	\$3,372,785.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,351,753.23	\$3,372,785.77



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
12:22 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

MTRQ. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2024

I. NOTAS DE DESGLOSE.

I.1 Información Contable

I.1.1 Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.- CAJA CTA.1111 con un saldo de \$267,528.85

CUENTA	RESPONSABLE	PUESTO	SALDOS
1111-01-01	Yolanda Cervantes Calderón	Cajera Principal	\$ 74,691.77
1111-01-02	Jaqueline Lagunas Gutiérrez	Cajera Plantel Guacamayas	\$ 65,982.43
1111-01-03	Teresa Moreno Sánchez	Cajera Plantel Zitácuaro	\$ 81,677.75
1111-01-04	Yolanda Cervantes Calderón 2024	Cajera Principal	\$ 39,210.40
1111-01-05	María Félix Carbajal Valente 2024	Cajera Plantel Guacamayas	\$ 4,765.50
1111-01-06	Teresa Moreno Sánchez 2024	Cajera Plantel Zitácuaro	\$ 1,201.00

El saldo correspondiente a la Cuenta Acumulativa CAJA con el número de identificación 1111-01-01 Yolanda Cervantes Calderón, 1111-01-02 Jaqueline Lagunas Gutiérrez y 1111-01-03 Teresa Moreno Sánchez al corte del 31 treinta y uno de diciembre del 2023 dos mil veintitrés, por el importe de \$223,501.55 (Doscientos veintitrés mil quinientos un peso 55/100 M.N.) el cual corresponde al efectivo que debe estar en caja; **es necesario aclarar que este recurso NO EXISTE en las cajas de Sede Central Morelia, Sede Plantel Guacamayas, Sede Plantel Zitácuaro**, motivo por el cual se levantó un Acta de Hechos con el personal de base involucrado, Registrado en los Estados Financieros, los C.C. Yolanda Cervantes Calderón, Cajera Principal Sede Morelia, C. Jaqueline Lagunas Gutiérrez, Cajera Plantel Guacamayas, C. Teresa Moreno Sánchez, cajera Plantel Zitácuaro, así como los responsables del Departamento de Recursos Financieros y Delegación Administrativa, los C.C. Mtro. Mario Alberto Rodríguez Aguilar, C. Mtro. Alberto Sedeño Simontes, respectivamente; dejando constancia de que los recursos no existen físicamente en cajas, y que el saldo reportado a su nombre éstas nunca fueron notificadas las los C.C. Yolanda Cervantes Calderón, Cajera Principal Sede Morelia, C. Jaqueline Lagunas Gutiérrez, Cajera Plantel Guacamayas, C. Teresa Moreno Sánchez, cajera Plantel Zitácuaro por los anteriores responsables de las Áreas administrativas como lo son Departamento de Recursos Financieros y Delegación Administrativa, desconociendo los conceptos que integran estos saldos, así como la documentación a que corresponden, por lo que por acuerdo se dejaron los saldos de las cuentas, ya que este historial está reportado desde hace años y de administraciones anteriores se viene acumulando y no se cerraba en 0.00 ceros por lo menos

desde el ejercicio 2018 dos mil dieciocho, motivo por el cual se conservaran estos saldos para ser reportado al Órgano de Control y este realice las investigaciones pertinentes así como el deslinde de responsabilidades.

Se presentará la Denuncia Administrativa correspondiente para investigación de la composición del saldo y su debida depuración del saldo que no es coincidente; para deslindar las responsabilidades a que haya lugar.

Asimismo, se acordó que a partir de enero 2024 dos mil veinticuatro se iniciaran cuentas consecutivas en orden cronológico en ceros de las personas encargadas en caja de cada una de las sedes para su debido registro como medida urgente de control interno.

Por lo anterior, se establecieron nuevas partidas contables de Caja para el ejercicio 2024 las cuales quedaron

CUENTA	RESPONSABLE	PUESTO
1111-01-04	Yolanda Cervantes Calderón 2024	Cajera Principal
1111-01-05	María Félix Carbajal Valente 2024	Cajera Plantel Guacamayas
1111-01-06	Teresa Moreno Sánchez 2024	Cajera Plantel Zitácuaro

2.- BANCOS CTA.1113 con un saldo de \$5,116,355.55

CUENTA CONTABLE	INSTITUCION BANCARIA	USO DE LA CUENTA	FIRMAS AUTORIZADAS	TIPO DE RECURSO	SALDO
1113-01-04	Bancomer Cta. 0149557377	Ejercicio del presupuesto de egresos del Plantel Zitácuaro	Mtro. Alberto Sedeño Simontes Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos Propios	\$ 0.00
1113-01-06	Bancomer Cta. 0106171591	Ingresos Propios (Inversión)	Mtro. Alberto Sedeño Simontes Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos Propios	\$ 0.00
1113-01-07	Bancomer Cta. 0112301865	Captación de ingresos por subsidio	Mtro. Alberto Sedeño Simontes Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos subsidio	\$4,095,965.48
1113-01-08	Bancomer Cta. 0115195446	Captación de Ingresos propios y ejercicio del presupuesto de Egresos	Mtro. Alberto Sedeño Simontes Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos Por venta de bienes y servicios	\$1,020,390.07

3.- INVERSIONES TEMPORALES CTA.1114 con un saldo de \$76,986.83

Se informa que con el mismo banco donde se tienen las cuentas bancarias de esta institución, y a fin de obtener ingresos propios, se tienen inversiones en cuentas productivas a corto plazo con disponibilidad inmediata del mismo recurso. La citada inversión está ligada a la Cuenta No. 0112301865 de Bancomer.

4.- FONDO REVOLVENTE CTA.1115 con un saldo de \$15,000.00

El saldo de esta cuenta representa que las asignaciones de fondo revolvente para el ejercicio 2024 dos mil veinticuatro.

CUENTA	RESPONSABLE	PUESTO	SALDO
1115-01-01	C. Julieta Mendoza Guzmán	Directora General	\$ 5,000.00
1115-01-03	C. José Jiménez García	Plantel Zitácuaro	\$ 5,000.00
1115-01-04	C. Lorena Bedolla Calvillo	Personal de base adscrita al Departamento de Recursos Materiales.	\$ 5,000.00

5.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CTA.1123 saldo de \$85,478,601.90

Los movimientos de esta cuenta representan importes no comprobados durante el ejercicio 2024 y años anteriores desconociendo los antecedentes que originaron el registro de estos por un importe de **\$3,766,186.15 (Tres millones setecientos sesenta y seis mil ciento ochenta y seis pesos 15/100 M.N.)** además se registran los subsidios estatales que no han sido cubiertos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración determinando un monto acumulado de los periodos del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por **\$81,712,315.75 (Ochenta y un millones setecientos doce mil trescientos quince pesos 75/100 M.N.)**

Cuenta Contable	Deudor	Importe	Observaciones
1123-01-38		119,769.55	Se notificó mediante Oficio DA/383/2023
1123-01-39		37,659.71	Se duplicó por error un depósito de pago a asesores de Zitácuaro

1123-02-19		3,237,647.22	Denuncia Administrativa presentada con el Oficio DG/216/2023
1123-02-20		1,162.00	Se notificó mediante Oficio DA/107B/2023
1123-03-52		11,621.00	Se notificó mediante Oficio DA/0390/2023
1123-04-11		1,080.94	Se notificó mediante Oficio DA/0391/2023
1123-07-09		18,422.14	Se notificó mediante Oficio DA/084B/2023
1123-07-61		38,338.00	Se notificó mediante Oficio DA/080B/2023
1123-07-67		2,260.00	Se notificó mediante Oficio DA/0396/2023
1123-09-09		11,849.28	Se notificó mediante Oficio DA/0399/2023
1123-10-06		2,250.00	Se notificó mediante Oficio DA/081B/2023
1123-11-01		1,515.09	Se notificó mediante Oficio DA/0194/2023
1123-11-20		5,000.00	Se notificó mediante Oficio DA/0203/2023
1123-12-34		1,500.00	Se notificó mediante Oficio DA/0195/2023
1123-12-41		17,800.01	Se notificó mediante Oficio DA/082B/2023
1123-14-08		24,548.04	Se notificó mediante Oficio DA/0196/2023
1123-15-22		20,079.36	Se notificó mediante Oficio DA/086B/2023
1123-15-23		9,956.00	Se notificó mediante Oficio DA/0408/2023
1123-17-13		5,540.36	Se notificó mediante Oficio DA/083B/2023
1123-17-17		4,117.00	Se notificó mediante Oficio DA/0197/2023
1123-18-19		2,338.03	Se notificó mediante Oficio DA/0106/2023
1123-18-20		2,784.47	Se notificó mediante Oficio DA/0190/2023
1123-20-05		797.90	Se revisó y la Deudora falleció. Se solicitará a la junta Directiva su autorización para depuración de saldo por ser cuenta incobrable.
1123-20-18		392.87	Se notificó mediante Oficio DA/0422/2023

Cabe señalar que las personas que se les notificó adeudos no existe expediente sobre el saldo reportado en Estados Financieros en el rubro de Deudores Diversos por lo que, la cobranza de estos saldos no va a ser posible efectuarla en muchas de las cuentas enlistadas anteriormente, ya que no existen antecedentes documentales de cómo se conformaron éstos. **Se presentará la Denuncia Administrativa correspondiente para investigación de la composición del saldo y su debida depuración del saldo que no es coincidente; para deslindar las responsabilidades a que haya lugar.**

Así mismo, esta cuenta contable incluye subcuentas contables a nombre de Gobierno del Estado Michoacán ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 que suman un total de **\$81'712,315.75**, registro de conformidad a la normativa aplicable corresponde a Subsidio pendiente de ministración por la autoridad competente. No omito mencionar que se han emitido oficios

a dicha secretaria a fin de que libere dichos recursos adeudados. Las subcuentas que integran este saldo se detallan a continuación para pronta referencia.

PAGOS PENDIENTES POR SUBSIDIO ESTATAL	
CONCEPTO	IMPORTE
Subsidio 2013	\$ 6,289,800.69
Subsidio 2014	\$ 22,563,119.36
Subsidio 2015	\$ 13,049,463.20
Subsidio 2016	\$ 5,194,279.62
Subsidio 2017	\$ 20,034,516.88
Subsidio 2018	\$ 14,581,136.00
TOTAL DE ADEUDO	\$ 81,712,315.75

6.- VALORES EN GARANTÍA CTA. 1191 con un saldo de \$1'780,544.86

UBICACION	IMPORTE
Biblioteca Morelia	\$ 1,710,821.12
Biblioteca Guacamayas	\$ 40,602.79
Biblioteca Zitácuaro	\$ 29,120.95

El saldo de esta cuenta pertenece al inventario de acervo bibliográfico que se encuentra en la biblioteca de la sede central, así como en las sedes Pacífico Guacamayas y Zitácuaro.

7.- BIENES INMUEBLES CTA.1230 con saldos de \$37,511,964.45

Esta cuenta se integra de cuatro subcuentas, de las cuales la primera 1231, con un saldo de \$471,047.87 corresponde al valor catastral de los **TERRENOS** donde se ubican las sedes y



Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

José María Morelos

planteles del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos", de acuerdo con lo siguiente:

UBICACIÓN	VALOR CATASTRAL	OBSERVACIONES
Sede Central Morelia, Calzada Juárez No.1600 Col. Villa Universidad C.P. 58060	\$ 7,000.00	Este edificio forma parte del patrimonio del Instituto, de acuerdo al Art.14 del Decreto de creación publicado el 17 de Abril de 1986
Sede Pacifico Guacamayas, Av. General Lázaro Cárdenas Col. Campamento Obrero, Guacamayas, Michoacán.	\$ 461,006.87	Este edificio forma parte del patrimonio del Instituto, por Donación hecha en Diciembre de 1989 por el Banco Nacional de Servicios Públicos, S.N.C.
Plantel Zitácuaro, Rancho Chula Vista, Tenencia de San Felipe Los Alzati, Municipio de Zitácuaro, Michoacán.	\$ 2,109.00	Este edificio forma parte del patrimonio del Instituto, por Donación hecha en Septiembre de 1999 por el Sr. José Crisanto Sánchez Miranda
Plantel Charapan, Rancho San Miguel, Municipio de Charapan, Michoacán.	\$ 932.00	Este edificio forma parte del patrimonio del Instituto por Donación hecha en Septiembre de 2005 por el Sr. Jorge Luis Gómez Rincón

La segunda subcuenta corresponde al valor total de los **EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES** propiedad del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos", con un importe de: **\$ 29'803,232.73** conformado por las siguientes sedes:

UBICACIÓN	VALOR HISTORICO	OBSERVACIONES
Sede Central Morelia, Calzada Juárez No.1600 Col. Villa Universidad C.P. 58060	\$ 20,427,534.74	Este valor corresponde al importe total de las construcciones y remodelaciones llevadas a cabo en la Sede Central-Morelia.
Sede Pacifico Guacamayas, Av. General Lázaro Cárdenas Col. Campamento Obrero, Guacamayas, Michoacán.	\$ 4,164,853.31	Este valor corresponde al importe total de las construcciones y remodelaciones llevadas a cabo en la Sede Pacifico-Guacamayas.
Plantel Zitácuaro, Rancho Chula Vista, Tenencia de San Felipe Los Alzati, Municipio de Zitácuaro, Michoacán.	\$ 3,299,619.85	El importe reflejado en esta cuenta representa el costo total de la construcción del Plantel Zitácuaro.

Plantel Charapan, Rancho San Miguel, Municipio de Charapan, Michoacán.	\$ 1,911,224.83	El importe reflejado en esta cuenta representa el costo total de la construcción del Plantel Charapan.
--	-----------------	--

Las últimas subcuentas: **1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público con un saldo de \$2,082,987.70** y la cuenta **1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios, con un saldo de \$5'154,696.15** respectivamente, corresponde a la construcción de un edificio de 8 aulas para la atención de alumnos de posgrado y la fachada principal del plantel Morelia.

8.- BIENES MUEBLES CTA.1240 con un saldo de \$22,668,627.73

Esta cuenta se integra de las siguientes subcuentas:

Bienes Muebles	Saldo en el mes de Diciembre 2023	Movimientos de Aumento en Enero	Saldo al mes de Enero 2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$11,372,267.16	-	\$ 11,372,267.16
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$ 4,361,962.72	-	\$ 4,361,962.72
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	\$ 3,900.00	-	\$ 3,900.00
Vehículos y Equipo de transporte	\$ 3,118,104.65	-	\$ 3,118,104.65
Maquinaria, otros Equipos y herramientas	\$ 3,793,493.20	-	\$ 3,793,493.20
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 18,900.00	-	\$ 18,900.00

En la cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** se registra el valor correspondiente al Equipo de transporte propiedad del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos", distribuidos de la siguiente forma:

DESCRIPCION	IMPORTE	ASIGNACION	OBSERVACIONES
1.-Autobus Mercedes Benz mod.2000	\$ 960,000.00	Sede Central (Morelia)	
2-Sentra 4 puertas automatico	155,873.00	Sede Central (Morelia)	
3.-Motocicleta Suzuki mod.2002	19,031.25	Sede Central (Morelia)	
4.-Tsuru nissan mod. 2002	102,000.40	Plantel Guacamayas	
5.-Camioneta Nissan doble cabina 2003	137,100.00	Sede Central (Morelia)	
6.-Urban Nissan mod. 2003	245,800.00	Sede Central (Morelia)	

7.-Nissan doble cabina mod.2004	140,800.00	Plantel Guacamayas	
8.-Nissan doble cabina mod.2004	154,900.00	Plantel Zitácuaro	
9.-Nissan Sentra mod. 2006 capuchino	132,300.00	Sede Central (Morelia)	
10.-Nissan Sentra mod. 2006 capuchino	132,300.00	Plantel Zitácuaro	
11.-Nissan Sentra mod. 2006 capuchino	132,300.00	Sede Central (Morelia)	
12.-Nissan Sentra mod. 2006 capuchino	132,300.00	Sede Central (Morelia)	
13.- Honda CR –V2021 Rojo Milano	400,000.00	Sede Central (Morelia)	
14.- Hyundai Grand i10 Rojo Mod. 2024	273,400.00	Sede Central (Morelia)	

Se realizó una reclasificación de Cuentas por captura errónea, la cual quedó registrada bajo la póliza D00003 del 31 de enero 2024, la cual separa el valor del vehículo Hyundai Grand i10 Modelo 2024 del vehículo Honda CRV Modelo 2021, con esto ya se corrige el saldo contable para ambos activos.

PASIVO CTA.2000

I.2. NOTAS AL PASIVO

9.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CTA.2117 con un saldo de \$1,983,157.07

El saldo de esta cuenta corresponde a las retenciones de impuestos por pagar correspondientes al mes de Diciembre 2023 y serán pagadas en tiempo y forma a más tardar el 17 de Enero de 2024.

De la cuenta 2117 se encuentran saldos de varias subcuentas tales como Fondo de Pensiones, IMSS, Pensión Alimenticia, ISR, FONACOT, Cuotas Sindicales, ISR Asesores, Seguro de Vida, Préstamos Sindicales, Subsidio al Empleo, Inspección de vigilancia, Impuesto sobre nómina, en las cuales se detectan saldos de otros periodos fiscales que hoy forman parte del saldo que se establece en la cuenta 2117, razón por la cual existen inconsistencias en el procedimiento que viene de años pasados y administraciones anteriores, derivado que no deberían existir saldos cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CTA. 2119 con un saldo de \$1,172,598.87

Este saldo se integra de Ingresos por Reclasificar, detallado en las subcuentas:

NOMBRE	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
--------	---------	-------------

La cuenta 2119-01-01 Depósitos de alumnos no localizados partida	\$ 227,123.59	Corresponde a los depósitos en conciliación de alumnos no localizados proveniente de la Cuenta Bancaria 0115195446 (recursos propios)
La cuenta 2119-01-02 Cheques pendientes de pagar	\$ 704,425.28	Cheques pendientes por pagar proveniente de la Cuenta Bancaria 0115195446 (recursos propios)
La cuenta 2119-01-05 Evento no realizado coloquio 2020	\$ 241,050.00	Devolución de recursos pendiente a los alumnos del coloquio de educación especial, cancelado en el 2020

De la cuenta 2119-01-01 DEPÓSITOS DE ALUMNOS NO LOCALIZADOS, de la Cuenta Bancaria 0115195446, por un importe \$227,123.59 (Doscientos veintisiete mil ciento veintitrés 59/100 M.N.), esta cuenta de acuerdo a los antecedentes se utiliza para el registro de cuando un deposito no conciliado (en tránsito) es debidamente identificado para su registro, por lo anteriormente expuesto existen inconsistencias en el procedimiento que viene de años pasados y administraciones anteriores, derivado que en la conciliación bancaria de la Cuenta Bancaria No. 0115195446, se tienen 107 ciento siete, depósitos no identificados por un total de \$133,254.15; y no son coincidentes las cifras. ***Se presentará la Denuncia Administrativa correspondiente para investigación de la composición del saldo y su debida depuración del saldo que no es coincidente; para deslindar las responsabilidades a que haya lugar.***

De la cuenta 2119-01-02 CHEQUES PENDIENTES POR PAGAR; de la Cuenta Bancaria 0115195446, en la conciliación bancaria existe un importe \$704,425.28 (Setecientos cuatro mil, cuatrocientos veinticinco pesos 28/100 M.N.), esta cuenta de acuerdo a la naturaleza de su saldo registra los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses., por lo anteriormente expuesto existen inconsistencias en el procedimiento que viene de años pasados y administraciones anteriores, derivado que en la conciliación bancaria de la Cuenta Bancaria No. 0115195446 se encuentra además el siguiente saldo:

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. 0115195446 DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
FECHA	CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE
31/03/2020	MAESTROS DEL INSTITUTO	DIE	\$607,103.86

De Conformidad con la Interpretación de la información plasmada en la conciliación bancaria en este rubro en específico, es claro que señala un egreso correspondiente al 31 treinta y uno de marzo del 2020 dos mil veinte, que no ha sido correspondido por la institución bancaria.

Aunado a lo anterior en la revisión de la cuenta, resulta que en esta cuenta se acumulan todos los pagos de Docentes de los ejercicios 2020 dos mil veinte, 2021 dos mil veintiuno, 2022 dos mil veintidós, 2023 dos mil veintitrés, de manera global, no desglosando cada egreso de manera correcta para su debida conciliación por lo que esto denota una falta completa de control interno, y la información no es clara ni transparente. ***Por lo que se presentará la Denuncia Administrativa correspondiente para investigación de la composición del saldo y su debida depuración del saldo que no da certeza y transparencia de la información pública; para deslindar las responsabilidades a que haya lugar.***

De la cuenta 2119-01-05 EVENTO NO REALIZADO COLOQUIO 2020, esta cuenta se compone del saldo de alumnos que realizaron su pago de inscripción al coloquio a celebrarse en el Ejercicio 2020 dos mil veinte, se propondrá asiento de ajuste debidamente autorizado por la Junta Directiva. Cabe señalar que el ultimo reintegro que se realizó a un alumno fue el pasado 01 primero de julio 2022 dos mil veintidós.

I.3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES.

I.3.1 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

11.- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO CTA.3200 con saldo de \$ 102,182,890.54

Es saldo de esta cuenta representa el RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, plasmados en los remanentes de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
Resultado del ejercicio 2013	\$ 4,732,522.96
Resultado del ejercicio 2014	16,667,785.33
Resultado del ejercicio 2015	15,239,115.34
Resultado del ejercicio 2016	7,574,001.95
Resultado del ejercicio 2017	21,695,070.10
Resultado del ejercicio 2018	12,390,316.41
Resultado del ejercicio 2019	1,204,873.09
Resultado del ejercicio 2020	- 4,447,343.17
Resultado del ejercicio 2021	1,336,852.22
Resultado del ejercicio 2022	9,174,765.09
Resultado del ejercicio 2023	- 5,014,159.47
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 80,553,799.85

(+) RESERVAS	12'736,397.67
(+) RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,785,363.02
TOTAL	\$ 97,075,560.54

En relación a los resultados de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, me permito informar que en apego a la normativa aplicable se realizó el registro de los recursos autorizados y que no fueron recibidos en su totalidad; en consecuencia, es una utilidad contable mas no presupuestal, es decir, se registró el deudor de dicho recurso no recibidos contra el ingreso autorizado.

Asimismo, del ejercicio 2020 que presenta un desahorro por haber efectuado mayores gastos que el ingreso recibido se informa que los recursos utilizados para estos gastos mayores fueron tomados del ahorro del resultado del ejercicio del 2018 y 2019.

Así como el resultado del ejercicio 2021, se utilizó para gastos del ejercicio 2022

Por lo que toca al resultado del ejercicio 2023 que presenta un desahorro por \$-5,014,159.47 (Cinco millones catorce mil ciento cincuenta y nueve pesos 47/100 M.N.) siendo una de las causas principales el haber efectuado gastos en exceso de Materiales y Suministros. Por otra parte se detectaron operaciones anormales realizadas por parte de la Encargada de la Delegación Administrativa de la cual se levantó una Denuncia Administrativa presentada mediante el Oficio DG/216/2023.

De la subcuenta de Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores, su saldo corresponde a registros incorrecto de las cuentas de Resultado del Ejercicio, los cuales en apego a la normativa aplicable se llevó a cabo registro de reclasificación con la finalidad de que el saldo de la cuenta de Resultado de Ejercicio Anteriores presente saldos correctos.

I.4. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, con un saldo de \$8,580,915.26

Por el periodo del 01 al 31 de Enero de 2024 se obtuvieron ingresos en las diferentes subcuentas como a continuación se detallan:

Nombre de la Subcuenta Contable	Ingresos del mes
Cuenta 4160 Aprovechamientos	\$ 3,855.09



Cuenta 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,875,873.09
Cuenta 4200 Participaciones... Subsidios...	\$ 6,701,187.08
Total de Ingresos	\$ 8,580,915.26

El ingreso reflejado en la subcuenta 4169-03-01: Aprovechamiento, corresponde a los intereses generados por mantener el recurso en cuentas productivas por la cantidad de **\$3,855.09**

Los ingresos de la cuenta 4173-02-01: Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios con un saldo de **\$1,875,873.09** informa que fueron obtenidos de los servicios que se ofertan de los cuales por la relevancia las de principal fuente de ingreso son por concepto: a) Cuota de Fortalecimiento Académico, b) Inscripciones a Maestrías y Doctorado, c) Cursos de titulación y, entre otros, d) Derechos de Titulación.

Los ingresos de la cuenta 4221-02-06: Transferencias, Asignaciones, Subsidios 2024 recibidos del Estado, resaltando que en la partida 4221-02-06 Subsidio 2024 en el mes de Enero 2024 se recibió por un importe de **\$6,701,187.08** correspondiente a la planeación de dispersión del Subsidio Anual para el ejercicio fiscal 2024 de los meses de Enero y Febrero 2024 de la asignación del apoyo.

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, con un saldo de **\$4,617,721.51**

Los gastos del mes de Enero de 2024 ascienden a la cantidad de \$4,617,721.51 de los cuales corresponden a las erogaciones respecto de la operatividad de este Instituto a fin de dar cumplimiento al objeto de creación y se integran conforme a lo siguiente:

Capítulo		Importe
1000	Servicios personales	\$ 4,368,174.37
2000	Materiales y suministros	\$ 10,081.02
3000	Servicios generales	\$ 239,466.12
Total		\$ 4,617,721.51

I.5. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I.5.1 Notas al Estado de Flujos de efectivo

Los ingresos reflejados por el periodo del 01 al 31 de Enero del 2024 ascienden a la cantidad de **\$8,580,915.26** de los cuales la captación principalmente en el rubro de aportación para el desarrollo académico, cultural y deportivo, inscripciones a maestría, doctorado y los Derechos de titulación de Licenciatura, Maestría y Doctorado tanto en el proceso Administrativo, como Académico; intereses financieros.

Nombre de la Subcuenta Contable	Ingresos del Mes
Aprovechamientos	\$ 3,855.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,875,873.09
Participaciones... Subsidios,...	\$ 6,701,187.08
Total de Ingresos	\$ 8,580,915.26

Se cumplió con la entrega de los recursos vía Subsidios correspondiente al **subsidio 2024** la autoridad competente autorizo la cantidad de **\$45,000,000.00** de los cuales la secretaria de finanzas aportó según el calendario la cantidad de **\$6,701,187.08** correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2024.

Respecto de la aplicación de los recursos por **\$4,617,721.51** pertenecientes a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, se realizaron las adquisiciones básicas y necesarias para la atención del personal estudiantil, pago de sueldos y salarios y prestaciones a los trabajadores, y pago de sueldos de asesores.

II. NOTAS DE MEMORIA.

El saldo de **\$55,722,137.80** pertenece a la cuenta de Fianzas y Garantías Recibidas, registro de conformidad a la normativa aplicable por los contrarecibos recibidos y autorizados de Subsidio Gubernamental 2019, 2020, 2021, 2022 pendientes de ministración por la autoridad competente.

No omito mencionar que se han emitido oficios a dicha secretaria a fin de que libere dicho recurso adeudado. La cuenta que integra este saldo se detalla a continuación para pronta referencia.

PAGOS PENDIENTES POR SUBSIDIO ESTATAL

Subsidio 2019	\$ 6,899,229.30	Noviembre, diciembre y una parcialidad de octubre 2019
Subsidio 2020	\$ 20'143,373.00	Agosto, septiembre, octubre, diciembre y una parcialidad de marzo 2020
Subsidio 2021	\$ 22,312,896.50	marzo, mayo, junio, julio y parcialidad de dic 2021
Subsidio 2022	\$ 6,366,639.00	Julio 2022
Total Subsidio	\$ 55,722,137.80	

III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

1.- INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- AUTORIZACION E HISTORIA

EL Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" fue creado mediante Decreto de Creación publicado en la 2ª. Sección del el Periódico Oficial el día 17 de abril del año 1986.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

EL Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" fue creado "como una institución educativa, científica y cultural, desconcentrada del Estado y coordinada por la Secretaría de Educación del Estado, cuyo objeto es formar docentes e investigadores de alto nivel en pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos, educación especial, así como otras especialidades que llegaren a derivarse de las ciencias de la educación.

Se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral no Contribuyente con R.F.C. IMC970522CE1, estando obligados a observar las normas marcadas en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley del Impuesto sobre la renta, pero sin obligación de pago, con excepción de las retenciones realizadas a los trabajadores y profesionistas que prestan sus servicios en este Instituto.

4.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene como marco la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

La ley de Contabilidad Gubernamental, el Decreto de reforma en su artículo 68, segundo párrafo del 18 de julio de 2016.

El sistema contable utilizado está conformado por un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos alineados a la “Metodología para la emisión de Información Financiera” emitida por el CONAC y tiene como destino captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad que realiza el IMCED, modifican la situación patrimonial del mismo.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, la Delegación Administrativa del IMCED aplica el marco conceptual de la Contabilidad Analítica y el Catálogo de Partidas del “Clasificador por objeto del gasto” emitido por el CONAC, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

5.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Sistema de Contabilidad adoptado por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” cumple con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) emitido por el CONAC y que a continuación se detallan:

- a. Es único, uniforme e integrador;
- b. Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;

- c. Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d. Registra de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e. Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto del Instituto, de acuerdo a lo siguiente:
 - i. En lo relativo al gasto: Registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - ii. En lo relativo al ingreso: Registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- f. Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
- g. Genera, en tiempo real, Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.
- h. Su estructura permite la contabilización con la información sobre recursos físicos que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, de manera que permite el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y la determinación de costos del servicio prestado.
- i. Permite el procesamiento y generación de estados Financieros mediante el uso de herramientas informáticas.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a. Actualización:
- b. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo. Las Condiciones Generales de Trabajo de Gobierno del Estado de Michoacán y las minutas firmadas por la Dirección General con el Sindicato.
- c. Reservas:

7.- INFORMACION ADICIONAL

- a. Direcciones:
 - i. Sede central: Calzada Juárez No.1600 Col. Villa Universidad C.P.58060 Morelia Michoacán Tel. (443)316-75-15
 - ii. Sede Pacifico Guacamayas: Av. Circunvalación No.602 Las Guacamayas, Municipio de Lázaro Cárdenas



- iii. Plantel Zitácuaro: Domicilio conocido, San Felipe de Los Alzatis, Municipio de Zitácuaro. Tel. (715)0156-7012

- b. Pagina web: www.imced.edu.mx

8.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

9.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" al 31 treinta de diciembre de 2023 Dos mil veintitrés.

Por lo tanto y con base a las revisiones y Denuncia Administrativa interpuesta ante la Secretaría de Contraloría, es necesario precisar los efectos presupuestales que para efectos de metas de cumplimiento para las distintas áreas que conforman el Instituto, no podrán ser cubiertas de acuerdo al POA por lo anterior y para establecer con claridad las pólizas a que hacemos referencia, me permito detallarlas generando para ello el contexto que le da sentido a nuestras acciones. Con respecto a los saldos presupuestales y financieros que afectan al análisis de este apartado es necesario precisar las inconsistencias detectadas y denunciadas a través del No. Oficio DG/216/2023 'Denuncia Administrativa por motivo de Pólizas de Egresos extraviadas por Dirección General y Delegación Administrativa del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos".'.

Por lo anterior y bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

José María Morelos

ELABORA

MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

SUPERVISA

MTRO. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

MTRO. JULIETA MENDOZA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL

La presente hoja No. 18 es parte integrante de las notas a los estados financieros del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación al 31 de Enero 2024



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 05:17 p. m.

Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$148,073,278.50	\$0.00	\$18,080,878.05	\$13,189,822.29	\$152,964,334.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$86,631,133.14	\$0.00	\$17,807,478.05	\$12,916,422.29	\$91,522,188.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$510,309.91	\$0.00	\$9,101,453.08	\$4,328,101.03	\$4,263,042.14	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$223,501.55	\$0.00	\$341,155.90	\$297,128.60	\$267,528.85	\$0.00
D	1111-01	Cajas	\$223,501.55	\$0.00	\$341,155.90	\$297,128.60	\$267,528.85	\$0.00
D	1111-01-01	Cervantes Calderón Yolanda	\$74,691.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,691.77	\$0.00
D	1111-01-02	Jaqueline Lagunes Gutierrez	\$67,132.03	\$0.00	\$0.00	\$1,149.60	\$65,982.43	\$0.00
D	1111-01-03	Moreno Sanchez Teresa	\$81,677.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,677.75	\$0.00
D	1111-01-04	Cervantes Calderon Yolanda 2024	\$0.00	\$0.00	\$294,567.90	\$255,357.50	\$39,210.40	\$0.00
D	1111-01-05	Carbajal Valente María Felix 2024	\$0.00	\$0.00	\$40,435.60	\$35,670.10	\$4,765.50	\$0.00
D	1111-01-06	Moreno Sanchez Teresa 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,152.40	\$4,951.40	\$1,201.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$810,798.29	\$0.00	\$8,745,297.18	\$4,030,972.43	\$3,903,526.46	\$0.00
D	1113-01	Bancomer	-\$810,798.29	\$0.00	\$8,745,297.18	\$4,030,972.43	\$3,903,526.46	\$0.00
D	1113-01-04	Cta. 0149557377	\$832.14	\$0.00	\$0.00	\$832.14	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-06	Cta. 0106171591	\$52.43	\$0.00	\$0.00	\$52.43	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-07	Cta. 0112301865	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$2,605,221.60	\$4,095,965.48	\$0.00
D	1113-01-08	Cta.0115195446	-\$811,682.86	\$0.00	\$2,044,110.10	\$1,424,866.26	-\$192,439.02	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$76,986.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,986.83	\$0.00
D	1114-01	Inversión a corto plazo	\$76,986.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,986.83	\$0.00
D	1114-01-01	Inversión Financiera	\$76,986.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,986.83	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1115-01	Fondos Revolventes	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1115-01-01	Dirección	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1115-01-03	Zitácuaro	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1115-01-04	Recursos Materiales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,360,898.19	\$0.00	\$8,706,024.97	\$8,586,321.26	\$85,478,601.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$100.00	\$0.00	\$8,577,060.17	\$8,577,060.17	\$100.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$100.00	\$0.00	\$1,875,873.09	\$1,875,873.09	\$100.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,360,798.19	\$0.00	\$125,109.71	\$7,406.00	\$85,478,501.90	\$0.00
D	1123-01	SECCIÓN A	\$152,921.44	\$0.00	\$38,809.71	\$1,150.00	\$190,581.15	\$0.00
D	1123-01-11	Andrade Antonio	\$23,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00
D	1123-01-12	Araujo Cervantes Arquimides	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
D	1123-01-18	Astorga Mendoza Ella	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19	Astorga Mendoza Veronica	\$220.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.59	\$0.00
D	1123-01-22	Avalos Reyes Erick	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-36	Avalos Conejo José	-\$43.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.70	\$0.00
D	1123-01-38	Alvarez Rodríguez Jorge Luis	\$119,769.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,769.55	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-39	Arroyo Hernandez María del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$37,659.71	\$0.00	\$37,659.71	\$0.00
D	1123-02	SECCIÓN B	\$3,240,821.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,821.90	\$0.00
D	1123-02-03	Baltazar Serapio Abel	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-04	Barragán Barrera Rogelio	\$423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D	1123-02-15	Barrera Navarrete Victorino	\$589.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.68	\$0.00
D	1123-02-19	Blancaarte Ibarra Rocio	\$3,237,647.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237,647.22	\$0.00
D	1123-02-20	Barrera Reyes Eric	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00
D	1123-03	SECCIÓN C	\$20,458.20	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$21,608.20	\$0.00
D	1123-03-11	Castrejón Sanchez José Guadalupe	\$91.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$0.00
D	1123-03-19	Chavez Cortes Ademar Manuel	-\$14.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.00	\$0.00
D	1123-03-29	Coyotl Cuamani Ines	\$331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.80	\$0.00
D	1123-03-37	Cuevas Medina Ma Judith	\$743.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	1123-03-45	CRUZ ROJA MEXICANA	\$7,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,685.00	\$0.00
D	1123-03-52	Chávez Soria Hugo Gregorio	\$11,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.00	\$0.00
D	1123-03-55	Castillo González José Luis	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-04	SECCIÓN D	\$6,966.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.94	\$0.00
D	1123-04-08	Díaz Chavez Lucio	\$5,886.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.78	\$0.00
D	1123-04-11	Díaz Valencia Jose	\$1,080.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.94	\$0.00
D	1123-04-21	Díaz Aguilar Víctor	-\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.78	\$0.00
D	1123-05	SECCIÓN E	\$604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00
D	1123-05-02	Escobar Chávez Erick Sandro	\$604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00
D	1123-06	SECCIÓN F	\$30.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.37	\$0.00
D	1123-06-06	Fierros Martínez Guillermo	\$30.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.37	\$0.00
D	1123-07	SECCIÓN G	\$81,787,032.80	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$81,785,008.80	\$0.00
D	1123-07-09	García Islas Venjamín	\$18,422.14	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$16,398.14	\$0.00
D	1123-07-16	Gobierno del Estado de Michoacán 2013	\$6,289,800.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289,800.69	\$0.00
D	1123-07-17	Gobierno del Estado de Michoacán 2014	\$22,563,119.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,563,119.36	\$0.00
D	1123-07-18	Gobierno del estado de Michoacán 2015	\$13,049,463.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,049,463.20	\$0.00
D	1123-07-19	Gobierno del Estado de Michoacán 2016	\$5,194,279.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194,279.62	\$0.00
D	1123-07-26	Gomez Valdivinos Sergio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-07-30	Gonzalez Garibay Anisbet Adriana	\$910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.80	\$0.00
D	1123-07-33	González Tapia Melchor	\$14,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,286.11	\$0.00
D	1123-07-48	Gobierno del Estado de Michoacán 2017	\$20,034,516.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,034,516.88	\$0.00
D	1123-07-50	Gobierno del Estado de Michoacán 2018	\$14,581,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,581,136.00	\$0.00
D	1123-07-61	Gutiérrez Cuadra Elizabeth Zulema	\$38,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,338.00	\$0.00
D	1123-07-67	González Montes de Oca Adrián	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	1123-08	SECCIÓN H	\$1,421.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.59	\$0.00
D	1123-08-07	Higuera Cortes Javier	\$422.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.20	\$0.00
D	1123-08-10	Hernández Teillez Rogelio Rene	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-08-15	Hérrera Guillén Lizeth Guadalupe	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D	1123-09	SECCIÓN I	\$11,849.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,849.28	\$0.00



**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 05:10 p. m.

Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-09-09	Islas Garnica Luis Enrique	\$11,849.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,849.28	\$0.00
D	1123-10	SECCIÓN J	\$4,518.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,518.71	\$0.00
D	1123-10-06	Jiménez García José	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-10-08	Jimenez Mendoza José Noe	\$1,683.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.38	\$0.00
D	1123-10-09	Jimenez Palomino Lucia	\$585.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.33	\$0.00
D	1123-11	SECCIÓN L	\$8,315.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,315.09	\$0.00
D	1123-11-01	Lagunas Gutierrez Jacqueline	\$1,515.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.09	\$0.00
D	1123-11-17	Lazaro Melo Roberto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-11-20	López Vargas Maria Cristina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-11-24	López Hernández Tania Itzel	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-12	SECCIÓN M	\$27,286.08	\$0.00	\$2,350.00	\$1,200.00	\$28,436.08	\$0.00
D	1123-12-14	Mendoza Aguirre Linda Lee	-\$487.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$487.86	\$0.00
D	1123-12-19	Mendoza Salgado Araceli	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12-30	Morfin Gutierrez Salvador	\$1,242.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.11	\$0.00
D	1123-12-34	Miranda Velazquez Maria Adela	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-12-37	Mendoza Aguirre Iris Yazmin	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1123-12-41	Macias Casillas Luis	\$17,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.01	\$0.00
D	1123-12-43	Maldonado Quiroz José Oscar	\$7,116.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,116.62	\$0.00
D	1123-12-47	Mendez Gallegos Britania	\$67.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.20	\$0.00
D	1123-12-50	Mendoza Guzmán Julieta	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-14	SECCIÓN O	\$24,744.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,744.60	\$0.00
D	1123-14-05	Orrantia Islas Cynthia Lorena	\$196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.56	\$0.00
D	1123-14-08	Ortiz Gonzalez Norma Elizabeth	\$24,548.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,548.04	\$0.00
D	1123-15	SECCIÓN P	\$30,035.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,035.36	\$0.00
D	1123-15-22	Pérez Farias Alberto	\$20,079.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,079.36	\$0.00
D	1123-15-23	Pineda Chávez Christian	\$9,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.00	\$0.00
D	1123-17	SECCIÓN R	\$24,937.92	\$0.00	\$78,550.00	\$2,632.00	\$100,855.92	\$0.00
D	1123-17-07	Reyes Girón Karina	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00
D	1123-17-13	Reyes Soberano Griselda	\$5,540.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,540.36	\$0.00
D	1123-17-14	Rincon Cisneros Judith	\$816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$0.00
D	1123-17-17	Rios Ortiz Baldeamar	\$4,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,117.00	\$0.00
D	1123-17-18	Rios Romero Lourdez	\$196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.56	\$0.00
D	1123-17-22	Robledo Gomez Priscila	\$70.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.60	\$0.00
D	1123-17-35	Romero Pichardo Ricardo	\$437.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.40	\$0.00
D	1123-17-41	Ruiz Oseguera Sandra	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-17-57	Rubio Mañón Erika	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-58	Raya Aguiar Emiliano	\$2,632.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-59	Ramírez Zavala María Soledad	\$0.00	\$0.00	\$78,550.00	\$0.00	\$78,550.00	\$0.00
D	1123-18	SECCIÓN S	\$10,751.26	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$10,751.26	\$0.00
D	1123-18-02	Salazar Armendariz Martha Patricia	\$210.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.96	\$0.00
D	1123-18-06	Sanchez Abundes Josefina	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 05:10 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-18-13	Sanchez Vazquez Angela Concepción	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
D	1123-18-16	Sereno Duarte Eliza	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18-19	Sindicato amplio de trabajadores	\$2,338.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.03	\$0.00
D	1123-18-20	Soberano Ramirez Cecilia	\$2,784.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.47	\$0.00
D	1123-18-21	Solorio Gazca Julian	\$343.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.80	\$0.00
D	1123-18-22	Sosa Freyre Abner Eduardo	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-18-28	Sanchez Zamudio Marisol	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
D	1123-19	SECCIÓN T	\$5,068.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.68	\$0.00
D	1123-19-12	Torres Malpica Lidia Enequina	\$589.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.68	\$0.00
D	1123-19-14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$4,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.00	\$0.00
D	1123-20	SECCIÓN V	\$2,393.97	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$6,243.97	\$0.00
D	1123-20-05	Valdivinos Moreno Angela	\$797.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.90	\$0.00
D	1123-20-06	Valdivinos Pacheco Dalila Isabel	\$1,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.20	\$0.00
D	1123-20-18	Villalvazo Ruiz Alberto	\$392.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.87	\$0.00
D	1123-20-24	Villicaña Vazquez Christian Edgardo	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	1123-21	SECCIÓN Z	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-21-07	Zaragoza Paniagua Tomás	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$3,855.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$3,855.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$3,855.09	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,780,544.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,544.86	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,780,544.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,544.86	\$0.00
D	1191-01	Valores en Garantía	\$1,780,544.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,544.86	\$0.00
D	1191-01-01	Biblioteca Morelia	\$1,710,821.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,821.12	\$0.00
D	1191-01-02	Biblioteca Guacamayas	\$40,602.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,602.79	\$0.00
D	1191-01-03	Biblioteca Zitacuaro	\$29,120.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.95	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,442,145.36	\$0.00	\$273,400.00	\$273,400.00	\$61,442,145.36	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,511,964.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,511,964.45	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$471,047.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,047.87	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$471,047.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,047.87	\$0.00
D	1231-01-01	Sede Central Morelia	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1231-01-02	Sede Pacifico-Guacamayas	\$461,006.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,006.87	\$0.00
D	1231-01-03	Sede Zitacuaro	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00
D	1231-01-04	Sede Charapan	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,803,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,803,232.73	\$0.00
D	1233-01	Edificios no habitacionales	\$29,803,232.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,803,232.73	\$0.00
D	1233-01-01	Sede Morelia Central	\$20,427,534.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,427,534.74	\$0.00
D	1233-01-02	Sede Pacifico-Guacamayas	\$4,164,853.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,853.31	\$0.00
D	1233-01-03	Sede Zitacuaro	\$3,299,619.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,619.85	\$0.00
D	1233-01-04	Sede Charapan	\$1,911,224.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,224.83	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
05:10 p. m.

Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,082,987.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,987.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,898,951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235-2-61202	Infraestructura educativa y de investigación	\$1,898,951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$184,036.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,036.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235-9-61901	Acabados en edificaciones	\$92,018.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,018.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235-9-61902	Preparación de terrenos y demolición de estructuras	\$92,018.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,018.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1236-2-62202	Proyectos no habitacionales	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,668,627.73	\$0.00	\$273,400.00	\$273,400.00	\$0.00	\$22,668,627.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,372,267.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,372,267.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$960,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$960,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-9-51301	Bienes artísticos culturales y científicos	\$1,261,840.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,840.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$91,517.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,517.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,170,322.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,322.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,361,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$827,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$827,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3-52301	Camaras fotograficas y de video	\$279,854.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,854.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$279,854.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,854.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9-52901	Equipo Educativo y recreativo	\$3,254,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1243-1-53101	Equipo medico y de laboratorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,118,104.65	\$0.00	\$273,400.00	\$273,400.00	\$0.00	\$3,118,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$3,118,104.65	\$0.00	\$273,400.00	\$273,400.00	\$0.00	\$3,118,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-01	Autobus Mercedes Benz mod.2000	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-02	Sentra 4 puertas auto rojo	\$155,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-03	Motocicleta Suzuki mod. 2002	\$19,031.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,031.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-04	Tsuru Nissan mod 2002	\$102,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-05	Camioneta Nissan mod. 2002	\$137,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-06	Urvan Nissan mod. 2003	\$245,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-07	Nissan doble cabina mod 2004 b	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-08	Nissan doble cabina mod 2004 R	\$154,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-09	Nissan centra mod. 2003 capuchino	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 18/abr./2024
hora de Impresión 05:10 p. m.

Usu: MARI0
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-10	Nissan mod. 2006 capuchino	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00
D	1244-1-11	Nissan mod. 2006 capuchino	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00
D	1244-1-12	Nissan mod. 2006 capuchino	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00
D	1244-1-14	HYUNDAI GRAND I10	\$0.00	\$0.00	\$273,400.00	\$0.00	\$273,400.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Honda CR-V 2021 Rojo Milano	\$673,400.00	\$0.00	\$0.00	\$273,400.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,793,493.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793,493.20	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$38,528.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,528.99	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$38,528.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,528.99	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.00	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de Construcción	\$4,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,243,072.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,072.83	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,243,072.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,072.83	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$879,039.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,039.07	\$0.00
D	1246-5-56601	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$879,039.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,039.07	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$37,074.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,074.50	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de generación eléctrica aparatos	\$37,074.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,074.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$411,926.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,926.16	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas-herramientas	\$411,926.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,926.16	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,174,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,617.65	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$1,174,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,617.65	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,261,553.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,553.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,261,553.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,553.18	\$0.00
D	1251-1	Software	\$65,068.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,068.24	\$0.00
D	1251-1-59101	Software	\$65,068.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,068.24	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$1,196,484.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,484.94	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,351,753.23	\$5,160,444.60	\$6,181,477.14	\$0.00	\$3,372,785.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,351,753.23	\$5,160,444.60	\$6,181,477.14	\$0.00	\$3,372,785.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,351,753.23	\$5,160,444.60	\$6,181,477.14	\$0.00	\$3,372,785.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$504,929.67	\$4,853,662.15	\$4,368,174.37	\$0.00	\$19,341.89
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$81.27	\$1,063,229.21	\$1,063,229.21	\$0.00	\$81.27
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$81.27	\$863,527.61	\$863,527.61	\$0.00	\$81.27



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
05:10 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2111-2-12201	\$0.00	\$0.00	\$199,701.60	\$199,701.60
A	2111-3	\$0.00	\$0.00	\$577,349.19	\$577,349.19	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13101	\$0.00	\$0.00	\$126,838.00	\$126,838.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13414	\$0.00	\$0.00	\$426,245.27	\$426,245.27	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13415	\$0.00	\$0.00	\$24,265.92	\$24,265.92	\$0.00	\$0.00	
A	2111-5	\$0.00	\$504,748.40	\$802,455.28	\$316,967.50	\$0.00	\$19,260.62	
A	2111-5-15401	\$0.00	\$504,748.40	\$802,455.28	\$316,967.50	\$0.00	\$19,260.62	
A	2112	\$0.00	\$237,060.94	\$249,547.14	\$249,547.14	\$0.00	\$237,060.94	
A	2112-1	\$0.00	\$237,060.94	\$249,547.14	\$249,547.14	\$0.00	\$237,060.94	
A	2112-1-000012	\$0.00	\$0.00	\$7,914.00	\$7,914.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000015	\$0.00	\$0.00	\$1,620.27	\$1,620.27	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000035	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000036	\$0.00	\$0.00	\$40,312.00	\$40,312.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000037	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000038	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000039	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000041	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000073	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000116	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
A	2112-1-000131	\$0.00	\$66,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,798.00	
A	2112-1-000227	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000309	\$0.00	\$167,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,400.00	
A	2112-1-000313	\$0.00	\$2,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.93	
A	2112-1-000379	\$0.00	\$0.00	\$1,449.90	\$1,449.90	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-22102	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-26103	\$0.00	\$0.00	\$806.02	\$806.02	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-31401	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-34102	\$0.00	\$0.00	\$24,767.79	\$24,767.79	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35102	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35801	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-37201	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-37501	\$0.00	\$0.00	\$4,819.16	\$4,819.16	\$0.00	\$0.00	
A	2117	\$0.00	\$458,075.25	\$55,210.31	\$1,540,919.13	\$0.00	\$1,943,784.07	
A	2117-01	\$0.00	\$497,448.25	\$55,210.31	\$1,540,919.13	\$0.00	\$1,983,157.07	
A	2117-01-01	\$0.00	\$174,945.85	\$0.00	\$245,910.32	\$0.00	\$420,856.17	



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 05:10 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-02	Prestamo a corto plazo	\$0.00	-\$203,776.76	\$0.00	\$568,734.12	\$0.00	\$364,957.36
A	2117-01-03	IMSS	\$0.00	-\$2,420.56	\$0.00	\$87,396.61	\$0.00	\$84,976.05
A	2117-01-04	Pensión alimenticia	\$0.00	\$74,848.04	\$45,058.45	\$39,144.04	\$0.00	\$68,933.63
A	2117-01-05	ISR	\$0.00	\$71,880.27	\$0.00	\$287,820.06	\$0.00	\$359,700.33
A	2117-01-06	FONACOT	\$0.00	-\$52,563.10	\$0.00	\$19,102.84	\$0.00	-\$33,460.26
A	2117-01-07	Cuotas sindicales SUTAIMCED	\$0.00	\$2,069.01	\$0.00	\$28,899.42	\$0.00	\$28,968.43
A	2117-01-08	ISR ASESORES	\$0.00	\$465,479.97	\$162.71	\$79,388.79	\$0.00	\$544,706.05
A	2117-01-09	Seguro de vida	\$0.00	\$559.07	\$0.00	\$17,398.46	\$0.00	\$17,957.53
A	2117-01-10	Cuotas sindicales SIATIMCED	\$0.00	-\$38,834.00	\$0.00	\$9,390.00	\$0.00	-\$29,444.00
A	2117-01-11	Prestación para servicios funerarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2117-01-12	Prestamos SIATIMCED	\$0.00	\$6,743.23	\$0.00	\$40,548.09	\$0.00	\$47,291.32
A	2117-01-13	Subsidio al empleo	\$0.00	-\$3,770.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,770.56
A	2117-01-14	Inspección de vigilancia	\$0.00	\$7,009.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009.66
A	2117-01-15	Prestamos SUTAIMCED	\$0.00	-\$4,771.87	\$0.00	\$49,897.23	\$0.00	\$45,125.36
A	2117-01-17	INCIDENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,989.15	\$9,989.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-19	Otros Sutaimeced (ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00	\$0.00	\$59,300.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	-\$39,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,373.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,151,787.37	\$2,025.00	\$22,836.50	\$0.00	\$1,172,598.87
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$1,151,787.37	\$2,025.00	\$22,836.50	\$0.00	\$1,172,598.87
A	2119-01-01	Depositos de alumnos no localizados	\$0.00	\$206,312.09	\$2,025.00	\$22,836.50	\$0.00	\$227,123.59
A	2119-01-02	Cheques pendientes por pagar	\$0.00	\$704,425.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,425.28
A	2119-01-05	Evento no Realizado colocujo 2020	\$0.00	\$241,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,050.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$145,721,525.27	-\$4,858,845.94	-\$4,952,016.47	\$0.00	\$145,628,354.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
A	3130-01	Actualización de la hacienda	\$0.00	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
A	3130-01-01	Actualización de la hacienda	\$0.00	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$48,552,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552,794.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$97,168,731.07	-\$4,858,845.94	-\$4,952,016.47	\$0.00	\$97,075,560.54
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$5,014,159.47	-\$5,014,159.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,014,159.47	-\$5,014,159.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$5,567,959.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,553,799.85
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$4,732,522.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,522.96
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$16,667,785.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,667,785.33
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$15,239,115.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,239,115.34
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$7,574,001.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,574,001.95
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$21,695,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,695,070.10
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$12,390,316.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390,316.41
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2020	\$0.00	\$1,204,873.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,873.09
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$0.00	-\$4,447,343.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,447,343.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,336,852.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,852.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$9,174,765.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,174,765.09



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,014,159.47	\$0.00	-\$5,014,159.47
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$12,736,397.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736,397.67
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$12,736,397.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736,397.67
A	3241-0001	Reservas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$12,736,397.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736,397.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,878,533.55	\$155,313.53	\$62,143.00	\$0.00	\$3,785,363.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$3,878,533.55	\$155,313.53	\$62,143.00	\$0.00	\$3,785,363.02
A	3252-2013	Rectificaciones de resultados ejercicio 2013	\$0.00	-\$480,181.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,181.32
A	3252-2014	Rectificaciones de resultados ejercicio 2014	\$0.00	-\$9,638.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,638.39
A	3252-2015	Rectificaciones de resultados ejercicio 2015	\$0.00	-\$5,064,715.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,064,715.05
A	3252-2016	Rectificaciones de resultados ejercicio 2016	\$0.00	-\$348,059.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$348,059.32
A	3252-2017	Rectificaciones de resultados ejercicio 2017	\$0.00	\$2,736,553.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736,553.90
A	3252-2018	Rectificaciones de resultados ejercicio 2018	\$0.00	\$3,638,834.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638,834.46
A	3252-2019	Rectificaciones de resultados ejercicio 2019	\$0.00	\$2,003,158.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,158.42
A	3252-2020	Rectificaciones de resultados ejercicio 2020	\$0.00	\$2,016,684.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,684.25
A	3252-2021	Rectificaciones de resultados ejercicio 2021	\$0.00	\$27,748.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,748.34
A	3252-2022	Rectificaciones de resultados ejercicio 2022	\$0.00	-\$641,851.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641,851.74
A	3252-2023	Rectificaciones de resultados ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$155,313.53	\$62,143.00	\$0.00	-\$93,170.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580,915.26	\$0.00	\$8,580,915.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,728.18	\$0.00	\$1,879,728.18
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$0.00	\$3,855.09
A	4169	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$0.00	\$3,855.09
A	4169-1	Productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$0.00	\$3,855.09
A	4169-1-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.09	\$0.00	\$3,855.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,873.09	\$0.00	\$1,875,873.09
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,873.09	\$0.00	\$1,875,873.09
A	4173-02	Ingresos por ventas de servicios de organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875,873.09	\$0.00	\$1,875,873.09
A	4173-02-01	Aportación semestral para el desarrollo académico, cultural y deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,378.19	\$0.00	\$1,200,378.19
A	4173-02-01-002	Carta de Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-02-01-003	Carta de presentación de Servicio Social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	4173-02-01-004	Cédula Profesional y compulsa Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,359.00	\$0.00	\$12,359.00
A	4173-02-01-005	Certificado de estudios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4173-02-01-012	Constancia de estudios. Regular.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00
A	4173-02-01-014	Constancia de estudios. Urgente.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	4173-02-01-015	Constancia de liberación de Servicio Social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
A	4173-02-01-016	Constancia de Titulación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 05:10 p. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4173-02-01-021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00
A	4173-02-01-024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	
A	4173-02-01-025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
A	4173-02-01-026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
A	4173-02-01-028	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	
A	4173-02-01-030	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
A	4173-02-01-035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	
A	4173-02-01-036	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
A	4173-02-01-038	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00	
A	4173-02-01-040	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,600.00	\$0.00	\$100,600.00	
A	4173-02-01-041	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	
A	4173-02-01-042	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
A	4173-02-01-043	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00	
A	4173-02-01-044	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
A	4173-02-01-045	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
A	4173-02-01-047	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
A	4173-02-01-048	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
A	4173-02-01-049	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
A	4173-02-01-051	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
A	4173-02-01-055	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00	
A	4173-02-01-056	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
A	4173-02-01-057	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
A	4173-02-01-062	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
A	4173-02-01-063	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
A	4173-02-01-065	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	
A	4173-02-01-067	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
A	4173-02-01-068	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.50	\$0.00	\$901.50	
A	4173-02-01-069	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,758.40	\$0.00	\$14,758.40	
A	4173-02-01-070	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$0.00	\$886.00	
A	4173-02-01-071	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.00	\$0.00	\$1,672.00	
A	4173-02-01-072	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00	\$59,600.00	
A	4173-02-01-073	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,923.00	\$0.00	\$210,923.00	
A	4173-02-01-079	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
A	4173-02-01-081	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
A	4173-02-01-082	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00	
A	4173-02-01-083	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
A	4173-02-01-084	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
A	4173-02-01-086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 05:10 p. m.

Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4173-02-01-097	Revisión de expediente y kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	4173-02-01-101	Tarifa de Apoyo de Aportación voluntaria por Operación Docente en Grupos Foráneos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$33,300.00	
A	4173-02-01-106	Titulación por Promedio. Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00	\$26,850.00	
A	4173-02-01-107	Titulación por Tesis, Tesina e Informe de Servicio. Proceso de asesoría académico.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	
A	4173-02-01-109	Titulación por Tesis. Proceso de asesoría académico. Maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
A	4173-02-01-111	Trámite extemporáneo de titulación, después de 2 años. Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	4173-02-01-112	Trámite extemporáneo de titulación, después de 2 años. Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	
A	4173-02-01-114	Venta de Libros y Suvenires.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$6,701,187.08	
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$6,701,187.08	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$6,701,187.08	
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$6,701,187.08	
A	4221-02-07	Subsidio 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$0.00	\$6,701,187.08	
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	\$4,617,721.51	\$0.00	
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,368,174.37	\$0.00	\$0.00	\$4,368,174.37	\$0.00	\$4,368,174.37	\$0.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	\$2,410,628.47	\$0.00	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,229.21	\$0.00	\$0.00	\$1,063,229.21	\$0.00	\$1,063,229.21	\$0.00	
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$863,527.61	\$0.00	\$0.00	\$863,527.61	\$0.00	\$863,527.61	\$0.00	
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$199,701.60	\$0.00	\$0.00	\$199,701.60	\$0.00	\$199,701.60	\$0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$577,349.19	\$0.00	\$0.00	\$577,349.19	\$0.00	\$577,349.19	\$0.00	
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$126,838.00	\$0.00	\$0.00	\$126,838.00	\$0.00	\$126,838.00	\$0.00	
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$426,245.27	\$0.00	\$0.00	\$426,245.27	\$0.00	\$426,245.27	\$0.00	
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$24,265.92	\$0.00	\$0.00	\$24,265.92	\$0.00	\$24,265.92	\$0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	\$316,967.50	\$0.00	
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,081.02	\$0.00	\$0.00	\$10,081.02	\$0.00	\$10,081.02	\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 05:10 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$806.02	\$0.00	\$806.02	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$806.02	\$0.00	\$806.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$239,466.12	\$0.00	\$239,466.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,988.00	\$0.00	\$49,988.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$40,312.00	\$0.00	\$40,312.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$0.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,767.79	\$0.00	\$24,767.79	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$24,767.79	\$0.00	\$24,767.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,105.27	\$0.00	\$5,105.27	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$4,220.27	\$0.00	\$4,220.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,419.16	\$0.00	\$143,419.16	\$0.00
D	5137-37201	Pasejes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$142,619.16	\$0.00	\$142,619.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,185.90	\$0.00	\$16,185.90	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,449.90	\$0.00	\$1,449.90	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$13,402,374.16	\$13,402,374.16	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$13,402,374.16	\$13,402,374.16	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$55,722,137.80	\$0.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$55,722,137.80	\$0.00
D	7330-01	Gobierno del Estado de Michoacán	\$55,722,137.80	\$0.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$55,722,137.80	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$55,722,137.80	\$6,701,187.08	\$0.00	\$55,722,137.80
A	7340-01	Subsidio pendiente de pagar 2019	\$0.00	\$0.00	\$6,899,229.30	\$0.00	\$0.00	\$6,899,229.30
A	7340-02	Subsidio pendiente de pagar 2020	\$0.00	\$0.00	\$20,143,373.00	\$0.00	\$0.00	\$20,143,373.00
A	7340-03	Subsidio pendiente de pagar 2021	\$0.00	\$0.00	\$22,312,896.50	\$0.00	\$0.00	\$22,312,896.50
A	7340-04	Subsidio pendiente de pagar 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,366,639.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366,639.00
A	7340-06	Subsidio pendiente de pagar 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,394,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14	\$0.00
D	7410-01	Demanda judicial en proceso	\$3,394,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14
A	7420-01	Resolución de demandas en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14
Sumas =>			\$207,190,003.44	\$207,190,003.44	\$36,402,572.38	\$36,402,572.38	\$216,698,780.71	\$216,698,780.71



**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 05:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,580,915.26
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$8,580,915.26

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y | 16/abr./2024

hora de Impresión | 12:31 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,617,721.51
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

CH



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:31 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,617,721.51
------------------------------	----------------

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION,
DESENVOLUPAMIENTO Y EVALUACION

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHÓACAN

Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/ene./2024

Usr: MARIO
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:31 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:32 p. m.

Usu: MARIO
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,855.09	\$3,855.09	\$3,855.09	-596,144.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$58,759,100.00	\$0.00	\$58,759,100.00	\$1,875,873.09	\$1,875,873.09	\$1,875,873.09	-56,883,226.91
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	-38,298,812.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$8,580,915.26	\$8,580,915.26	\$8,580,915.26	-95,778,184.74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ingresos Excedentes



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:32 p. m.

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,855.09	\$3,855.09	-596,144.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$6,701,187.08	\$6,701,187.08	-38,298,812.92
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$58,759,100.00	\$0.00	\$58,759,100.00	\$1,875,873.09	\$1,875,873.09	-56,883,226.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$8,580,915.26	\$8,580,915.26	-95,778,184.74
Total						
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 12:32 p. m.

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
DISEÑO DE CURSOS Y EVALUACIÓN

MTRC. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: MARCO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,013,095.55	\$0.00	\$82,013,095.55	\$4,368,174.37	\$4,368,174.37	\$77,644,921.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$31,059,320.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,153,088.18	\$0.00	\$15,153,088.18	\$1,063,229.21	\$1,063,229.21	\$14,089,858.97
SEGURIDAD SOCIAL	\$14,970,154.99	\$0.00	\$14,970,154.99	\$577,349.19	\$577,349.19	\$14,392,805.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,591,720.82	\$0.00	\$11,591,720.82	\$0.00	\$0.00	\$11,591,720.82
PREVISIONES	\$6,828,182.55	\$0.00	\$6,828,182.55	\$316,967.50	\$316,967.50	\$6,511,215.05
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$5,108,300.00	\$0.00	\$5,108,300.00	\$10,081.02	\$10,081.02	\$5,098,218.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,301,400.00	\$0.00	\$2,301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,400.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$242,500.00	\$0.00	\$242,500.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$233,225.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$545,500.00	\$0.00	\$545,500.00	\$0.00	\$0.00	\$545,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$606.02	\$606.02	\$1,124,393.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$690,900.00	\$0.00	\$690,900.00	\$0.00	\$0.00	\$690,900.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$16,342,204.45	\$0.00	\$16,342,204.45	\$239,466.12	\$239,466.12	\$16,102,738.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,500,168.00	\$0.00	\$1,500,168.00	\$49,988.00	\$49,988.00	\$1,450,180.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$621,616.00	\$0.00	\$621,616.00	\$0.00	\$0.00	\$621,616.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,478,240.00	\$0.00	\$3,478,240.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,240.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$600,000.04	\$0.00	\$600,000.04	\$24,767.79	\$24,767.79	\$575,232.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,332,700.00	\$0.00	\$2,332,700.00	\$5,105.27	\$5,105.27	\$2,327,594.73
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$3,134,120.53	\$0.00	\$3,134,120.53	\$143,419.16	\$143,419.16	\$2,990,701.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,281,285.28	\$0.00	\$2,281,285.28	\$0.00	\$0.00	\$2,281,285.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,330,074.60	\$0.00	\$2,330,074.60	\$16,185.90	\$16,185.90	\$2,313,888.70
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

373



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$895,500.00	\$0.00	\$895,500.00	\$0.00	\$0.00	\$895,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,500.00	\$0.00	\$840,500.00	\$0.00	\$0.00	\$840,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:33 p. m.

| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA WENDOLZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

MTRC. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 12:33 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$103,463,600.00	\$0.00	\$103,463,600.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$98,845,878.49
Gasto de Capital	\$895,500.00	\$0.00	\$895,500.00	\$0.00	\$0.00	\$895,500.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
DESARROLLO Y EVALUACIÓN

MTRO. ALBERTO SEPENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
 12:34 p. m.

Usu: MARIO
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCION GENERAL						
Dirección General	\$8,982,586.71	\$0.00	\$8,982,586.71	\$357,005.38	\$357,005.38	\$8,625,581.33
DIRECCION GENERAL	\$8,982,586.71	\$0.00	\$8,982,586.71	\$357,005.38	\$357,005.38	\$8,625,581.33
SUBDIRECCION ACADEMICA						
Subdirección Académica	\$30,122,001.56	\$0.00	\$30,122,001.56	\$1,437,826.02	\$1,437,826.02	\$28,684,175.54
SUBDIRECCION ACADEMICA	\$30,122,001.56	\$0.00	\$30,122,001.56	\$1,437,826.02	\$1,437,826.02	\$28,684,175.54
SUBDIRECCION DE PLANEACION						
Subdirección de Planeación	\$18,713,707.50	\$0.00	\$18,713,707.50	\$757,475.72	\$757,475.72	\$17,956,231.78
SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$18,713,707.50	\$0.00	\$18,713,707.50	\$757,475.72	\$757,475.72	\$17,956,231.78
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA						
Delegación Administrativa	\$25,717,664.97	\$0.00	\$25,717,664.97	\$935,293.75	\$935,293.75	\$24,782,371.22
Recursos Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$25,717,664.97	\$0.00	\$25,717,664.97	\$935,293.75	\$935,293.75	\$24,782,371.22
PLANTEL GUACAMAYAS						
Guacamayas	\$11,060,826.88	\$0.00	\$11,060,826.88	\$630,520.77	\$630,520.77	\$10,430,306.11
PLANTEL GUACAMAYAS	\$11,060,826.88	\$0.00	\$11,060,826.88	\$630,520.77	\$630,520.77	\$10,430,306.11
PLANTEL ZITÁCUARO						
Zitácuaro	\$9,762,312.38	\$0.00	\$9,762,312.38	\$499,599.87	\$499,599.87	\$9,262,712.51
PLANTEL ZITACUARO	\$9,762,312.38	\$0.00	\$9,762,312.38	\$499,599.87	\$499,599.87	\$9,262,712.51
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024


Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:34 p. m.


Usr: MARIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3


Concepto		Egresos				Subejercicio
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	


C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN


MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED


LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
DISEÑO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN


MTR. ALBERTO SOTENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 12:34 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO						6 = (3 - 4)
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 12:34 p. m.

Usr: MARCO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	2		3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

 MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

 MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
 DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
 PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

 MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.48
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.48



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:35 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Programas	1	2	3=(1+2)	4	5
					6 = (3 - 4)

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. ALBERTO SEDEMO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHOACAN**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos)

Usr: MARIO
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:36 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$104,359,100.00	\$8,580,915.26	\$8,580,915.26
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,359,100.00	\$8,580,915.26	\$8,580,915.26
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,963,193.75	\$3,963,193.75

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,963,193.75	\$3,963,193.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$3,963,193.75	\$3,963,193.75

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHÓACAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: MARIO

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:36 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MICHOACAN

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: MARIO

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
12:37 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C.P. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:49 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado		
1401 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicio							
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$37,061,581.62	\$0.00	\$37,061,581.62	\$1,394,520.90	\$1,394,520.90	\$1,394,520.90	\$35,667,060.72
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$15,153,088.18	\$0.00	\$15,153,088.18	\$1,063,229.21	\$1,063,229.21	\$1,063,229.21	\$14,089,858.97
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$11,831,000.00	\$0.00	\$11,831,000.00	\$863,527.61	\$863,527.61	\$863,527.61	\$10,967,472.39
12101 Honorarios asimilables a salarios	\$11,831,000.00	\$0.00	\$11,831,000.00	\$863,527.61	\$863,527.61	\$863,527.61	\$10,967,472.39
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,322,088.18	\$0.00	\$3,322,088.18	\$199,701.60	\$199,701.60	\$199,701.60	\$3,122,386.58
12201 Sueldos base al personal eventual	\$3,322,088.18	\$0.00	\$3,322,088.18	\$199,701.60	\$199,701.60	\$199,701.60	\$3,122,386.58
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,488,590.07	\$0.00	\$3,488,590.07	\$14,324.19	\$14,324.19	\$14,324.19	\$3,474,265.88
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$1,425,350.15	\$0.00	\$1,425,350.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,350.15
13201 Prima vacacional	\$213,745.74	\$0.00	\$213,745.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,745.74
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,211,604.41	\$0.00	\$1,211,604.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,604.41
13400 COMPENSACIONES	\$2,063,239.92	\$0.00	\$2,063,239.92	\$14,324.19	\$14,324.19	\$14,324.19	\$2,048,915.73
13414 Compensaciones extraordinarias	\$1,989,566.86	\$0.00	\$1,989,566.86	\$14,324.19	\$14,324.19	\$14,324.19	\$1,975,242.67
13415 Previsión social múltiple	\$73,673.06	\$0.00	\$73,673.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,673.06
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$11,591,720.82	\$0.00	\$11,591,720.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,591,720.82
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,310,963.58	\$0.00	\$7,310,963.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310,963.58
14103 Aportaciones al IMSS	\$3,979,475.16	\$0.00	\$3,979,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,475.16
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$3,331,488.42	\$0.00	\$3,331,488.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331,488.42
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$4,280,757.24	\$0.00	\$4,280,757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280,757.24
14203 Aportaciones para vivienda	\$4,280,757.24	\$0.00	\$4,280,757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280,757.24
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,828,182.55	\$0.00	\$6,828,182.55	\$316,967.50	\$316,967.50	\$316,967.50	\$6,511,215.05
15300 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$213,500.00	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,500.00
15301 Prestaciones y Haberes de Retiro	\$213,500.00	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,500.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$6,614,682.55	\$0.00	\$6,614,682.55	\$316,967.50	\$316,967.50	\$316,967.50	\$6,297,715.05
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$6,614,682.55	\$0.00	\$6,614,682.55	\$316,967.50	\$316,967.50	\$316,967.50	\$6,297,715.05
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,108,300.00	\$0.00	\$5,108,300.00	\$10,081.02	\$10,081.02	\$10,081.02	\$5,098,218.98
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$2,301,400.00	\$0.00	\$2,301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,400.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,000.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,000.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00

Handwritten signature



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usr: MARIO Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 12:49 p. m.

Código	Descripción	Egresos					Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado		
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
21501	Material de apoyo informativo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$586,000.00	\$0.00	\$586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,000.00
21601	Material de limpieza	\$586,000.00	\$0.00	\$586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,000.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,500.00	\$0.00	\$242,500.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$233,225.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$236,500.00	\$0.00	\$236,500.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$227,225.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación d	\$236,500.00	\$0.00	\$236,500.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$9,275.00	\$227,225.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$545,500.00	\$0.00	\$545,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,500.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$411,500.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$411,500.00	\$0.00	\$411,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,500.00
24600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
24601	Materiales complementarios	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$806.02	\$806.02	\$806.02	\$1,124,193.98
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$806.02	\$806.02	\$806.02	\$1,124,193.98
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aé	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$806.02	\$806.02	\$806.02	\$1,124,193.98
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
27301	Artículos deportivos	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:49 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024							
27401 Productos textiles	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$690,900.00	\$0.00	\$0.00	\$690,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,900.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00
29101 Herramientas menores	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,500.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CI	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENE:	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
29901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$16,293,718.38	\$0.00	\$0.00	\$16,293,718.38	\$239,466.12	\$239,466.12	\$239,466.12	\$16,054,252.26
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,500,168.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,168.00	\$49,988.00	\$49,988.00	\$49,988.00	\$1,450,180.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$40,312.00	\$40,312.00	\$40,312.00	\$709,688.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$40,312.00	\$40,312.00	\$40,312.00	\$709,688.00
31300 AGUA	\$222,276.00	\$0.00	\$0.00	\$222,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,276.00
31301 Servicio de agua	\$222,276.00	\$0.00	\$0.00	\$222,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,276.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$507,792.00	\$0.00	\$0.00	\$507,792.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$498,666.00
31401 Servicio telefónico convencional	\$507,792.00	\$0.00	\$0.00	\$507,792.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$9,126.00	\$498,666.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$6,650.00
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$6,650.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
31801 Servicio postal	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$621,616.00	\$0.00	\$0.00	\$621,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,616.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR.	\$600,616.00	\$0.00	\$0.00	\$600,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,616.00
32303 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$600,616.00	\$0.00	\$0.00	\$600,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,616.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
32701 Patentes, regalías y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:49 p. m.

Código	Descripción	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos				Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2024	Egresos Modificado		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido			
32901	Otros arrendamientos	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$3,478,240.00	\$3,478,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478,240.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELY	\$428,000.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$428,000.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00
33301	Servicios de informática	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$289,500.00	\$289,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,500.00
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la opt	\$209,000.00	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,331,840.00	\$2,331,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,840.00
33801	Servicios de vigilancia	\$2,331,840.00	\$2,331,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,840.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$600,000.04	\$600,000.04	\$0.00	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$575,232.25
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$500,000.04	\$500,000.04	\$0.00	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$475,232.25
34102	Comisiones bancarias	\$500,000.04	\$500,000.04	\$0.00	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$24,767.79	\$475,232.25
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,332,700.00	\$2,332,700.00	\$0.00	\$5,105.27	\$5,105.27	\$5,105.27	\$5,105.27	\$5,105.27	\$2,327,594.73
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$329,115.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$329,115.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILY	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$389,000.00	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transport	\$389,000.00	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquin	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,220,700.00	\$1,220,700.00	\$0.00	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$1,216,479.73
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$1,220,700.00	\$1,220,700.00	\$0.00	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$4,220.27	\$1,216,479.73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Utr: MARIO

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 16/abril/2024

hora de Impresión 12:49 p. m.

Código	Descripción	Egresos									
		Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de prod	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,134,120.53	\$0.00	\$3,134,120.53	\$143,419.16	\$143,419.16	\$143,419.16	\$143,419.16	\$143,419.16	\$2,990,701.37	
37200	PASAJES TERRESTRES	\$929,000.00	\$0.00	\$929,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$928,200.00	
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$769,000.00	\$0.00	\$769,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$768,200.00	
37202	Pasajes terrestres internacionales	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$2,205,120.53	\$0.00	\$2,205,120.53	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$2,062,501.37	
37501	Viáticos nacionales	\$2,205,120.53	\$0.00	\$2,205,120.53	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$142,619.16	\$2,062,501.37	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$2,281,285.28	\$0.00	\$2,281,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281,285.28	
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,261,285.28	\$0.00	\$1,261,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,285.28	
38201	Gastos de orden social	\$1,261,285.28	\$0.00	\$1,261,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,285.28	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
38301	Congresos y convenciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
38400	EXPOSICIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
38401	Exposiciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,281,588.53	\$0.00	\$2,281,588.53	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$2,265,402.63	
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,091,900.00	\$0.00	\$1,091,900.00	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$16,185.90	\$1,075,714.10	
39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$26,900.00	\$0.00	\$26,900.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$12,164.00	
39206	Otros impuestos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,449.90	\$1,449.90	\$1,449.90	\$1,449.90	\$1,449.90	\$13,550.10	
39207	Otros derechos	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$1,121,688.53	\$0.00	\$1,121,688.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,688.53	
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,121,688.53	\$0.00	\$1,121,688.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,688.53	
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
39901	Otros servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$895,500.00	\$0.00	\$895,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,500.00	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,500.00	\$0.00	\$840,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,500.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Utr: MARIO Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 12:49 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado			
51101 Mobiliario	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	
51501 Bienes informáticos	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00	
51900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	
51901 Equipo de administración	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
59100 SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
59101 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
Ingresos por venta de bienes y prestación	\$59,359,100.00	\$0.00	\$59,359,100.00	\$1,644,068.04	\$1,644,068.04	\$1,644,068.04	\$57,715,031.96	
2601 Subsidio Estatal								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$44,951,513.93	\$0.00	\$44,951,513.93	\$2,973,653.47	\$2,973,653.47	\$2,973,653.47	\$41,977,860.46	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$31,059,320.54	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$31,059,320.54	
11301 Sueldos base	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$2,410,628.47	\$31,059,320.54	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,481,564.92	\$0.00	\$11,481,564.92	\$563,025.00	\$563,025.00	\$563,025.00	\$10,918,539.92	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,021,243.00	\$0.00	\$2,021,243.00	\$126,838.00	\$126,838.00	\$126,838.00	\$1,894,405.00	
13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$1,727,268.00	\$0.00	\$1,727,268.00	\$126,838.00	\$126,838.00	\$126,838.00	\$1,600,430.00	
13103 Estimulos por años de Servicio Activo	\$293,975.00	\$0.00	\$293,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,975.00	
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$5,724,251.28	\$0.00	\$5,724,251.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724,251.28	
13201 Prima vacacional	\$894,024.08	\$0.00	\$894,024.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,024.08	
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$4,830,227.20	\$0.00	\$4,830,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830,227.20	
13400 COMPENSACIONES	\$3,736,070.64	\$0.00	\$3,736,070.64	\$436,187.00	\$436,187.00	\$436,187.00	\$3,299,883.64	
13414 Compensaciones extraordinarias	\$3,494,441.30	\$0.00	\$3,494,441.30	\$411,921.08	\$411,921.08	\$411,921.08	\$3,082,520.22	
13415 Previsión social múltiple	\$241,629.34	\$0.00	\$241,629.34	\$24,265.92	\$24,265.92	\$24,265.92	\$217,363.42	
30000 SERVICIOS GENERALES	\$48,486.07	\$0.00	\$48,486.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,486.07	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$48,486.07	\$0.00	\$48,486.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,486.07	
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$48,486.07	\$0.00	\$48,486.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,486.07	
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$48,486.07	\$0.00	\$48,486.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,486.07	

[Handwritten signature]



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2024 Al

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 12:49 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024							
Subsidio Estatal	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$2,973,653.47	\$2,973,653.47	\$2,973,653.47	\$2,973,653.47	\$42,026,346.53
Total Final	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$4,617,721.51	\$99,741,378.49

C.P. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN
 DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN,
 PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO MICHOACÁN DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
"JOSE MARIA MORELOS"
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024



CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO 2024												PRESUPUESTO ACUMULADO 2024											
	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2024	AMPLIACION DE INGRESOS DIRECTIVA	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2024	RECIBIDO	AMPLIACION/REDUCCION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL	AUTORIZADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL	RECURSO AUTORIZADO NO RECIBIDO						
INGRESO SUBSIDIO ESTATAL																								
Capítulo 1000	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 6,701.19															\$ 38,298.81					
TOTAL DE SUBSIDIO	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 6,701.19															\$ 38,298.81					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	\$ 59,355.10	\$ -	\$ 59,355.10	\$ 1,979.72															\$ 57,475.38					
TOTAL INGRESOS	\$ 104,355.10	\$ -	\$ 104,355.10	\$ 8,680.91															\$ 95,774.19					
PRESUPUESTO EJERCIDO 2024												PRESUPUESTO ACUMULADO 2024												
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2024	AMPLIACION DE EGRESOS DIRECTIVA	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2024	OTROS CONCEPTOS	AMPLIACION/REDUCCION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL	AUTORIZADO	OTROS CONCEPTOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	RECURSO AUTORIZADO NO RECIBIDO						
Capítulo 1000 (SUBSIDIO ESTATAL)	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00			\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 45,000.00		\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 2,973.65	\$ 42,026.35							
Capítulo 1000 (INGRESOS PROPIOS)	\$ 37,854.87	\$ -	\$ 37,854.87			\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 37,854.87		\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 1,394.52	\$ 36,460.35							
Capítulo 2000	\$ 5,108.30	\$ -	\$ 5,108.30			\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 5,108.30		\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 10.08	\$ 5,098.22							
Capítulo 3000	\$ 15,500.43	\$ -	\$ 15,500.43			\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 15,500.43		\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 239.47	\$ 15,260.96							
Capítulo 5000	\$ 895.50	\$ -	\$ 895.50			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895.50		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895.50							
Capítulo 6000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
TOTAL EGRESOS	\$ 104,355.10	\$ -	\$ 104,355.10	\$ -	\$ -	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 104,355.10	\$ -	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 99,741.38							
TOTAL	\$ 104,355.10	\$ -	\$ 104,355.10	\$ -	\$ -	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 104,355.10	\$ -	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 4,617.72	\$ 99,741.38							

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS NABARRO ESPINOSA
JEFE DEL CENTRO DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

SUPERVISÓ
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ
MTR. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MTRA. JULIETA MENDOZA SUZMAN
DIRECTORA DEL INJED



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA
MO
CALZADA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA
MIC MEXICO CP 58060

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0106171591
No. de Cliente	B5990655
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001061715919

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52.43
Saldo de Operación Inicial		52.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	52.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		52.43		52.43
			CIERRE FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329088				

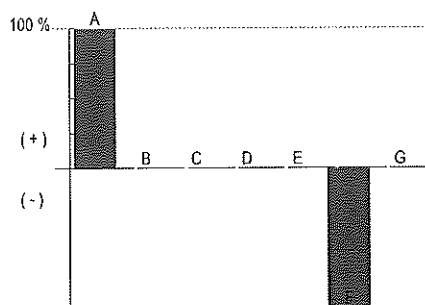
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0106171591
No. Cliente	B5990655

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52.43	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0106171591
No. Cliente	B5990655

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION "JOSE MARIA MORELOS"
LIBRO CUENTA 0106171591 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
		TOTAL	\$ -
		SAACG	-
			-

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
		TOTAL	\$ -
		SAACG	-
			-

SALDO ANTERIOR \$ -

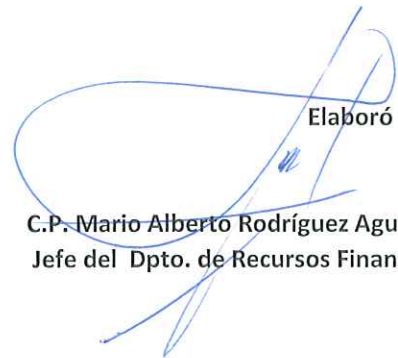
SALDO EN LIBROS AL 31/01/24 \$ -



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION "JOSE MARIA MORELOS"
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0106171591 BANCOMER, S.A.
AL 31 DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL 31/01/24 \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/01/24 \$ -


Elaboró

C.P. Mario Alberto Rodríguez Aguilar
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

Usr: ALMA BEDOLLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-06 a la 1113-01-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 03:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-06								\$52.43	\$0.00	\$52.43	\$0.00
	D00055	31/01/2024					Cta. 0106171591 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER POR CIERRE FISCAL (TRASPASO E	\$0.00	\$0.00	\$52.43	\$0.00
Total :								52.43	0.00	52.43	0.00



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA
MOR
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA
MIC MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA MIC CP 58060

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112301865
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001123018651

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,046,448.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	6,706,949.15
Retiros / Cargos (-)	200	2,610,983.67
Saldo Final (+)		4,095,965.48
Saldo de Operación Final		4,095,965.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8444013ADELANTO SERVICIOS PERS ENE PR Ref. 0113699580 030 00030470900030981129 BB8444013511			3,350,593.54		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		570,959.71			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207525532					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,818.10			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275719 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,531.90			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275720 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		3,692.91			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275721 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		27,670.31			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275722 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,814.81			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275723 021					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		8,124.82			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275724 062					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,271.81			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275725 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,665.40			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275726 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK		13,682.58			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275727 044					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,536.32			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275728 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,377.48			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275730 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,262.65			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275731 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,436.71			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275732 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,915.09			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275733 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		10,033.00			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275734 062					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,308.20			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275735 127					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,219.60			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275736 127					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,059.15			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275737 127					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,808.05			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000275738 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		8,301.64			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276369 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,129.78			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276371 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,694.65			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276372 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		13,682.58			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276373 062					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,611.57			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276374 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,806.80			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276375 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		565.22			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276376 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,541.39			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276377 127					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,457.64			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276378 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,428.18			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276379 021					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,070.76			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276380 127					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,586.49			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276381 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		6,482.53			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276382 062					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,618.68			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276383 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,036.47			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276384 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,171.86			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276622 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,543.34			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276624 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,517.47			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276625 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		10,033.00			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276626 062					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		462.76			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276634 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,599.32			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276635 002					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,263.90			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276636 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		8,162.36			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276637 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,049.40			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276638 137					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		8,124.82			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276639 072					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,251.68			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276640 021					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,415.75			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276641 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,609.66			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276642 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		3,241.61			
		NC1501248 1A QNA ENERO 2024 Ref. 0000276643 014					
15/ENE	15/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,016.87			
		NC1501248 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA Ref. 0000276985 137					
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L		3,539.14			
		PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 24 Ref. NC 1532930168					
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L		1,728.00			
		PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 24 Ref. NC 1564369421					
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L		4,941.21			
		PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 24 Ref. NC 1520202352					
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L		4,265.19		2,487,453.22	2,487,453.22
		PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 24 Ref. NC 2907490186					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,226.94			
		16012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000547134 127					
		00127470013765767887					
		002601002401160000547134					
		ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		363,895.71			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207525532					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		115,641.28		1,999,689.29	1,999,689.29
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207525532					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759725 021					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759726 014					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759727 002					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759728 137					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759729 137					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759730 002					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759731 014					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759732 072					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759733 127					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759734 072					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759735 014					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759736 072					
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,184.00			
		NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759737 002					



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759738 137		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759739 137		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759740 137		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759741 127		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759742 127		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000759743 072		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760089 014		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760090 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760091 014		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760092 072		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760093 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760094 137		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760095 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760096 062		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760097 137		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760098 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760101 072		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760102 021		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760103 014		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760104 021		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760105 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760106 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760107 127		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760108 127		1,184.00			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760109 014		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1501248 BONOCUESTAENE2024 Ref. 0000760110 002		1,184.00			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA BONOCUESTAENERO Ref. NC 1520202352		532.80			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA BONOCUESTAENERO Ref. NC 1564369421		236.80			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA BONOCUESTAENERO Ref. NC 1532930168		414.40			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA BONOCUESTAENERO Ref. NC 2907490186		390.72			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760447 127		3,107.43			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760448 127		3,928.72			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760449 014		4,005.36			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760450 002		4,143.24			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760451 002		2,876.52			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760452 021		3,337.83			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760453 137		2,455.45			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760454 002		5,186.76			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760455 137		4,076.80			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760456 072		2,966.96			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760457 127		5,186.76			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760458 002		1,351.38			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760459 002		4,005.36			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760460 021		3,452.70			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760461 137		4,275.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760462 002		2,455.45			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760463 014		4,892.16			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760464 127		4,484.48			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760465 002		2,946.55			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760466 072		405.52			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760467 014		4,754.53			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760468 137		5,186.76			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760469 072		4,275.00			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760470 014		4,910.90			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760471 137		3,025.61			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760472 072		2,038.40			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760473 137		4,199.50			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760474 137		5,039.40			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760475 072		3,669.12			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760476 002		3,886.89			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760477 002		1,007.88			
17/ENE	17/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1601248 DIAS ECONOMICOS 2023 NO DIS Ref. 0000760478 014		4,164.57			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA DIAECONOMICOS Ref. NC 2907490186		2,050.61			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA DIAECONOMICOS Ref. NC 1532930168		1,538.15			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA DIAECONOMICOS Ref. NC 1520202352		1,834.56			
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L PENSION ALIMENTICIA DIAECONOMICOS Ref. NC 1564369421		491.09			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701248DIAS ECONOMICOS 2023 Ref. 0000776429 127 00127470013765767887 002601002401170000776429 ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV		5,893.08			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701248CUESTA ENERO 2024 Ref. 0000776621 127 00127470013765767887 002601002401170000776621 ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV		1,184.00		1,823,248.09	1,823,248.09
23/ENE	23/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:2911105		85,222.00		1,738,026.09	1,738,026.09



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480152 021 00021470064386971819 002601002401300000480152 MARIELA CADENAS CAMPOS		2,439.81			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480153 072 00072470011847950740 002601002401300000480153 JULIETA MENDOZA GUZMAN		27,670.31			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480154 072 00072470004316300508 002601002401300000480154 PATRICIA RAMOS DIAZ		4,193.10			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480155 062 00062470008304617604 002601002401300000480155 JAIME VENTURA CISNEROS		8,124.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480156 014 00014470606171090105 002601002401300000480156 CARLOS ERNESTO HIGUERA RAMOS		3,036.32			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480157 127 00127470013819311338 002601002401300000480157 ALEJANDRO OROZCO GUTIERREZ		5,812.69			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480158 002 00002470700520812282 002601002401300000480158 NEREYDA PEREZ MARTINEZ		1,803.53			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480159 002 00002470700120775622 002601002401300000480159 JOSE RICARDO RUBIO ROBLEDO		8,751.84			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480160 137 00137470103400937348 002601002401300000480160 MARIA GABRIELA ASTORGA MENDOZA		7,855.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480161 127 00127470013337657943 002601002401300000480161 VERONICA CHAVEZ GUERRERO		5,059.15			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,808.05			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480162 137 00137470140007595049 002601002401300000480162 ANTONIO MATA SUAREZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		10,033.00			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480163 062 00062470008112318195 002601002401300000480163 ROCIO MARQUEZ DOMINGUEZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,359.66			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480164 002 00002470701646630761 002601002401300000480164 ALEJANDRA MENDOZA HERNANDEZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,554.70			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480165 137 00137470100183625501 002601002401300000480165 LUCILA ORTIZ FERREIRA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,601.94			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480166 127 00127470013765767887 002601002401300000480166 ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,915.09			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480167 014 00014470606250029440 002601002401300000480167 IVETTE RUIZ MALDONADO					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,682.58			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480168 044 00044470256040902773 002601002401300000480168 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,906.90			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480169 002 00002470701718099816 002601002401300000480169 MARIBEL VIDALES ESLAVA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,436.71			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480170 072 00072470004315932032 002601002401300000480170 NICOLAS ALCARAZ MEDINA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,262.65			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480171 072 00072470010857319000 002601002401300000480171 LORENA CALDERON SANCHEZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,706.77			
			30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480195 014					



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014497606164743015 002601002401300000480195 TOMAS ZARAGOZA PANIAGUA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480196 137 00137470100830581914 002601002401300000480196 ANA LAURA GUTIERREZ GAONA		4,832.64			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480197 137 00137470103472869376 002601002401300000480197 EVA GUTIERREZ GAONA		7,926.64			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480198 072 00072470004301709512 002601002401300000480198 NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		4,986.57			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480199 127 00127470002032446457 002601002401300000480199 ALEJANDRA LOPEZ FERREIRA		5,916.39			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480200 072 00072470004301656856 002601002401300000480200 MARIA CRISTINA LOPEZ VARGAS		308.58			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480201 127 00127470001287928682 002601002401300000480201 JUAN ROBERTO MARTINEZ GUILLEN		4,445.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480202 021 00021470063457422285 002601002401300000480202 FERNANDO OSORIO CABRERA		4,803.18			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480203 072 00072470005914620618 002601002401300000480203 JESUS ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ		1,336.69			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480204 002 00002470900048409087 002601002401300000480204 ELIZABETH SANCHEZ CORTES		4,181.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480205 137 00137470104595058953		5,961.49			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	002601002401300000480205 KATIA ISELA AGUIRRE ALMAZAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480206 002 00002497903502061666 002601002401300000480206 MARIA FELIX CARBAJAL VALENTE		4,411.47			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480207 014 00014497567778765803 002601002401300000480207 MARFELIA CORTEZ RAMIREZ		5,762.07			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480208 062 00062497008178763741 002601002401300000480208 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		13,682.58			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480209 002 00002497905002548810 002601002401300000480209 DARIO HERNANDEZ SEBASTIAN		2,069.65			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480210 062 00062470008050235893 002601002401300000480210 JULIO CESAR GARCIA BEDOLLA		11,888.05			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480211 014 00014497568651681948 002601002401300000480211 ANA LILIA HERNANDEZ SEBASTIAN		4,993.68			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480212 021 00021497064478915449 002601002401300000480212 ANA MARTHA GARCIA ROMERO		6,626.68			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480213 014 00014470568843435822 002601002401300000480213 JAQUELINE LAGUNAS GUTIERREZ		5,424.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480214 002 00002497903743989374 002601002401300000480214 IRIS YAZMIN MENDOZA AGUIRRE		2,918.34			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480216 002 00002497903992946210 002601002401300000480216		837.76			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480218 014 00014497606099760231 002601002401300000480218 GRISELDA REYES SOBERANO		3,616.61			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480219 002 00002497903955443132 002601002401300000480219 BALDEMAR RIOS ORTIZ		6,974.32			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480220 002 00002497902942098232 002601002401300000480220 JOSE HUMBERTO TORRES TRUJILLO		1,801.43			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480221 062 00062470008346917951 002601002401300000480221 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILA		10,033.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480222 014 00014470568380436591 002601002401300000480222 MARIA DOLORES GOMEZ REYES		5,984.66			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480223 014 00014470568023931010 002601002401300000480223 BETZABET IBARRA RUIZ		7,790.75			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480224 062 00062470008070740407 002601002401300000480224 MA CRUZ DE LA CONCEPCION		5,005.96			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480225 014 00014512566447196388 002601002401300000480225 LUIS MACIAS CASILLAS		8,162.36			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480226 072 00072470004646528636 002601002401300000480226 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ		8,124.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480227 062 00062470008196544338 002601002401300000480227 SERGIO A ESPINOSA GARIBAY		5,005.96			



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480228 072 00072470012013068724 002601002401300000480228 IVAN PEREZ NEGRON		6,263.90			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000480229 062 00062470008197275033 002601002401300000480229 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ		15,357.39			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3001248PENSION ALIMENTICIA 2AQNAENE24 Ref. 0000480445 137 00004169160374513738 002601002401300000480445 ROSA SORIA YANEZ		3,016.87			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2AQNAENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,728.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2AQNAENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,388.94			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2AQNAENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		5,109.96			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2AQNAENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,539.14			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207525532		627,133.66			
30/ENE	30/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207525532			5,762.07		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30012482QENE24 EVENTUALES Ref. 0000484838 062 00062470008415579482 002601002401300000484838 JESICA GARCIA TRUJANO		15,286.62		751,134.01	751,134.01
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3273800SERVICIOS PERSONALES FEBRERO Ref. 0174705823 030 00030470900030981129 BB32738005199 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA			3,350,593.54		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482A QNA ENERO 2024 Ref. 0000947094 137		5,762.07		4,095,965.48	4,095,965.48

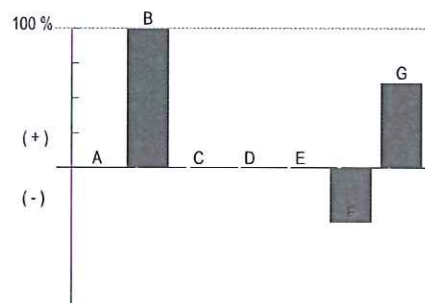
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,610,983.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,706,949.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,706,949.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,610,983.67	-38.92%	F
Saldo Final	4,095,965.48	61.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123018651 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

32976FC0-6FD8-4008-AC4D-CEF4A355B1BA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y88seheukP7VrLBMgNNAVS1xqa2y0Fmdern06VycUxuGwmVQTG+bGUxjs5kurm7aK4vZyhowC4AE5XAeyxz6lyKqr1ttxDiOExwq7C4N8krr/fLOG5RLZ9zv8SUL4vr/jBYzCiuR7WrUaK400VqwrjgmvHXBDCzJJFBXnS20Aslt0+nuqVLGALLg4l+swEIKMuj3Bi6vmNITG1pyoqZV94R2J6jJtr2unBazLoGAvcpaRQUBDmRFOJt+FbrHixgyx5Pvxq7q2laoBQakTOuigGkJEhTgZqwavSRU7Dh0yEkVedF4/rOWCU1Tm0QQoy6P1JXiNc4Bp0ncCqfYZBb2sQ==

Sello SAT

XAXGUYtFC4lsTdbjx1bfpwrWLN/C84SgZlgtBYzWhLyB/kx8W4AN7FWxeNG5aV2BYHzP1Sp6UJBwKE1ppS8TodmUnROP5qpzTf6vUR2+Mcgqvt4e3djjdtCxSNAMrpGyoVLSw1xRPRNjCossDWPGVH8PnziM+QplE8rzhZ5jXUGDBAhzuUxQ/3gZESfjXZJ67ZNEkt1mKKwq0MwzPzLzqf4xfomEov1XgSwlaj4/AzaLE943F9zp1z+DZia790dG5jSow+v9eLIF52xNin85qGsk3JcRhqU1d6u9auTSYcvfxts8gCzk1yPAQIDmq1vmVRzJr+fu8mMVsyYHUm+OCuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:37:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32976FC0-6FD8-4008-AC4D-CEF4A355B1BA|2024-02-01T01:37:26|Y88seheukP7VrLBMgNNAVS1xqa2y0Fmdern06VycUxuGwmVQTG+bGUxjs5kurm7aK4vZyhowC4AE5XAeyxz6lyKqr1ttxDiOExwq7C4N8krr/fLOG5RLZ9zv8SUL4vr/jBYzCiuR7WrUaK400VqwrjgmvHXBDCzJJFBXnS20Aslt0+nuqVLGALLg4l+swEIKMuj3Bi6vmNITG1pyoqZV94R2J6jJtr2unBazLoGAvcpaRQUBDmRFOJt+FbrHixgyx5Pvxq7q2laoBQakTOuigGkJEhTgZqwavSRU7Dh0yEkVedF4/rOWCU1Tm0QQoy6P1JXiNc4Bp0ncCqfYZBb2sQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION "JOSE MARIA MORELOS"
LIBRO CUENTA 0112301865 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD	
15/01/2024	TRABAJADORI	1RA QNA DE E TR		570,959.71	22
15/01/2024	MARIA SOLED	1RA QNA DE E TR		13,682.58	22
15/01/2024	LUCILA ORTIZ	1RA QNA DE E TR		5,536.32	22
15/01/2024	ALEJANDRA N	1RA QNA DE E TR		3,377.48	22
15/01/2024	NICOLAS ALC/	1RA QNA DE E TR		5,436.71	22
15/01/2024	LORENA CALD	1RA QNA DE E TR		3,262.65	22
15/01/2024	IVETTE RUIZ N	1RA QNA DE E TR		5,915.09	22
15/01/2024	ROCIO MARQ	1RA QNA DE E TR		10,033.00	22
15/01/2024	ROCIO NALLEI	1RA QNA DE E TR		4,219.60	22
15/01/2024	VERÓNICA CH	1RA QNA DE E TR		5,059.15	22
15/01/2024	ALEJANDRO O	1RA QNA DE E TR		5,308.20	22
15/01/2024	ANTONIO MA	1RA QNA DE E TR		5,808.05	22
15/01/2024	PATRICIA RAM	1RA QNA DE E TR		3,818.10	22
15/01/2024	MARIBEL VID/	1RA QNA DE E TR		3,531.90	22
15/01/2024	TOMAS ZARA/	1RA QNA DE E TR		3,692.91	22
15/01/2024	JULIETA MENI	1RA QNA DE E TR		27,670.31	22
15/01/2024	MARIELA CAD	1RA QNA DE E TR		2,814.81	22
15/01/2024	JAIME VENTU	1RA QNA DE E TR		8,124.82	22
15/01/2024	MARIA GABRI	1RA QNA DE E TR		6,665.40	22
15/01/2024	NEREYDA PER	1RA QNA DE E TR		3,271.81	22
15/01/2024	EVA GUTIERRI	1RA QNA DE E TR		8,301.64	22
15/01/2024	JESUS ALBERT	1RA QNA DE E TR		1,129.78	22
15/01/2024	ELIZABETH ZU	1RA QNA DE E TR		13,682.58	22
15/01/2024	DARIO HERNÁ	1RA QNA DE E TR		1,694.65	22
15/01/2024	NOE JESUS GL	1RA QNA DE E TR		4,611.57	22
15/01/2024	MARIA CRISTI	1RA QNA DE E TR		565.22	22
15/01/2024	ELIZABETH SÁ	1RA QNA DE E TR		3,806.80	22
15/01/2024	ALEJANDRA L/	1RA QNA DE E TR		5,541.39	22
15/01/2024	ANA LAURA G	1RA QNA DE E TR		4,457.64	22
15/01/2024	JUAN ROBERT	1RA QNA DE E TR		4,070.76	22
15/01/2024	KATIA ISELA A	1RA QNA DE E TR		5,586.49	22
15/01/2024	JULIO CESAR C	1RA QNA DE E TR		6,482.53	22
15/01/2024	ANA LILIA HEF	1RA QNA DE E TR		4,618.68	22
15/01/2024	FERNANDO O:	1RA QNA DE E TR		4,428.18	22
15/01/2024	MARIA FELIX C	1RA QNA DE E TR		4,036.47	22
15/01/2024	JACQUELINE L	1RA QNA DE E TR		5,049.40	22
15/01/2024	ANA MARTHA	1RA QNA DE E TR		6,251.68	22
15/01/2024	BETZABET IBA	1RA QNA DE E TR		7,415.75	22
15/01/2024	MARIA DOLOÍ	1RA QNA DE E TR		5,609.66	22
15/01/2024	JOSÉ LUIS CAS	1RA QNA DE E TR		8,124.82	22
15/01/2024	GRISELDA REY	1RA QNA DE E TR		3,241.61	22
15/01/2024	IRIS YAZMIN N	1RA QNA DE E TR		2,543.34	22
15/01/2024	CARLOS ERNE	1RA QNA DE E TR		2,171.86	22

15/01/2024	JOSÉ HUMBEF 1RA QNA DE E TR	2,517.47	22
15/01/2024	MARIO ALBER 1RA QNA DE E TR	10,033.00	22
15/01/2024	NORMA ELIZA 1RA QNA DE E TR	462.76	22
15/01/2024	BALDEMAR RI 1RA QNA DE E TR	6,599.32	22
15/01/2024	IVAN PÉREZ N 1RA QNA DE E TR	6,263.90	22
15/01/2024	LUIS MACIAS (1RA QNA DE E TR	8,162.36	22
16/01/2024	ERNESTO LAB 1RA QNA DE E TR	8,226.94	22
15/01/2024	CECILIA BARR, PENSIÓN ALIN TR	4,941.21	23
15/01/2024	MARIA NATAL PENSIÓN ALIN TR	1,728.00	24
15/01/2024	ADINABETH A PENSIÓN ALIN TR	4,265.19	25
15/01/2024	MARTHA PATI PENSIÓN ALIN TR	3,539.14	26
15/01/2024	ROSA SORIA Y PENSIÓN ALIN TR	3,016.87	27
16/01/2024	TRABAJADORI BONO CUEST/ TR	115,641.28	39
17/01/2024	ERNESTO LAB BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ROCIO NALLEI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ALEJANDRO O BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	LORENA CALD BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIELA CAD BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	CARLOS ERNE BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	TOMAS ZARA(BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	NICOLAS ALC/ BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ALEJANDRA N BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIA GABRI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ANTONIO MA BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	NEREYDA PER BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	VERÓNICA CH BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	NOE JESUS GL BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	IVETTE RUIZ N BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	PATRICIA RA(BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIBEL VID/ BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ANA LAURA G BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	EVA GUTIERRI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	LUCILA ORTIZ BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	GRISelda REY BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ANA MARTHA BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	FERNANDO O: BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	IRIS YAZMIN N BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIA FELIX (BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	JUAN ROBERT BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ALEJANDRA L BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ANA LILIA HEF BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	NORMA ELIZA BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	ELIZABETH SÁ BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	BETZABET IBA BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	DARIO HERNÁ BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	KATIA ISELA A BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIA DOLOI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39

15/01/2024	JESUS ALBERT BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	JAQUELINE LA BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	BALDEMAR RI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	JOSÉ HUMBEF BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	JULIO CESAR (BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
15/01/2024	MARIA CRISTI BONO CUEST/ TR	1,184.00	39
16/01/2024	TRABAJADORI DIAS ECONÓN TR	363,895.71	40
17/01/2024	ERNESTO LAB DIAS ECONÓN TR	5,893.08	40
17/01/2024	ANTONIO MA DIAS ECONÓN TR	5,186.76	40
17/01/2024	CARLOS ERNE DIAS ECONÓN TR	4,754.53	40
17/01/2024	PATRICIA RAM DIAS ECONÓN TR	4,275.00	40
17/01/2024	MARIA FELIX (DIAS ECONÓN TR	2,876.52	40
17/01/2024	ELIZABETH SÁ DIAS ECONÓN TR	4,143.24	40
17/01/2024	MARIELA CAD DIAS ECONÓN TR	3,337.83	40
17/01/2024	EVA GUTIERRI DIAS ECONÓN TR	2,455.45	40
17/01/2024	NEREYDA PER DIAS ECONÓN TR	5,186.76	40
17/01/2024	LORENA CALD DIAS ECONÓN TR	2,966.96	40
17/01/2024	MARIA GABRI DIAS ECONÓN TR	4,076.80	40
17/01/2024	ALEJANDRA L(DIAS ECONÓN TR	5,186.76	40
17/01/2024	MARIBEL VID/ DIAS ECONÓN TR	1,351.38	40
17/01/2024	DARIO HERNÁ DIAS ECONÓN TR	4,005.36	40
17/01/2024	VERÓNICA CH DIAS ECONÓN TR	3,928.72	40
17/01/2024	TOMAS ZARA(DIAS ECONÓN TR	4,005.36	40
17/01/2024	ROCIO NALLEI DIAS ECONÓN TR	3,107.43	40
17/01/2024	BETZABET IBA DIAS ECONÓN TR	4,910.90	40
17/01/2024	KATIA ISELA A DIAS ECONÓN TR	3,025.61	40
17/01/2024	NOE JESUS GL DIAS ECONÓN TR	2,038.40	40
17/01/2024	ANA LAURA G DIAS ECONÓN TR	4,199.50	40
17/01/2024	MARIA CRISTI DIAS ECONÓN TR	3,669.12	40
17/01/2024	NORMA ELIZA DIAS ECONÓN TR	3,886.89	40
17/01/2024	IRIS YAZMIN N DIAS ECONÓN TR	1,007.88	40
17/01/2024	LUCILA ORTIZ DIAS ECONÓN TR	5,039.40	40
17/01/2024	ALEJANDRA IV DIAS ECONÓN TR	2,455.45	40
17/01/2024	MARIA DOLOI DIAS ECONÓN TR	4,892.16	40
17/01/2024	ALEJANDRO O DIAS ECONÓN TR	4,484.48	40
17/01/2024	IVETTE RUIZ N DIAS ECONÓN TR	4,164.57	40
17/01/2024	FERNANDO O: DIAS ECONÓN TR	3,452.70	40
17/01/2024	JAQUELINE LA DIAS ECONÓN TR	4,275.00	40
17/01/2024	BALDEMAR RI DIAS ECONÓN TR	2,946.55	40
17/01/2024	JESUS ALBERT DIAS ECONÓN TR	405.52	40
17/01/2024	CELIA BARRAI PENSIÓN ALIN TR	532.80	41
15/01/2024	ADINABETH A PENSIÓN ALIN TR	390.72	42
15/01/2024	MARTHA PATI PENSIÓN ALIN TR	414.40	43
15/01/2024	MARÍA NATAL PENSIÓN ALIN TR	236.80	44
17/01/2024	MARIA NATAL PENSIÓN ALIN TR	491.09	47
17/01/2024	ADINABETH A PENSIÓN ALIN TR	2,050.61	48
17/01/2024	MARTHA PATI PENSIÓN ALIN TR	1,538.15	49

17/01/2024	CECILIA BARR, PENSIÓN ALIN TR	1,834.56	50
23/01/2024	SECRETARIA IMPUESTO SO TR	85,222.00	68
30/01/2024	TRABAJADORI 2DA. QNA. DE TR	621,371.59	112
30/01/2024	MARIELA CAD 2DA. QNA. DE TR	2,439.81	112
30/01/2024	JULIETA MENI 2DA. QNA. DE TR	27,670.31	112
30/01/2024	PATRICIA RAM 2DA. QNA. DE TR	4,193.10	112
30/01/2024	JAIME VENTU 2DA. QNA. DE TR	8,124.82	112
30/01/2024	CARLOS ERNE 2DA. QNA. DE TR	3,036.32	112
30/01/2024	ALEJANDRO O 2DA. QNA. DE TR	5,812.69	112
30/01/2024	NEREYDA PER 2DA. QNA. DE TR	1,803.53	112
30/01/2024	JOSÉ RICARD C 2DA. QNA. DE TR	8,751.84	112
30/01/2024	MARÍA GABRI 2DA. QNA. DE TR	7,855.76	112
30/01/2024	VERÓNICA CH 2DA. QNA. DE TR	5,059.15	112
30/01/2024	ANTONIO MA 2DA. QNA. DE TR	5,808.05	112
30/01/2024	ROCIO MARQ 2DA. QNA. DE TR	10,033.00	112
30/01/2024	ALEJANDRA N 2DA. QNA. DE TR	4,359.66	112
30/01/2024	LUCILA ORTIZ 2DA. QNA. DE TR	5,554.70	112
30/01/2024	ERNESTO LAB 2DA. QNA. DE TR	8,601.94	112
30/01/2024	IVETTE RUIZ N 2DA. QNA. DE TR	5,915.09	112
30/01/2024	MARIA SOLED 2DA. QNA. DE TR	13,682.58	112
30/01/2024	MARIBEL VID/ 2DA. QNA. DE TR	3,906.90	112
30/01/2024	NICOLAS ALC/ 2DA. QNA. DE TR	5,436.71	112
30/01/2024	LORENA CALD 2DA. QNA. DE TR	3,262.65	112
30/01/2024	TOMAS ZARA(2DA. QNA. DE TR	3,706.77	112
30/01/2024	ANA LAURA G 2DA. QNA. DE TR	4,832.64	112
30/01/2024	EVA GUTIERRI 2DA. QNA. DE TR	7,926.64	112
30/01/2024	NOE JESUS GL 2DA. QNA. DE TR	4,986.57	112
30/01/2024	ALEJANDRA L(2DA. QNA. DE TR	5,916.39	112
30/01/2024	MARIA CRISTI 2DA. QNA. DE TR	308.58	112
30/01/2024	JUAN ROBERT 2DA. QNA. DE TR	4,445.76	112
30/01/2024	FERNANDO O: 2DA. QNA. DE TR	4,803.18	112
30/01/2024	JESUS ALBERT 2DA. QNA. DE TR	1,336.69	112
30/01/2024	ELIZABETH SÁ 2DA. QNA. DE TR	4,181.80	112
30/01/2024	KATIA ISELA A 2DA. QNA. DE TR	5,961.49	112
30/01/2024	MARIA FELIX (2DA. QNA. DE TR	4,411.47	112
30/01/2024	MARFELIA CO 2DA. QNA. DE TR	5,762.07	112
30/01/2024	ELIZABETH ZU 2DA. QNA. DE TR	13,682.58	112
30/01/2024	DARIO HERNÁ 2DA. QNA. DE TR	2,069.65	112
30/01/2024	JULIO CESAR (2DA. QNA. DE TR	11,888.05	112
30/01/2024	ANA LILIA HEF 2DA. QNA. DE TR	4,993.68	112
30/01/2024	ANA MARTHA 2DA. QNA. DE TR	6,626.68	112
30/01/2024	JAQUELINE LA 2DA. QNA. DE TR	5,424.40	112
30/01/2024	IRIS YAZMIN N 2DA. QNA. DE TR	2,918.34	112
30/01/2024	NORMA ELIZA 2DA. QNA. DE TR	837.76	112
30/01/2024	GRISELDA REY 2DA. QNA. DE TR	3,616.61	112
30/01/2024	BALDEMAR RI 2DA. QNA. DE TR	6,974.32	112
30/01/2024	JOSÉ HUMBEF 2DA. QNA. DE TR	1,801.43	112

30/01/2024	MARIO ALBER 2DA. QNA. DE TR	10,033.00	112
30/01/2024	MARIA DOLOI 2DA. QNA. DE TR	5,984.66	112
30/01/2024	BETZABET IBA 2DA. QNA. DE TR	7,790.75	112
30/01/2024	ALFARO AGUI 2DA. QNA. DE TR	5,005.96	112
30/01/2024	MACIAS CASIL 2DA. QNA. DE TR	8,162.36	112
30/01/2024	CASTILLO GOI 2DA. QNA. DE TR	8,124.82	112
30/01/2024	ESPINOZA GAI 2DA. QNA. DE TR	5,005.96	112
30/01/2024	PEREZ NEGRO 2DA. QNA. DE TR	6,263.90	112
30/01/2024	FRANCISCO JA 2DA. QNA. DE TR	15,357.39	112
30/01/2024	GARCIA TRUJ/ 2DA. QNA. DE TR	15,286.62	112
31/01/2024	SOTO HERNÁI 2DA. QNA. DE TR	5,762.07	112
30/01/2024	MARIA NATAL PENSIÓN ALIN TR	1,728.00	113
30/01/2024	ADINABETH A PENSIÓN ALIN TR	4,388.94	114
30/01/2024	CECILIA BARR, PENSIÓN ALIN TR	5,109.96	115
30/01/2024	MARTHA PATI PENSIÓN ALIN TR	3,539.14	116
30/01/2024	ROSA SORIA Y PENSIÓN ALIN TR	3,016.87	117
	TOTAL	\$ 2,605,221.60	
	SAACG	\$ 2,605,221.60	
		\$ -	

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
31/01/2024	!73800 SERVIC	D	3,350,593.54
15/01/2024	ANTO SERVICI	D	3,350,593.54
	TOTAL		\$ 6,701,187.08
	SAACG		6,701,187.08
			\$ -
	SALDO ANTERIOR		\$ -
	SALDO EN LIBROS AL 31/12/23		\$ 4,095,965.48

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION "JOSE MARIA MORELOS"
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0112301865 BANCOMER, S.A.
AL 31 DE ENERO DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 31/01/24

\$ 4,095,965.48

SALDO EN LIBROS AL 31/01/24 \$ 4,095,965.48

SACG NET \$ 4,095,965.48

Elaboró

C.P. Mario Alberto Rodríguez Aguilar
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"
LIBRO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CTA. 0112301865

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD	REFERENCIA
15/01/2024	NORMA ELIZABETH	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	462.76	22
15/01/2024	MARIA CRISTINA L	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	565.22	22
15/01/2024	JESUS ALBERTO RA	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	1,129.78	22
15/01/2024	DARIO HERNÁNDE	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	1,694.65	22
15/01/2024	MARIA NATALIA H	PENSIÓN ALIMENTICIA 1R.	TR	1,728.00	24
15/01/2024	CARLOS ERNESTO	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	2,171.86	22
15/01/2024	JOSÉ HUMBERTO T	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	2,517.47	22
15/01/2024	IRIS YAZMIN MENI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	2,543.34	22
15/01/2024	MARIELA CADENA:	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	2,814.81	22
15/01/2024	ROSA SORIA YAÑE;	PENSIÓN ALIMENTICIA 1R.	TR	3,016.87	27
15/01/2024	GRISELDA REYES SI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,241.61	22
15/01/2024	LORENA CALDERÓ	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,262.65	22
15/01/2024	NEREYDA PEREZ M	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,271.81	22
15/01/2024	ALEJANDRA MEND	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,377.48	22
15/01/2024	MARIBEL VIDALES	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,531.90	22
15/01/2024	MARTHA PATRICIA	PENSIÓN ALIMENTICIA 1R.	TR	3,539.14	26
15/01/2024	TOMAS ZARAGOZA	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,692.91	22
15/01/2024	ELIZABETH SÁNCHE	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,806.80	22
15/01/2024	PATRICIA RAMOS I	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	3,818.10	22
15/01/2024	MARIA FELIX CARB	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,036.47	22
15/01/2024	JUAN ROBERTO M.	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,070.76	22
15/01/2024	ROCIO NALLELY AV	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,219.60	22
15/01/2024	ADINABETH ANGEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1R.	TR	4,265.19	25
15/01/2024	FERNANDO OSORI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,428.18	22
15/01/2024	ANA LAURA GUTIE	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,457.64	22
15/01/2024	NOE JESUS GUTIER	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,611.57	22
15/01/2024	ANA LILIA HERNAN	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	4,618.68	22
15/01/2024	CECILIA BARRADAS	PENSIÓN ALIMENTICIA 1R.	TR	4,941.21	23
15/01/2024	JACQUELINE LAGU	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,049.40	22
15/01/2024	VERÓNICA CHÁVEZ	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,059.15	22
15/01/2024	ALEJANDRO OROZ	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,308.20	22
15/01/2024	NICOLAS ALCARAZ	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,436.71	22
15/01/2024	LUCILA ORTIZ FERF	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,536.32	22
15/01/2024	ALEJANDRA LOPEZ	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,541.39	22
15/01/2024	KATIA ISELA AGUIF	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,586.49	22
15/01/2024	MARIA DOLORES C	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,609.66	22
15/01/2024	ANTONIO MATA SI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,808.05	22
15/01/2024	IVETTE RUIZ MALD	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	5,915.09	22
15/01/2024	ANA MARTHA GAR	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	6,251.68	22
15/01/2024	IVAN PÉREZ NEGRI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	6,263.90	22
15/01/2024	JULIO CESAR GARC	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	6,482.53	22
15/01/2024	BALDEMAR RIOS C	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	6,599.32	22
15/01/2024	MARIA GABRIELA /	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	6,665.40	22

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"

LIBRO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CTA. 0112301865

15/01/2024	BETZABET IBARRA	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	7,415.75	22
15/01/2024	JAIME VENTURA C	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	8,124.82	22
15/01/2024	JOSÉ LUIS CASTILLI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	8,124.82	22
15/01/2024	LUIS MACIAS CASII	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	8,162.36	22
15/01/2024	EVA GUTIERREZ G/	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	8,301.64	22
15/01/2024	ROCIO MARQUEZ I	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	10,033.00	22
15/01/2024	MARIO ALBERTO R	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	10,033.00	22
15/01/2024	MARIA SOLEDAD R	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	13,682.58	22
15/01/2024	ELIZABETH ZULEM.	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	13,682.58	22
15/01/2024	JULIETA MENDOZA	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	27,670.31	22
15/01/2024	TRABAJADORES DE	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	570,959.71	22
16/01/2024	ERNESTO LABRENTI	1RA QNA DE ENERO 2024	TR	8,226.94	22
16/01/2024	TRABAJADORES DE	BONO CUESTA ENERO 202	TR	115,641.28	39
16/01/2024	TRABAJADORES DE	DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	363,895.71	40
17/01/2024	MARÍA NATALIA H	PENSIÓN ALIMENTICIA BO	TR	236.80	44
17/01/2024	ADINABETH ANGEI	PENSIÓN ALIMENTICIA BO	TR	390.72	42
17/01/2024	JESUS ALBERTO RA	DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	405.52	40
17/01/2024	MARTHA PATRICIA	PENSIÓN ALIMENTICIA BO	TR	414.40	43
17/01/2024	MARIA NATALIA H	PENSIÓN ALIMENTICIA DI/	TR	491.09	47
17/01/2024	CELIA BARRADAS C	PENSIÓN ALIMENTICIA BO	TR	532.80	41
17/01/2024	IRIS YAZMIN MENI	DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	1,007.88	40
17/01/2024	ROCIO NALLELY AV	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ALEJANDRO OROZ/	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	LORENA CALDERÓ	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIELA CADENA:	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	CARLOS ERNESTO	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	TOMAS ZARAGOZA	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	NICOLAS ALCARAZ	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ALEJANDRA MEND	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIA GABRIELA /	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ANTONIO MATA SI	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	NEREYDA PEREZ IV	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	VERÓNICA CHÁVEZ	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	NOE JESUS GUTIER	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	IVETTE RUIZ MALD	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	PATRICIA RAMOS I	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIBEL VIDALES	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ANA LAURA GUTIE	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	EVA GUTIERREZ G/	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	LUCILA ORTIZ FERF	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	GRISELDA REYES SI	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ANA MARTHA GAR	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	FERNANDO OSORI	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	IRIS YAZMIN MENI	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIA FELIX CARB	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	JUAN ROBERTO M.	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ALEJANDRA LÓPEZ	BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"

LIBRO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CTA. 0112301865

17/01/2024	ANA LILIA HERNAN BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	NORMA ELIZABETH BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ELIZABETH SÁNCHEZ BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	BETZABET IBARRA BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	DARIO HERNÁNDEZ BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	KATIA ISELA AGUIF BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIA DOLORES C BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	JESUS ALBERTO RA BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	JAQUELINE LAGUN BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	BALDEMAR RIOS C BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	JOSÉ HUMBERTO T BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	JULIO CESAR GARC BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIA CRISTINA L BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	ERNESTO LABRENT BONO CUESTA ENERO 202	TR	1,184.00	39
17/01/2024	MARIBEL VIDALES DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	1,351.38	40
17/01/2024	MARTHA PATRICIA PENSIÓN ALIMENTICIA DIA	TR	1,538.15	49
17/01/2024	CECILIA BARRADAS PENSIÓN ALIMENTICIA DIA	TR	1,834.56	50
17/01/2024	NOE JESUS GUTIER DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,038.40	40
17/01/2024	ADINABETH ANGEI PENSIÓN ALIMENTICIA DÍA	TR	2,050.61	48
17/01/2024	EVA GUTIERREZ G/ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,455.45	40
17/01/2024	ALEJANDRA MEND DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,455.45	40
17/01/2024	MARIA FELIX CARB DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,876.52	40
17/01/2024	BALDEMAR RIOS C DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,946.55	40
17/01/2024	LORENA CALDERÓ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	2,966.96	40
17/01/2024	KATIA ISELA AGUIF DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,025.61	40
17/01/2024	ROCIO NALLELY AV DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,107.43	40
17/01/2024	MARIELA CADENA DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,337.83	40
17/01/2024	FERNANDO OSORI DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,452.70	40
17/01/2024	MARIA CRISTINA L DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,669.12	40
17/01/2024	NORMA ELIZABETH DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,886.89	40
17/01/2024	VERÓNICA CHÁVEZ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	3,928.72	40
17/01/2024	DARIO HERNÁNDEZ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,005.36	40
17/01/2024	TOMAS ZARAGOZA DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,005.36	40
17/01/2024	MARIA GABRIELA / DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,076.80	40
17/01/2024	ELIZABETH SÁNCHEZ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,143.24	40
17/01/2024	IVETTE RUIZ MALD DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,164.57	40
17/01/2024	ANA LAURA GUTIE DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,199.50	40
17/01/2024	PATRICIA RAMOS I DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,275.00	40
17/01/2024	JAQUELINE LAGUN DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,275.00	40
17/01/2024	ALEJANDRO OROZ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,484.48	40
17/01/2024	CARLOS ERNESTO DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,754.53	40
17/01/2024	MARIA DOLORES C DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,892.16	40
17/01/2024	BETZABET IBARRA DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	4,910.90	40
17/01/2024	LUCILA ORTIZ FERF DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	5,039.40	40
17/01/2024	ANTONIO MATA SI DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	5,186.76	40
17/01/2024	NEREYDA PEREZ M DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	5,186.76	40
17/01/2024	ALEJANDRA LOPEZ DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	5,186.76	40

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"

LIBRO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CTA. 0112301865

17/01/2024	ERNESTO LABRENT DIAS ECONÓMICOS NO DI	TR	5,893.08	40
23/01/2024	SECRETARIA DE F IMPUESTO SOBRE NÓMIN	TR	85,222.00	68
30/01/2024	MARIA CRISTINA LI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	308.58	112
30/01/2024	NORMA ELIZABETH 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	837.76	112
30/01/2024	JESUS ALBERTO RA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	1,336.69	112
30/01/2024	MARIA NATALIA H PENSIÓN ALIMENTICIA 2D	TR	1,728.00	113
30/01/2024	JOSÉ HUMBERTO 1 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	1,801.43	112
30/01/2024	NEREYDA PEREZ M 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	1,803.53	112
30/01/2024	DARIO HERNÁNDE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	2,069.65	112
30/01/2024	MARIELA CADENA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	2,439.81	112
30/01/2024	IRIS YAZMIN MENI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	2,918.34	112
30/01/2024	ROSA SORIA YAÑE; PENSIÓN ALIMENTICIA 2D	TR	3,016.87	117
30/01/2024	CARLOS ERNESTO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	3,036.32	112
30/01/2024	LORENA CALDERÓ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	3,262.65	112
30/01/2024	MARTHA PATRICIA PENSIÓN ALIMENTICIA 2D	TR	3,539.14	116
30/01/2024	GRISELDA REYES SI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	3,616.61	112
30/01/2024	TOMAS ZARAGOZA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	3,706.77	112
30/01/2024	MARIBEL VIDALES 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	3,906.90	112
30/01/2024	ELIZABETH SÁNCHEZ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,181.80	112
30/01/2024	PATRICIA RAMOS I 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,193.10	112
30/01/2024	ALEJANDRA MEND 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,359.66	112
30/01/2024	ADINABETH ANGEI PENSIÓN ALIMENTICIA 2D	TR	4,388.94	114
30/01/2024	MARIA FELIX CARB 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,411.47	112
30/01/2024	JUAN ROBERTO M. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,445.76	112
30/01/2024	FERNANDO OSORI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,803.18	112
30/01/2024	ANA LAURA GUTIE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,832.64	112
30/01/2024	NOE JESUS GUTIER 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,986.57	112
30/01/2024	ANA LILIA HERNAN 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	4,993.68	112
30/01/2024	ALFARO AGUIRRE I 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,005.96	112
30/01/2024	ESPINOZA GARIBA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,005.96	112
30/01/2024	VERÓNICA CHÁVEZ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,059.15	112
30/01/2024	CECILIA BARRADAS PENSIÓN ALIMENTICIA 2D	TR	5,109.96	115
30/01/2024	JAQUELINE LAGUN 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,424.40	112
30/01/2024	NICOLAS ALCARAZ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,436.71	112
30/01/2024	LUCILA ORTIZ FERF 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,554.70	112
30/01/2024	MARFELIA CORTES 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,762.07	112
30/01/2024	ANTONIO MATA SI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,808.05	112
30/01/2024	ALEJANDRO OROZI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,812.69	112
30/01/2024	IVETTE RUIZ MALD 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,915.09	112
30/01/2024	ALEJANDRA LOPEZ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,916.39	112
30/01/2024	KATIA ISELA AGUIF 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,961.49	112
30/01/2024	MARIA DOLORES C 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,984.66	112
30/01/2024	PEREZ NEGROS PEI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	6,263.90	112
30/01/2024	ANA MARTHA GAR 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	6,626.68	112
30/01/2024	BALDEMAR RIOS C 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	6,974.32	112
30/01/2024	BETZABET IBARRA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	7,790.75	112
30/01/2024	MARÍA GABRIELA / 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	7,855.76	112

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MARIA MORELOS"

LIBRO DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CTA. 0112301865

30/01/2024	EVA GUTIERREZ G/ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	7,926.64	112
30/01/2024	JAIME VENTURA C 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	8,124.82	112
30/01/2024	CASTILLO GONZAL 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	8,124.82	112
30/01/2024	MACIAS CASILLAS 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	8,162.36	112
30/01/2024	ERNESTO LABRENT 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	8,601.94	112
30/01/2024	JOSÉ RICARDO RUI 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	8,751.84	112
30/01/2024	ROCIO MARQUEZ I 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	10,033.00	112
30/01/2024	MARIO ALBERTO R 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	10,033.00	112
30/01/2024	JULIO CESAR GARC 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	11,888.05	112
30/01/2024	MARIA SOLEDAD R 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	13,682.58	112
30/01/2024	ELIZABETH ZULEM. 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	13,682.58	112
30/01/2024	GARCIA TRUJANO . 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	15,286.62	112
30/01/2024	FRANCISCO JAVIER 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	15,357.39	112
30/01/2024	JULIETA MENDOZA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	27,670.31	112
30/01/2024	TRABAJADORES DE 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	621,371.59	112
31/01/2024	SOTO HERNÁNDEZ 2DA. QNA. DE ENERO DE 2	TR	5,762.07	112
		TOTAL	\$ 2,605,221.60	
		SAACG	\$ 2,605,221.60	

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
31/01/2024	3273800 SERVICIO	D	3,350,593.54
15/01/2024	ELANTO SERVICIOS	D	3,350,593.54
	TOTAL		\$ 6,701,187.08
	SAACG		6,701,187.08
			\$ -

SALDO ANTERIOR

SALDO EN LIBROS AL 31/01/24

\$ 4,095,965.48



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-07 a la 1113-01-07)

Usr: ALMA BEDOLLA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1113-01-07									
E00004	15/01/2024	CECILIA BARRADAS CÉ						\$2,605,221.60	\$4,095,965.48
E00005	15/01/2024	MARÍA NATALIA HUERT						\$4,941.21	-\$4,941.21
E00006	15/01/2024	ADINABETH ANGELINA F						\$1,728.00	-\$6,669.21
E00007	15/01/2024	MARTHA PATRICIA VILL						\$4,265.19	-\$10,934.40
E00008	15/01/2024	ROSA SORIA YAÑEZ						\$3,539.14	-\$14,473.54
E00010	15/01/2024	CECILIA BARRADAS CÉ						\$3,016.87	-\$17,490.41
E00011	15/01/2024	ADINABETH ANGELINA F						\$532.80	-\$18,023.21
E00012	15/01/2024	MARTHA PATRICIA VILL						\$390.72	-\$18,413.93
E00013	15/01/2024	MARIA NATALIA HUERT						\$414.40	-\$18,828.33
C00067	15/01/2024	TRABAJADORES DE ES						\$236.80	-\$19,065.13
D00010	15/01/2024							\$853,876.85	-\$872,941.98
E00014	16/01/2024	MARIA NATALIA HUERT						\$0.00	\$2,477,651.56
E00015	16/01/2024	ADINABETH ANGELINA F						\$491.09	\$2,477,160.47
E00016	16/01/2024	MARTHA PATRICIA VILL						\$2,050.61	\$2,475,109.86
E00017	16/01/2024	CECILIA BARRADAS CÉ						\$1,538.15	\$2,473,571.71
C00092	16/01/2024	TRABAJADORES DE ES						\$1,834.56	\$2,471,737.15
D00004	16/01/2024							\$163,001.28	\$2,308,735.87
E00039	23/01/2024	SECRETARIA DE FINAN						\$485,487.78	\$1,823,248.09
E00021	30/01/2024	MARIA NATALIA HUERT						\$85,222.00	\$1,738,026.09
E00022	30/01/2024	ADINABETH ANGELINA F						\$1,728.00	\$1,736,298.09
E00023	30/01/2024	CECILIA BARRADAS CÉ						\$4,388.94	\$1,731,909.15
E00024	30/01/2024	MARTHA PATRICIA VILL						\$5,109.96	\$1,726,799.19
E00025	30/01/2024	ROSA SORIA YAÑEZ						\$3,539.14	\$1,723,260.05
C00020	30/01/2024	TRABAJADORES DE ES						\$3,016.87	\$1,720,243.18
D00049	31/01/2024							\$974,871.24	\$745,371.94
								\$0.00	\$4,095,965.48

Total : 0.00 6,701,187.08 2,605,221.60 4,095,965.48



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA
MOR
RECURSOS PROPIOS 2020
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD

MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA

MIC CP 58060

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	613,335.11
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2.821
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,490.28
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	8 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	21,351.54
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0115195446
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001151954460

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	200,902.22
Saldo de Operación Inicial	200,902.22
Depósitos / Abonos (+)	1433 1,921,848.53
Retiros / Cargos (-)	381 1,102,360.68
Saldo Final (+)	1,020,390.07
Saldo de Operación Final	1,020,390.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			52.43		
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			832.14		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2912238SERVICIO LIMPIEZA NOV 23 Ref. 0000304404 646 00646090258696308332 002601002401020000304404 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REBULLONE		115,213.60			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2912238SERVICIO LIMP PARC DIC23 Ref. 0000304589 646 00646090258696308332 002601002401020000304589 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REBULLONE		86,573.19			
01/ENE	02/ENE	Y01 CEQM13XSH6L57K2 INSC 354077 1148710 Ref. 3262597			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE9EHT2C4 INSC 354078 1148710 Ref. 3262829			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEKZSEPHRBTJ1 7 SEM PARCIAL 3 1148710 Ref. 3277511			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE8N415QPBCLY4 7SEM PARCIAL 4 1148710 Ref. 3278770			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEQ3ZBE8UKMTW2 INSC304244 1148710 Ref. 3299958			1,540.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CENV3YK5 INSC304245 1148710 Ref. 3302982			1,540.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE76R2HF3MJN8 INSC304246 1148710 Ref. 3305138			1,540.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE4HRINMBT4 REIN 352010 1148710 Ref. 3308004			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEAT9B86DHE7 REIN 352011 1148710 Ref. 3309364			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEKH9ZTB2AC2 REIN 352012 1148710 Ref. 3310388			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571931935 INSC 354626 Ref. 2924151131			2,475.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE6ACMVUSKTXB0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3317054			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CENXQL2H1RJMI1 COLEGIATURA 1 S5 1148710 Ref. 3318269			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE4SKY5UDMXF6IR4 COLEGIATURA 4 S5 1148710 Ref. 3319550			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEIU7K2AVLE8 COLEGIATURA2 S5 1148710 Ref. 3320829			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE7Y8HFRAL9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3333495			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE3CXG4QL7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3334511			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEZ1AWKSC341 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3336440			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEEQA8VFJK3 REIN 339345 1148710 Ref. 3356944			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CEC614R9P3BNL7 REIN 339346 1148710 Ref. 3360059			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEM6AW7T4 REIN340077 1148710 Ref. 3361385			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE5CBHEGPMW44 REIN340078 1148710 Ref. 3362629			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEDQBV6N0 REIN284875 1148710 Ref. 3394098			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEX1V6ZIPLBN9A9 INSC356015 1148710 Ref. 3395708			1,540.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEHKN1I2W7TC5Q3 SEM3 PARC4 1148710 Ref. 3434505			957.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEN681UW9TF7RH2 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3453618			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEHMCQLTG71 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 3454824			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE6BVRJEP1WUNM5 REIN 346308 1148710 Ref. 3480066			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE24WAQVH5 REIN 346309 1148710 Ref. 3480520			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586277775 Inscripcion 4parci Ref. 2956932094			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE9ZKJWENX2L3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3489602			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEHGPM7YS1D80 REIN350636 1148710 Ref. 3490689			1,200.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE4QLSF5ZVX3 REIN 342717 1148710 Ref. 3491419			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEQA1MU5DF87 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3491800			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEH4E8PIUJZMV61 REIN 350948 1148710 Ref. 3492151			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEE1HVX3KIW9TQ5 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3496708			840.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE2ISU4YE1N8 REIN 335774 1148710 Ref. 3538254			957.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEPZHR75WYX8 INSC 357135 1148710 Ref. 3538985			957.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CET4UEBL9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3549666			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEE1PL9HZJF9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3550110			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE8Z1YR5LXD2EJA4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3550586			844.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEHNT91Z9 PAGO MAESTRIA 1148710 Ref. 3556014			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE1XNC6ZSFKM34 PAGO MAESTRIA 1148710 Ref. 3556587			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CEPENX62IUVH83 REIN 350069 1148710 Ref. 3560164			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEC2QKGI3FT168 REIN 350070 1148710 Ref. 3560678			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE5CMGDI1 REIN 350071 1148710 Ref. 3561803			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE6H4VKYANQD0 REIN 350072 1148710 Ref. 3562441			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CEV17L2M4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3581463			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE7KDTZIA1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3582160			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CER25ED49JG7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3606879			1,125.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CER3ZA2HFJET4BK1 MENSUALIDAD DICIEMB 1148710 Ref. 3639729			1,238.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE2AE1PZYSDM1 MARIA TERESA RODRIGU 1148710 Ref. 3640060			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEMEU729TZJ3 MARIA TERESA RODRIGU 1148710 Ref. 3656284			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEMNGZ79ITB6 MARIA TERESA RODRIGU 1148710 Ref. 3656371			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CET7ZK3X8 INSC354461 1148710 Ref. 3725162			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE6Y4MFBWSXJL5R9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3790294			1,400.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CEJ6SXL1YW3874N8 REIN 345036 1148710 Ref. 3790864			844.00	68,136.00	204,757.31
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3,855.09		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEUZL356RI5 REIN 345944 1148710 Ref. 3865560			1,225.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEFAGHE99 REIN 345945 1148710 Ref. 3866988			1,225.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE7LSXIQN4 REIN343273 1148710 Ref. 3869128			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEDS135CEHFB45 REIN343274 1148710 Ref. 3869981			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDCLT MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDCLT105		4,273.81			
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP2QUASEB8Z6FX6 REIN 350340 1148710 Ref. 3902925			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEJU5PRZ122 REIN 345439 1148710 Ref. 3904074			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEQ5HLVG0 REIN 350339 1148710 Ref. 3909714			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CELJC2G6FI38H4W5 INSC 348575 1148710 Ref. 3923257			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE93F8EYW74S56 INSC 356718 1148710 Ref. 3930092			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CELEWIV2M1 REIN 297822 1148710 Ref. 3965705			2,000.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE1S857TMAY8 REIN319863 1148710 Ref. 3984512			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEFBUTPI5HNNW8 REIN319864 1148710 Ref. 3987170			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEKWUHYQS7 YERIKJBARRERAIBARRA 1148710 Ref. 4053253			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE157GM63T2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4053686			1,500.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEFQT58JSP8 YERIKJBARRERAIBARRA 1148710 Ref. 4055762			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE7BF8SHWUTJZMX2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4077858			788.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CERUEV5CI2ZKBT2 REIN 339027 1148710 Ref. 4087039			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE3D1BXH8 REIN 339028 1148710 Ref. 4089435			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEF61YHQJALDXW6 REIN 339029 1148710 Ref. 4091472			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L2NOVLEN LICENCIATURA 2A QUINCENA 12978640980 Ref. L2NOVLEN111		999.29			
02/ENE	02/ENE	Y15 CETMUIP68ENCGQ6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4145233			1,300.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEXDCIE78 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4171050			957.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEKU6Z9E2S38XAW1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4174658			957.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEV321ZSR0 INSC 348728 1148710 Ref. 4180202			844.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEQ2YKFXRG5 REIN 336462 1148710 Ref. 4185520			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEH3ZN26R5 REIN340856 1148710 Ref. 4214927			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CELPB7CY8G1IX1 REIN340857 1148710 Ref. 4216616			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CERM68VPNDBZXJF5 G MELANIE D CASTILLO 1148710 Ref. 4226182			1,240.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEHP9FTNYIDMWSJ7 REIN 336446 1148710 Ref. 4234978			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CENJF5K31BQW5 REIN 346991 1148710 Ref. 4264292			1,125.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CEC7SUAD6K3 MILTON CHAVEZ GALEAN 1148710 Ref. 4294344			1,125.00	101,253.99	101,253.99
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 329088		9,058.70			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 329088		1,449.39			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 329088		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 329088		132.80			
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP26QSALMV7Y9 REIN 338988 1148710 Ref. 4352172			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEIPDZL3YG5H1B0 REIN 338989 1148710 Ref. 4353297			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEH35NVF642T0 REIN 339108 1148710 Ref. 4358476			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2 Z19661105L0003 1148710 Ref. 4372203			560.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ZL9661105L0003 1148710 Ref. 4373634			70.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEZ1TCAS2F7NPD2 REIN 329338 1148710 Ref. 4392011			1,400.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE5TRZWAUN68MBL4 REIN 339888 1148710 Ref. 4397258			1,400.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE3EV1G9SWX40 INSC355795 1148710 Ref. 4398203			1,237.50		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE589ZYFCKUW5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4399797			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEWYBFKVS8U5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4403344			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEVS1KIQM8C5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4405158			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEZRDQEGC5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4406421			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEEZRVK2ABJ5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4407755			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEIJPGAZ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4408823			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEG2ALRE9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4410366			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEPR9UQTD62SH5Y7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4411536			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CETHNUA545 TERCER PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4449249			844.00		
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDRCN MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDRCN142		1,195.85			
03/ENE	03/ENE	Y15 CEQS35AELCDNZWR9 CUARTA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4454979			844.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE72FIU8MW3R9AE4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4457103			850.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEV1M3FSKC84753 INSC 348772 1148710 Ref. 4494762			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LPV2GT LICENCIATURA PREJURADO 3012978640980 Ref. LPV2GT3		196.16			
03/ENE	03/ENE	Y01 CE9SUQJ8DI7 INSC355933 1148710 Ref. 4516370			1,400.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEQEC8UL94 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4518532			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ERN08Y09DIC2 VIATICOS 08 Y 09 DE DICIE12978640980 Ref. ERN08Y09DIC23		1,200.00			
03/ENE	03/ENE	Y15 CEZYGQXD1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4535610			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CERQ7V4CXB9J8PL1 REIN 337397 1148710 Ref. 4547280			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEQWXH16YJN4P98 REIN 337398 1148710 Ref. 4549869			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE6JEGKVW3 REIN 341144 1148710 Ref. 4564780			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEV2H13E5RSC6G8 REIN 341145 1148710 Ref. 4568705			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE1MJQAK6NG54 REIN 339916 1148710 Ref. 4601803			1,050.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEEFD1S986J6 REIN 339917 1148710 Ref. 4604384			1,050.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE2EPVQSA8K54 REIN 339918 1148710 Ref. 4606897			1,050.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEZB1SR4U0 REIN 339919 1148710 Ref. 4609415			1,050.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEGSEJYIXKPWQ8F7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4612053			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CES7IKQHPGJ21TV2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4615266			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEYAC67UXBMTL24 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4617505			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CENYR3QL1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4620117			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE4YG8BKNHQ1 REIN 337254 1148710 Ref. 4629107			845.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CELT3MBHIKSC89 REIN 346397 1148710 Ref. 4649247			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEMFJH1CXP4W6 INSC 356028 1148710 Ref. 4672318			980.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CESZWHMG28 INSC 356029 1148710 Ref. 4674062			980.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEGL2FKZ0 INSC 356030 1148710 Ref. 4676184			980.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE4UZAQFT8EJ8 INSC 356031 1148710 Ref. 4677582			980.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEPR4X1CJHUKM3L4 REIN 342633 1148710 Ref. 4691254			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE5L6NSCZVBX4 REIN 337574 1148710 Ref. 4717861			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE3569G8SXT5 REIN 337575 1148710 Ref. 4720015			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE3TL8KAFP7 REIN 342544 1148710 Ref. 4722791			844.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE37Q6EDNTR9 REIN 350019 1148710 Ref. 4726578			844.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CELGAZTYRHJDIM9 PAGO UNI 1148710 Ref. 4764612			788.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEYD9PA43N8CL6 PAGO UNI 2 1148710 Ref. 4765530			788.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEHMGSNY8 TANIA ORNELAS 1148710 Ref. 4797794			1,125.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE31N6ALTMFQ6 TANIA ORNELAS 1148710 Ref. 4798277			1,125.00	139,525.59	139,525.59
04/ENE	04/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M2NVALF MAESTRIA 2A QUINCENA DE N12978640980 Ref. M2NVALF12		1,064.81			
04/ENE	04/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMALF MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMALF25		2,113.13			
04/ENE	04/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDHCS MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDHCS29		5,729.59			
04/ENE	04/ENE	Y15 CE1K6V8QH5UC3 REIN 347228 1148710 Ref. 4883410			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CSD15Y16DIC2 VIATICOS 15 Y 16 DE DICIE12978640980 Ref. CSD15Y16DIC23		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	Y01 CETJEMX8R30 INSC349021 1148710 Ref. 4911817			844.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CETMXI5VQF93CD6 EMMELIN MINERVA B 1148710 Ref. 4929205			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE4I5WVG91F8 FRIDA MARIANAMTZ 1148710 Ref. 4972926			957.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEJU22CFXR1 REIN 350116 1148710 Ref. 5001535			1,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE5XWDFCTP47KS2 REIN 339426 1148710 Ref. 5010966			844.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CERWN8V658 REIN 345308 1148710 Ref. 5012534			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE87WGS AK5RUET13 REIN 339434 1148710 Ref. 5013645			844.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEQB39ENXLWJ1P6 REIN343440 1148710 Ref. 5013909			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEJ8Y9FZP8 REIN342764 1148710 Ref. 5043228			2,000.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEQH2PTJK5SF9M5 REIN 346277 1148710 Ref. 5043971			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEJELR6C0 REIN342763 1148710 Ref. 5045336			2,000.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CEK6D9TBRJLGW1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5063244			1,400.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEZXIJEWA7SD4MC0 REIN335922 1148710 Ref. 5073411			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598579070 Mensualidad atrasa Ref. 3369722105			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598579070 Parcialidad 4 Ref. 3369924317			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040124pago del 5 semestre Ref. 0178376428 002 00002492900912542469 085907527870300447 LORENA,JUAREZ/MALDONADO			3,375.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CELJ3NTVYUGU74 REIN347786 1148710 Ref. 5091025			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CETC6ZGRSVBL6 REIN 343837 1148710 Ref. 5109713			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE21S8KZUJVYD4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5111879			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEGE9AYLN3Q9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5112104			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CECQNYWMGHD941 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5113954			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CETLBGCM5Z8PS8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5115602			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE8ZJU124VL5W4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5115632			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEVPX84Q9BJ5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5118948			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEM1G24IFXJ6QWL6 INSC 353263 1148710 Ref. 5120337			844.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEC3FLIHR3 INSC348227 1148710 Ref. 5133119			1,400.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CER9TW3KY6 REIN 350156 1148710 Ref. 5140266			844.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEYLH7KAD4JNR5 REIN344584 1148710 Ref. 5141158			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES20201002199 1148710 Ref. 5143100			70.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9 ES20201002199 1148710 Ref. 5145449			70.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CENBZLTX42 ES23180012859 1148710 Ref. 5150024			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEGYMDTQ478F9BZ9 INSC357346 1148710 Ref. 5152942			1,125.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEYT51WJSQV6 INSC 354840 1148710 Ref. 5175667			1,237.50		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1601170REIN340303 Ref. 0179130341 014					
		00014470566245183855					
		2024010540014BMOV0000435084690					
		MARLENE LOBATO SALINAS					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE3429WGY9			780.00		
		DICIEMBRE23 1148710 Ref. 5190894					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE4T31UQ9HKNR8Z8			1,125.00		
		MENSUALIDAD 2 7SEM 1148710 Ref. 5204727					
04/ENE	04/ENE	Y01 CEH4V3JG51C782R5			1,125.00		
		MENS 3 7MO SEMESTRE 1148710 Ref. 5206617					
04/ENE	04/ENE	Y01 CESXQK37JW1B1			844.00		
		REIN 342637 1148710 Ref. 5232000					
04/ENE	04/ENE	Y15 CEV7PA5S0			1,237.50		
		REIN317257 1148710 Ref. 5237851					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE7JHCM6LUVQ88			1,237.50		
		REIN317258 1148710 Ref. 5239388					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE78MV2N1			1,125.00		
		REIN344171 1148710 Ref. 5240326					
04/ENE	04/ENE	Y15 CECELSHR79PAI2			1,125.00		
		REIN344172 1148710 Ref. 5241279					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE2CNDVUJHG1			1,125.00		
		REIN344173 1148710 Ref. 5242162					
04/ENE	04/ENE	Y15 CEBF9VKU5			1,125.00		
		REIN 294338 1148710 Ref. 5248079					
04/ENE	04/ENE	Y15 CEAGVC1EWKZF3			1,125.00		
		REIN 294339 1148710 Ref. 5248627					
04/ENE	05/ENE	Y01 CEZJG7IW1EAHBP5			1,125.00	182,721.56	181,596.56
		REIN 343818 1148710 Ref. 5263635					
05/ENE	05/ENE	Y15 CEQ4WSUYGZ6			1,125.00		
		REIN350857 1148710 Ref. 5291426					
05/ENE	05/ENE	Y15 CEQTFGJA7RNEU1Y0			1,125.00		
		REIN350858 1148710 Ref. 5291789					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE7Y11W9X58ZAN3			1,125.00		
		REIN350859 1148710 Ref. 5292584					
05/ENE	05/ENE	Y15 CECRPA54UTW8			1,125.00		
		REIN350860 1148710 Ref. 5292841					
05/ENE	05/ENE	Y15 CEGZV5WACS63			1,237.50		
		PAGO SRM 1148710 Ref. 5310690					
05/ENE	05/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMAZL		2,113.13			
		MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMAZL26					
05/ENE	05/ENE	Y01 CEH895SC9			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 5325378					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE92YUKCBM8JW6			1,125.00		
		REIN 339407 1148710 Ref. 5329014					
05/ENE	05/ENE	Y15 CEQPHLR1JD4			1,100.00		
		REINSCRIPCION 1148710 Ref. 5329903					
05/ENE	05/ENE	Y01 CEUV5LW9GXFJ5			1,125.00		
		REIN 339408 1148710 Ref. 5330136					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y01 CEEFT2LS3WBJ7 REIN 349409 1148710 Ref. 5331127			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEFYBE6WPT9C8I5 REIN 339410 1148710 Ref. 5332017			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE8QVCH26KW53XT0 REIN 337970 1148710 Ref. 5345116			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEERJBL7N8S6 REIN 337971 1148710 Ref. 5347024			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE6R7SQCLDM6 REIN 337963 1148710 Ref. 5348579			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEL8WGP6R2UCZ0 REIN 337962 1148710 Ref. 5349869			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEQPHLR1JD4 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 5363521			25.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 Z20071103L0016 1148710 Ref. 5369927			70.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEMSYGP1R749 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5403744			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CECT79YILBD4 INSC356025 1148710 Ref. 5405938			1,540.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEUH21TNP4X5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5411906			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEUX649GZ2 REIN335998 1148710 Ref. 5412543			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE6AQMFDZDT0 REIN 346047 1148710 Ref. 5412745			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE2JWF6EHKIRD4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5413996			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CERQBV79WA24EK7 REIN 346048 1148710 Ref. 5414008			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEQ1U298354E2 REIN335999 1148710 Ref. 5416655			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1954460REIN 339965 Ref. 0181565119 127 00127470013828883064 240105011931040285I CALDERON RICO CELESTE			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1954460REIN 339966 Ref. 0181566232 127 00127470013828883064 240105011931051636I CALDERON RICO CELESTE			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEE381WCK7MJF6H5 INSC356027 1148710 Ref. 5436115			1,540.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1954460REIN 339967 Ref. 0181572874 127 00127470013828883064 240105011931060191I CALDERON RICO CELESTE			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y15 CEFXCBYKNV71L635 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5445481			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE8CKJAVE5 MENSUALIDAD1 1148710 Ref. 5452240			563.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CESW5LDGJXQF8 PAGO DEL 4 SEMESTRE 1148710 Ref. 5455550			600.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEXAJG154K6 MENSUALIDAD2 1148710 Ref. 5460219			563.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEDEHMXFP3YLNQ5 MENSUALIDAD3 1148710 Ref. 5462496			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEK7SLT21CEPX8 MENSUALIDAD4 1148710 Ref. 5464903			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEPAW2RSTE3 PAGO TOTAL DE 5 SEME 1148710 Ref. 5467444			3,600.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEAGY3DRNVF8J0 PAGO NOVIEMBRE LIZ 1148710 Ref. 5476787			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE3S5CH81V69TKR9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5490749			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CENVYMRS9 INSC353019 1148710 Ref. 5550212			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEZGQ91M89 INSC353020 1148710 Ref. 5552415			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEFWHIYRVSC7DKA5 REIN 339971 1148710 Ref. 5554296			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEVPE8MWGSDH7Y5 INSC 355399 1148710 Ref. 5560428			1,400.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPM46RW2 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 5565160			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEJ79MHKD6ZQY9 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 5568272			700.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEJ79MHKD6ZQY9 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 5574965			425.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE2RIKFX4C8 PAGO 1148710 Ref. 5593493			1,237.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEKM4GB5Q8 PAGO 1148710 Ref. 5595890			1,237.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEKID4VQTSWLA6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5606026			844.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEXLRZH5JA4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5607670			844.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE8Y9XINS0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5609269			844.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEPVXZK2IY5S6Q5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5622454			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEYKIVRADGC84T9 MENSUALIDAD PED 1148710 Ref. 5625996			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEXLB2JH4GPCU2 REIN343376 1148710 Ref. 5656347			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y15 CEYTCNBF5 REIN343377 1148710 Ref. 5658089			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEF2WYVPABX5 REIN343378 1148710 Ref. 5659665			1,125.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEKZ67GQ99 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5701113			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEJCEL1ARWB3TG75 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5703765			957.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE6GPX5S9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5725069			1,050.00		
05/ENE	08/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES20200901208 1148710 Ref. 5747850			70.00	244,614.93	244,544.93
06/ENE	08/ENE	Y01 CE2MZPWL93BK81T0 INSC 356730 1148710 Ref. 5792730			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEIV3XA8CQHF6 INSC 355994 1148710 Ref. 5794359			1,400.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 CONSTANCIA DE ESTUDI 1148710 Ref. 5795237			70.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9 CONSTANCIA DE ESTUDI 1148710 Ref. 5800265			70.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEX75NC8V3F6ZIQ0 SEGUNDA PAR 1148710 Ref. 5805018			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEBE1D8S75K9R28 TERCERA PARC 1148710 Ref. 5806026			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEXMYFUH45BSPCJ6 CUARTA PARC 1148710 Ref. 5806922			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEG9SFZDBI8 REIN 292878 1148710 Ref. 5864760			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CERLSFKPWAUM56 DEPOSITO 1148710 Ref. 5865027			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CE23ZWXL5 REIN 292879 1148710 Ref. 5865584			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CES8QM7CFVW37 REIN 292880 1148710 Ref. 5866482			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEYD5XBMLU7P47 REIN338095 1148710 Ref. 5866764			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CERK1PFLA7 REIN339048 1148710 Ref. 5867028			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEJCYZLQDSA316 REIN 319889 1148710 Ref. 5867115			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEZXH1A85DL6 REIN 319890 1148710 Ref. 5867821			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CE4MX96PB3KCO REIN338094 1148710 Ref. 5868312			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CETGEXA6FJKZHUY9 REIN 319891 1148710 Ref. 5868543			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEIFNE1590 REIN 319892 1148710 Ref. 5869157			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	08/ENE	Y01 CEIJZGY36XR5A8 REIN339049 1148710 Ref. 5869434			225.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CE2GBPZDTQ5RNEA9 REIN 343735 1148710 Ref. 5870053			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEE7TVUA4MQWNHP3 REIN 343736 1148710 Ref. 5872033			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CESTNW4R2 REIN 343737 1148710 Ref. 5872688			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEXGM7NSAC898 REIN 343738 1148710 Ref. 5873413			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CE5HMGX4DAPV3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5875260			844.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CE4371BGS6 REIN350432 1148710 Ref. 5905591			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEAXS7128 REIN 339435 1148710 Ref. 5909531			844.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEVXTHQ8CFREG9 REIN 339436 1148710 Ref. 5909934			844.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEMBT5YVKJAR86 REIN 339437 1148710 Ref. 5910596			844.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEB19VS34 REIN 339438 1148710 Ref. 5910995			844.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEUSXFYDRKB16 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5923218			1,125.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEUPJQTRVSDZG3 REIN 338948 1148710 Ref. 5952484			1,125.00	275,349.93	244,544.93
07/ENE	08/ENE	Y15 CER94N62HYLCPM4 SEMESTRE 1148710 Ref. 5970227			4,000.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CEA8NGDR2KM4 SEMESTRE 1148710 Ref. 5970596			4,200.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CERDW2MUPT0 REIN 351440 1148710 Ref. 5996903			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CEXJA84LSW5I37 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6001453			1,237.05		
07/ENE	08/ENE	Y01 CEN72LUZRXP69 SEMESTRE 3 PARCIAL1 1148710 Ref. 6010952			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y01 CEPTGH1C2WZL9 SEMESTRE 3 PARCIAL 2 1148710 Ref. 6011437			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y01 CETSRYQNV75L4BH7 SEMESTRE 3 PARCIAL 3 1148710 Ref. 6011907			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y01 CE8YECVSBZ0 SEMESTRE 3 PARCIAL 4 1148710 Ref. 6012423			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CEXZG8R7A3ETLC0 REIN 337661 1148710 Ref. 6033888			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CE3WXDPIF3 REIN 337662 1148710 Ref. 6034518			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CEXPLBT9JUY82 REIN 337663 1148710 Ref. 6035068			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	08/ENE	Y15 CEW3D2IJZG69U0 COLEGIATURAWENDY 1148710 Ref. 6036231			1,125.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CEXG8P2ZVAU6 COLEGIATURA ALEXISCR 1148710 Ref. 6037501			1,125.00	296,036.98	244,544.93
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			3,250.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		40.62			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		6.50			
08/ENE	08/ENE	Y15 CE239U87GHDBXZE1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6124884			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEJS36F4V12T2 MENSUAMENSUALIDAD 1148710 Ref. 6125857			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE5JCWTF1NU2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6129693			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEWK1BFRU8L4Q0 COLEGIATURA 1 1148710 Ref. 6145733			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CET12LMYCHN86 COLEGIATURA 2 1148710 Ref. 6146814			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE8SWUYI3 COLEGIATURA 3 1148710 Ref. 6147863			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CET9VN6WB3MC2RA9 COLEGIATURA 4 1148710 Ref. 6149256			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532669336 Ref. 1455		11,886.33			
08/ENE	08/ENE	Y15 CE2N4VACE9H7GTL9 REIN336264 1148710 Ref. 6171314			957.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE6NIEAS6 REIN336265 1148710 Ref. 6173207			957.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CECUVDLNE1 REIN336266 1148710 Ref. 6175540			957.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEJEBZP5RM3X7 REIN340861 1148710 Ref. 6200010			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CECKEFQ6S82 REIN340860 1148710 Ref. 6202549			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEU3VFRE4MZ7K85 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6202681			845.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEY6ULXGJR2F4 REIN 342890 1148710 Ref. 6213532			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEYN4AR7MDET1 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 6221701			1,400.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CETB73VAWR1D4 REIN339218 1148710 Ref. 6223687			844.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEMY7BFRJ52 COLECOLEGIATURA 1148710 Ref. 6226794			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE48LYGQFJ53 REIN 339217 1148710 Ref. 6277747			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CEAFLR8WJD8 REIN 347858 1148710 Ref. 6296479			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08012483089007524382 Ref. 0000210579 021 00021180550300038998 002601002401080000210579 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,196.00			
08/ENE	08/ENE	Y15 CEEAKS41BW77 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6339586			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEHERMJ5W4 2DO SEMESTRE PARC 3 1148710 Ref. 6353530			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEK974HFSD8 2DO SEMESTRE PARC3 1148710 Ref. 6356204			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEGFXKBA4J5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6356496			1,400.00		
08/ENE	08/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.JAG15Y16DADM APORT DOC MTR 15 Y 16 DIC12978640980 Ref. JAG15Y16DADM1		1,300.00			
08/ENE	08/ENE	Y15 CEG8BS2UTYAH6 REIN 314544 1148710 Ref. 6370359			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEGSDW2L5FTE7 REIN 294340 1148710 Ref. 6372787			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE19Z23Y5QS65 REIN 341876 1148710 Ref. 6375180			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEEGBVC3AF1HMT0 ES20200900861 1148710 Ref. 6378553			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEUYVMWZ2TB5R3 ES20200900861 1148710 Ref. 6381556			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.REPVMLPS REPOSICION VIATICOS 1Y2DI12978640980 Ref. REPVMLPS1		1,400.00			
08/ENE	08/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMP5A MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMP5A13		1,326.89			
08/ENE	08/ENE	Y15 CEPTW2HZ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6414281			844.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CET9HUX38J6 G ADALID 1148710 Ref. 6498804			845.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEDBFW1T87 OCTUBRE 23 ATZIMBA K 1148710 Ref. 6505515			2,000.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEHSVNG6XFR5 NOVIEMBRE ATZIMBA 1148710 Ref. 6512920			2,000.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CEDPNEK8HXARS5W7 DICIEMBRE ATZIMBA K 1148710 Ref. 6514798			2,000.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CECGNSMJ6L9RF3 REIN 338359 1148710 Ref. 6516898			1,400.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288331790 mensualidad Ref. 3728507193			1,125.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CEG85AZ22 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 6550298			1,400.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CETH4VIZ3YJ16			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 6552121					
08/ENE	08/ENE	Y15 CES9GHZK13			1,400.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 6553324					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEQTPYFJUKCWRB54			1,400.00		
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 6555118					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEQFYKGJ3UMC5			1,400.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 6559261					
08/ENE	08/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2			70.00		
		ES22111751237 1148710 Ref. 6559748					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE5L9AXGHP6M38			1,400.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 6561133					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEILGHWX19RUF58			1,400.00		
		REIN 340044 1148710 Ref. 6565416					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEM1953JBN8			1,400.00		
		REIN 340045 1148710 Ref. 6566920					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEMPG2BIRF7			1,400.00		
		REIN 340046 1148710 Ref. 6584845					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE2ACZN4GRW58L63			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6604700					
08/ENE	09/ENE	Y01 CEATKEMGS2			1,125.00		
		REIN319157 1148710 Ref. 6610186					
08/ENE	09/ENE	Y01 CED46TY97			1,125.00		
		REIN319158 1148710 Ref. 6610707					
08/ENE	09/ENE	Y01 CEXZTQBK3			1,125.00		
		REIN338076 1148710 Ref. 6612052					
08/ENE	09/ENE	Y01 CEDK5FWZH24M7			1,125.00	340,343.64	335,843.64
		REIN338077 1148710 Ref. 6612931					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEPEL1C9XKTRD4			1,400.00		
		INSC355403 1148710 Ref. 6629442					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEW3FLBGKRYMCN6			844.00		
		INSC348981 1148710 Ref. 6632752					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEG231PE6			1,125.00		
		REIN344780 1148710 Ref. 6642789					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMVM		1,326.89			
		MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMVM33					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE5C6BGWI79			1,400.00		
		INSC356541 1148710 Ref. 6647825					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE8UTH4VF6DALE9			1,400.00		
		INSC 356542 1148710 Ref. 6648511					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEMXV1BDZYFJ4C0			1,400.00		
		INSC 356543 1148710 Ref. 6649139					
09/ENE	09/ENE	Y15 CELN2Q1AR9KWPJS6			1,200.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6670439					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEMAPHGECZUWDQJ1			1,125.00		
		REIN 342084 1148710 Ref. 6699728					
09/ENE	09/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSURG8			140.00		
		ES20200900024 1148710 Ref. 6702384					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE6QL95U44			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REISCR 2 SEM 3 1148710 Ref. 6751492					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEMB4KJ57			1,400.00		
		REINSCR 3 SEM 3 1148710 Ref. 6753581					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE49365UYTRVA7B4			1,400.00		
		REINSCR 4 SEM 3 1148710 Ref. 6756618					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE87NZTMIAG5K0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6762824					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEVRQ1CK59S7WTH5			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6765224					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEC1KS8ENAPHZ5U8			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6780962					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEFSZ4IKJ3			1,400.00		
		REIN 339845 1148710 Ref. 6785825					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDRGM		2,375.21			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDRGM140					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEKWEZMX59			1,400.00		
		REIN 339846 1148710 Ref. 6793287					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEKCBNR2JIE3V96			1,400.00		
		REIN 339847 1148710 Ref. 6795817					
09/ENE	09/ENE	Y01 CECEDULAPROFROSAIVETT1			450.00		
		ROSA IVETTE ROMERO V 1148710 Ref. 6806693					
09/ENE	09/ENE	Y15 CENR3YKWAF9			1,050.00		
		INSC348327 1148710 Ref. 6814891					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE Aid4V58			1,050.00		
		INSC348355 1148710 Ref. 6815432					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEY6QPV8NE6			1,125.00		
		MES DOS 1148710 Ref. 6818662					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEW3YCIK4D8ZT6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6851574					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEAFBPCN1			844.00		
		REIN 335934 1148710 Ref. 6852815					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEB9JM1YHXUW0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6854742					
09/ENE	09/ENE	Y01 CET3X59L3			844.00		
		REIN 341589 1148710 Ref. 6865823					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEJQ6AKETMZHNG8			844.00		
		REIN 341588 1148710 Ref. 6871897					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE2W85FKUG92			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6872827					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEFZ46P17Y2			1,237.00		
		CUARTA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 6876863					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEWUVS1TDGHM2			1,125.00		
		INSTITUTO M 1148710 Ref. 6879581					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMQSA		1,326.89			
		MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMQSA30					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.VLB15Y16DADM		1,200.00			
		APORT DOC MTR 15 Y 16 DIC12978640980 Ref. VLB15Y16DADM5					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMVLB		1,326.89			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMVLB17					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDMZM		1,982.09			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDMZM148					
09/ENE	09/ENE	Y15 CELKYF6C8			1,125.00		
		REIN 319633 1148710 Ref. 6916737					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEFQE5P6TZ9WB5			1,125.00		
		REIN319634 1148710 Ref. 6918885					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEN9P2ZY86			1,125.00		
		REIN 319635 1148710 Ref. 6921499					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.RAMORVICDMTR		1,300.00			
		CD 15 Y 16 DIC MTRIA OPOP12978640980 Ref. RAMORVIC2					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMROV		1,064.81			
		MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMROV15					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE1C9ZHM72FQ6V3			1,125.00		
		REIN 319636 1148710 Ref. 6923153					
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.TORRCOC		1,400.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC ZURUMU12978640980 Ref. TORRCOC16					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEDGLC13J9R0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6950330					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEGMW1TXB1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 6952391					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEUC6D7R6			1,125.00		
		REIN 338022 1148710 Ref. 6960514					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,238.00		
		BNET 1508171879 Parcial Ref. 3805135572					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEFREVQA6			1,125.00		
		REIN 338023 1148710 Ref. 6962097					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEWGIRJBLE8			1,125.00		
		INSC354414 1148710 Ref. 6999693					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEBK9Q2XPDV4			1,125.00		
		G GIZEH PATINO 1148710 Ref. 7015831					
09/ENE	09/ENE	Y15 CECRMX1IKB5UGNF1			1,125.00		
		G GIZEH PATINO 1148710 Ref. 7018773					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE1ZX4BQV1983			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7019606					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEHCRYET3			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7020653					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEHZIKJVQPR13			1,125.00		
		REIN 346597 1148710 Ref. 7020779					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEQV13SF7L5			750.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7022578					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE2ET1UG4			1,400.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7031460					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEIRLGN857M946			844.00		
		CUARTA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 7082241					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE1QBKFZRHGXG7C7			1,400.00	381,625.86	381,625.86
		MENSUALIDAD4 1148710 Ref. 7102608					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			788.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144422922				
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174422922				
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174422922				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEWQPRUT5			1,125.00		
		INSC 1148710	Ref. 7137297				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			4,582.00		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710	Ref. 7140319				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			1,835.80		
		CAJA CUACAMAYAS 1148710	Ref. 7140595				
10/ENE	10/ENE	Y01 CEAS3912345672122			450.00		
		EXAMEN DE INGRESO LI 1148710	Ref. 7158546				
10/ENE	10/ENE	Y01 CESZCLPRFATI396			1,125.00		
		INSC 352278 1148710	Ref. 7160830				
10/ENE	10/ENE	Y01 CEGABIY1Q4			1,000.00		
		REIN 346026 1148710	Ref. 7177847				
10/ENE	10/ENE	Y01 CEA5K3XLWJU4			1,000.00		
		REIN 346027 1148710	Ref. 7179483				
10/ENE	10/ENE	Y01 CEK5ZMHDEV1F6985			1,000.00		
		REIN 346028 1148710	Ref. 7181112				
10/ENE	10/ENE	Y01 CENV8SPK4TU1			1,000.00		
		REIN 346029 1148710	Ref. 7182225				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEWX8RJPL1			1,125.00		
		REIN 355751 1148710	Ref. 7190273				
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GPJ5Y6ENE24		1,200.00			
		VIATICOS 05 Y 06 DE ENERO12978640980	Ref. GPJ5Y6ENE241				
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,076.90		
		Ref. 179086					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			915.00		
		Ref. 179087					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEBMLRC1596			844.00		
		SEMSTRE 7 2 PARCIALI 1148710	Ref. 7201181				
10/ENE	10/ENE	Y01 CE9WACSP9			844.00		
		SEMESTRE 7 PARCIALID 1148710	Ref. 7205054				
10/ENE	10/ENE	Y01 CENWV7254B9CT5			1,125.00		
		GMARIAZUENYARRIAGACO 1148710	Ref. 7237159				
10/ENE	10/ENE	Y15 CELXDY7U3TQ5M87			2,000.00		
		INSC 353941 1148710	Ref. 7256922				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEYIXJSZ9			1,125.00		
		PAGO 1148710	Ref. 7262939				
10/ENE	10/ENE	Y15 CECWIV2GHRQ2			1,125.00		
		PAGO 1148710	Ref. 7265082				
10/ENE	10/ENE	Y15 CEUET7VSID0			1,125.00		
		PAGO 1148710	Ref. 7268528				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE5BZIGKNT6E9			845.00		
		COLEGIATURA 1148710	Ref. 7277052				
10/ENE	10/ENE	Y01 CEN7TUD8WL91			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSC 355289 1148710 Ref. 7283062					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE3LGVV12KR9			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7285100					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE8JK7MBS65Z2			1,125.00		
		PAGO DE PARCIALIDAD 1148710 Ref. 7294168					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE5GSMZ7L1YNHVE9			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7301080					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEJNWA748U7			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7303292					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE5U67DS4KH0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7305334					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEIY21HAC0			1,125.00		
		REIN94650 1148710 Ref. 7307538					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEWYFQA3E20			1,125.00		
		REIN246919 1148710 Ref. 7309466					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEVMHJEWL2			1,125.00		
		REIN 328391 1148710 Ref. 7339410					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEND9H1SEG5			150.00		
		CONS 357427 1148710 Ref. 7358392					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEWGY35Z6U8			957.00		
		REIN 350117 1148710 Ref. 7359668					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEM5NP14DQ8H6R7			1,125.00		
		REIN337495 1148710 Ref. 7359957					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE5YU7C3ERMF1			1,238.00		
		BLANCA PARDO 1148710 Ref. 7363814					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEZ1XB4J37			1,238.00		
		BLANCA PARDO 1148710 Ref. 7366763					
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDMAC		1,982.09			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDMAC72					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE7SMYKZWXB48			850.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 7389699					
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDVMM		999.29			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDVMM87					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE8NKEQVWHPTS9			1,125.00		
		REIN343502 1148710 Ref. 7393510					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEH6V195XGYIUQ26			850.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 7393658					
10/ENE	10/ENE	Y15 CET7HCKLSJ63			150.00		
		CONS 357428 1148710 Ref. 7396759					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEMNLJCQI2H1E1			1,225.00		
		REIN 345948 1148710 Ref. 7397124					
10/ENE	10/ENE	Y15 CESZ89457LH2			1,225.00		
		REIN 345949 1148710 Ref. 7399370					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP67AYSL5WHJQ17			150.00		
		CONS 357430 1148710 Ref. 7399574					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE8WLJDIYTPAHU2			957.00		
		SEM4 PAR4 GABY 1148710 Ref. 7402172					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE9AXWHVNEM9			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSC 352827 1148710 Ref. 7411144					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573367285 Pago inscripción Ref. 3889090985			1,125.00		
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMSAF MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMSAF35		1,326.89			
10/ENE	10/ENE	Y15 CEPARMDIFIIS23E242 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7429981			7,000.00		
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CSD5Y6ENE24 VIATICOS 05 Y 06 DE ENERO12978640980 Ref. CSD5Y6ENE241		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE4B7WJ2J5N869 INSC 353780 1148710 Ref. 7459928			1,400.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CECR7S1V4GD2H5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7464636			3,150.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEDLSA6Z2 INSC357122 1148710 Ref. 7465482			844.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE62KERQS5 INSC357123 1148710 Ref. 7467572			844.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE6VY57E0 7 SEMESTRE 4 PRCLDD 1148710 Ref. 7486716			1,125.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEHR6KYTV8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7545793			844.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE7LQACKE387 REIN 345448 1148710 Ref. 7551574			1,125.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEMJ5PZYD77 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7551969			844.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEMYJRB1XHUWEZA8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7558056			844.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1954460constancia de no adeudo Ref. 0198807333 127 00127180013680793129 2401110719855309121 SOLORIO ARROYO JOVANY ELIZABETH			150.00		
10/ENE	11/ENE	Y01 CE2W8PSEQ79 REIN337591 1148710 Ref. 7601184			1,125.00	443,116.86	441,991.86
11/ENE	11/ENE	Y01 CER2M6UH4 REIN 339430 1148710 Ref. 7605670			844.00		
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			3,375.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		42.18			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		6.75			
11/ENE	11/ENE	Y15 CEH9TGBNFD9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7663805			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CER2L5U4A9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7668463			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.MADRMV MAESTRIA APATZINGAN MES D12978640980 Ref. MADRMV3		1,064.81			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179143			15,322.30		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101248POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR Ref. 0000607315 014 00014470568380436591 002601002401110000607315 MARIA DOLORES GOMEZ REYES		12,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521052306 reembolso aniversa Ref. 3963109098			5,641.90		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POR FALLECIMIENTO FAMILIAR DIRBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		12,000.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 Z17101205L0003 1148710 Ref. 7755407			100.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 CONSTANCIA 1148710 Ref. 7757667			150.00		
11/ENE	11/ENE	P14 CFE REF:01156090908022240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:7772845		26,477.00			
11/ENE	11/ENE	Y01 CEHJWCAMG6 REIN335866 1148710 Ref. 7783016			1,400.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CERMXP8NBVG6Z9 PAGO 1148710 Ref. 7789374			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	P14 TELMEX REF:00000000071515670127 CIE:0035241 Ref. GUIA:7789760		254.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE3JR65Z2D9IWUV4 PAGO 1148710 Ref. 7791114			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	P14 TELMEX REF:00000000071515670345 CIE:0035241 Ref. GUIA:7791558		462.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CEZND2C2FQVP2 PAGO 1148710 Ref. 7791969			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	P14 CFE REF:01161070503127240108 CIE:0578869 Ref. GUIA:7793592		5,141.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101248PLANTEL ZITACUARO Ref. 0000627496 014 00014537655052995417 002601002401110000627496 DIGITAL HUGA SA DE CV		550.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1101248PLANTEL GUACAMAYAS Ref. 0000628043 062 00062497008178763741 002601002401110000628043 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		1,485.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CEYLUJE3XNWZP4 REIN338069 1148710 Ref. 7797567			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEA6DLNST4VUJW9 REIN 343033 1148710 Ref. 7803979			1,125.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEUNKRAQJ18 REIN 342342 1148710 Ref. 7804116			1,400.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEWA2RME93			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 343032 1148710 Ref. 7804560					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEC7F2I8A9U3Z5			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7817257					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEJLXZB4VU9W7122			1,125.00		
		REIN338070 1148710 Ref. 7821297					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEZY86PKRNBQ1UG8			1,125.00		
		REIN338071 1148710 Ref. 7826136					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEK7S6F9Q2LUIY4			1,125.00		
		REIN345682 1148710 Ref. 7831583					
11/ENE	11/ENE	Y15 CERN8GYK5X1TME9			1,125.00		
		REIN345683 1148710 Ref. 7832390					
11/ENE	11/ENE	Y15 CELC7J43WQY3			1,125.00		
		REIN345684 1148710 Ref. 7833330					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEQ5NXC3B6			844.00		
		5TO SEM 4 PARCIALIDA 1148710 Ref. 7837549					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEJNRYFLHWVM5			1,237.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7843397					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE9N5ZERK4Q8U5			1,237.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7847332					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		TRASLADO MORELIA 11 ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		TRASLADOMORELIA 11 ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
11/ENE	11/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDCMN		999.29			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDCMN9					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEE2CB9JTW8H4			844.00		
		INSC357288 1148710 Ref. 7893482					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEE2CB9JTW8H4			844.00		
		INSC357288 1148710 Ref. 7896181					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEE2CB9JTW8H4			844.00		
		INSC357288 1148710 Ref. 7896611					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEC3LJK98TQ5W60			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 7897784					
11/ENE	11/ENE	Y15 CET6EPIRDHYW8UJ7			844.00		
		INSC357291 1148710 Ref. 7899265					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			750.00		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 7914056					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			1,149.60		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 7914743					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEU8BF9XAPZ8			1,400.00		
		MAESTRIA 1148710 Ref. 7949446					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEEW9K287P4			1,400.00		
		MAESTRIA 1148710 Ref. 7950306					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEW1XD5J1			1,400.00		
		MAESTRIA 1148710 Ref. 7954169					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE762PKSX19B2			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAESTRIA 1148710 Ref. 7955189					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE5XWF3GIQM99			850.00		
		INSC349004 1148710 Ref. 7981831					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEAGLBTEYNP0			845.00		
		INSC349005 1148710 Ref. 7984389					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE4LXAW75QR93			1,125.00		
		REIN351724 MIRIAM 1148710 Ref. 7997133					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEBLY718RV4			1,125.00		
		REIN351723 MIRIAM 1148710 Ref. 7998397					
11/ENE	11/ENE	Y15 CEUQPA17ZWNVYV1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8012511					
11/ENE	11/ENE	Y15 CENQHMCAL1ZS6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8013286					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE8BLDWJ4CAK9I2			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8014085					
11/ENE	11/ENE	Y01 CEL7YJGPQXA8R6M7			750.00		
		REIN 356673 1148710 Ref. 8034837					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE2RKFV18			750.00	449,156.63	449,156.63
		REIN 356672 1148710 Ref. 8036110					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEIV8WFDPNQ46			250.00		
		CERT 337064 1148710 Ref. 8083089					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEA4RQJM1			300.00		
		CART 337063 1148710 Ref. 8083816					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ALDESTJO		1,300.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC NOCUPE12978640980 Ref. ALDESTJO1					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEVLRZU9CWJ5			1,125.00		
		REIN 343044 1148710 Ref. 8114952					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,926.50		
		Ref. 179199					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE2URAE3FXJZDC1			1,125.00		
		REIN 343045 1148710 Ref. 8122339					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEQJ9MIF41SE4			1,125.00		
		REIN 343046 1148710 Ref. 8123357					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEVPB6RMIT8			1,125.00		
		REIN343810 1148710 Ref. 8130861					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE16JN7HKDMTAQX9			1,125.00		
		PAGO DE MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8140786					
12/ENE	12/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2			150.00		
		ANGEL RODRIGUEZ 1148710 Ref. 8143643					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GONLOMAR		1,500.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC COENEO12978640980 Ref. GONLOMAR10					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMDDRG		3,899.50			
		DOCTORADO MES DICIEMBRE 212978640980 Ref. DMDDRG4					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GUERRACAGE		1,400.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC TACAMB12978640980 Ref. GUERRACAGE11					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE9KHZ3XEA7UF4Y2			1,125.00		
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 8183678					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEBXTJH51A5			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 8187649					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEA5DC8R6B5 REIN 342556 1148710 Ref. 8208080			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE2IYB6KUZ7L3 REIN338499 1148710 Ref. 8219687			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.HERSALMAR CD 5 Y 6 ENE24 LICTACAMBA12978640980 Ref. HERSALMAR12		1,400.00			
12/ENE	12/ENE	Y15 CEHQE53X78V42 REIN 351608 1148710 Ref. 8230813			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEREINCORPORPROGRAMAA9 ES2021057785 1148710 Ref. 8231273			300.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEPB4IG9A56DET4 REIN 351605 1148710 Ref. 8231422			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE3BAC6GXV0 REIN 351607 1148710 Ref. 8231998			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEV2UETI4 REIN 351606 1148710 Ref. 8232615			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DMRCM MAESTRIA MES DICIEMBRE 2012978640980 Ref. DMRCM14		1,064.81			
12/ENE	12/ENE	Y15 CE7GPS4C39X126 REIN 337674 1148710 Ref. 8241586			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE9P7CDXB9 REIN337675 1148710 Ref. 8245168			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GARFLOMAR CD 5 Y 6 ENE24 LIC LIC UR12978640980 Ref. GARFLOMAR6		1,700.00			
12/ENE	12/ENE	Y15 CEUWB6344 REIN 337241 1148710 Ref. 8269082			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEIVJ71ZMKA6L9 REIN 337242 1148710 Ref. 8273033			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDCVI MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDCVI8		999.29			
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CHVAZIR CD 5 Y 6 ENE24 LIC OPOPEO12978640980 Ref. CHVAZIR4		1,300.00			
12/ENE	12/ENE	Y15 CEAM3UXL9 REIN338544 1148710 Ref. 8284767			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GASANTJUA CD 5 Y 6 ENE24 LIC PARACH12978640980 Ref. GASANTJUA8		1,400.00			
12/ENE	12/ENE	Y15 CEDK32E1HFALN4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8306877			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FERNRIAR CD 5 Y 6 ENE24 LIC CUITZE12978640980 Ref. FERNRIAR5		1,200.00			
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17RTYABN6L5 REIN 352021 1148710 Ref. 8348145			1,260.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEA9DYTK6 REIN352022 1148710 Ref. 8349583			1,260.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12012483089007524382 Ref. 0000990531 021 00021180550300038998		670.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401120000990531					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEVRQISW7			1,260.00		
		REIN 352023 1148710 Ref. 8350872					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEA65YNDCTB5			1,260.00		
		REIN 352024 1148710 Ref. 8352352					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,125.00		
		BNET 1536237123 pago Ref. 4060719122					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE3MW6QZHTYFUSA7			1,125.00		
		CORPUSCRISTIANVARGAS 1148710 Ref. 8381399					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GARLOPHI		1,500.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC COENEO12978640980 Ref. GARLOPHI7					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEKSPB2LHT30			1,125.00		
		CORPUSCRISTIANVARGAS 1148710 Ref. 8384861					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDGLH		999.29			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDGLH23					
12/ENE	12/ENE	Y15 CENV7UT980			1,125.00		
		CORPUSCRISTIANVARGAS 1148710 Ref. 8387623					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.MARALMTH		750.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC PANIND12978640980 Ref. MARALMTH13					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDMAT		999.29			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDMAT33					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEJHD14728			1,012.50		
		INSC357010 1148710 Ref. 8404225					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEDVBJM5867CNGE3			850.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 8409344					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE49RHCNTM6			850.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 8413583					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,000.00		
		BNET 2659546200 titulacion Ref. 4064521216					
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1Y2QDEOJ		1,982.09			
		MES DE DICIEMBRE 2023 LIC12978640980 Ref. L1Y2QDEOJ157					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEK89Y4FQPHX2U3			1,125.00		
		INSC356878 1148710 Ref. 8433889					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE9XFSZ642VJP1			1,125.00		
		INSC 356879 1148710 Ref. 8434905					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE42YNFBAL1K8			1,125.00		
		INSC 356877 1148710 Ref. 8435686					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE1B5APMNG94D0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8446531					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEM1FRP96UTEW3A6			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 8494826					
12/ENE	12/ENE	Y15 CEQRI2SF6W35			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 8496237					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE7H12DE3ZSWF58			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 8497182					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE46CRT3B9			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 8498190					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CE928HAM1 PAGO 1148710 Ref. 8499177			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEDV4Z26Q98GBN5 PAGO 1148710 Ref. 8500336			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEQYGJXS9 PAGO 1148710 Ref. 8501586			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEJ15NGHDASE3 COLEGIATURAVIRI 1148710 Ref. 8516211			1,400.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE5MKX4J17 REIN 351048 1148710 Ref. 8529801			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE1PUS3Z3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8532274			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEK3QP5XS2L6N72 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8533380			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEQTWSUML4 PAGO 1148710 Ref. 8541299			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE2V7EL96ZXY1 PARCIALIDAD 4 SEBAST 1148710 Ref. 8554084			1,125.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEAHC45E00237 CURSO PROPEDEUTICO S 1148710 Ref. 8554694			1,000.00		
12/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587296131 REIN344346 Ref. 4088896027			1,125.00		
12/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587296131 REIN344347 Ref. 4089100106			1,125.00		
12/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587296131 REIN344348 Ref. 4089208027			1,125.00	539,421.36	536,046.36
13/ENE	15/ENE	Y15 CEYM8RZ1VHLAD6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8586444			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEV4ZCEKTLN2 REIN 337338 1148710 Ref. 8595114			1,125.15		
13/ENE	15/ENE	Y01 CEUS41YN62 INSC 348250 1148710 Ref. 8611011			1,400.00		
13/ENE	15/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.PREJLICDJGC PREJURADO LICENCIATURA M12978640980 Ref. PREJLICDJGC10		196.16			
13/ENE	15/ENE	Y01 CE4KNM3RQ3 REIN 338925 1148710 Ref. 8618563			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEMFA27SZG11 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 8621613			840.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEQK92NFS4J8 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 8622537			840.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEECSFG8A14 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 8623448			840.00		
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521052306 reembolso aniversa Ref. 4130409310			500.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEDCU9MLAXV2 INSC348976 1148710 Ref. 8636599			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CECHGFME6 INSC348977 1148710 Ref. 8637885			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	15/ENE	Y15 CEEKUA6V77 PARCIALIDA1 1148710 Ref. 8650488			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CERTQLP59FJHA0 PARCIALIDAD2 1148710 Ref. 8651603			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE1REZ7HAJPKBN40 PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 8652611			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CETIF1HP6QD1 PARCIALIDAD4 1148710 Ref. 8653597			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE5H4E6C22 REIN 341904 1148710 Ref. 8656881			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CERGMK9W7V8 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 8658228			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105921880 reintegro com encu Ref. 4139847377			1,237.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEWMR8DBCVP5GF27 COLEGIATURA 4 1148710 Ref. 8693003			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CED7S8E4NC17 REIN343687 1148710 Ref. 8709994			844.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CERNE7IT26 REIN343688 1148710 Ref. 8711185			844.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEX3RIK68 REIN343674 1148710 Ref. 8712434			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CEQ64SXC8N5MKV9 INSTITUTO M 1148710 Ref. 8713801			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE5S8YTKE63I9N1 INSC 348975 1148710 Ref. 8713874			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CESWX27JFB6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8722031			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEPN16GB9AJVCZ2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8722886			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CED9M1LK6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8723731			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE3Y7XRG5DAUT3 REIN 337293 1148710 Ref. 8734765			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEP5MNRTLIC2 MARIAFERNANDA 1148710 Ref. 8737721			900.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE45TMGSRPWL9638 MARIA FERNANDA 1148710 Ref. 8738723			900.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CER2LTUEJ4 REIN 341085 1148710 Ref. 8738893			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CEGCR85IK3ZW1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8739449			850.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE5ZJC4REQGPN2 REIN 346711 1148710 Ref. 8753873			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CE37FGT4D2 G ADAN CISNEROS 1148710 Ref. 8784742			1,125.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CEP1SQXLRINJ6U76 INSC 355803 1148710 Ref. 8798525			929.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	15/ENE	Y15 CEWZB1FAH7YE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8804166			1,000.00		
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251125REIN 346357 Ref. 0110747461 014 00014470567339705122 2024011540014TRAP0000446368870 BRENDA ESMERALDA AVILA GOMEZ			1,125.00	577,024.35	536,046.36
14/ENE	15/ENE	S37 0020488022 00329 Ref. 088		1,150.00			
14/ENE	15/ENE	Y15 CEWZB1FAH7YE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8847259			125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CELI6M24JU4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8847938			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEPDEJ4MC1W0 REIN 338673 1148710 Ref. 8852107			1,200.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CE8PH3RC6NJD6 COLEGIO 1148710 Ref. 8852267			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CE3VT6QGK5 REIN 338672 1148710 Ref. 8852762			1,050.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEJ4XKH7NFILVT1 REIN 338564 1148710 Ref. 8862841			900.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CELRXWF43PDK0 REIN 338563 1148710 Ref. 8863516			900.00		
14/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1148710REIN351807 Ref. 0111732745 127 00127180016370806912 2401150720229739011 ESTRADA MONTES NANCY JACQUELINE			1,400.00		
14/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1148710REIN351808 Ref. 0111743106 127 00127180016370806912 2401150720230251851 ESTRADA MONTES NANCY JACQUELINE			1,400.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CECPXHT12 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8870331			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEX3YB5DUWC4RAP4 REIN343773 1148710 Ref. 8871476			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CES8TVXQ6HI7GPC6 REIN344936 1148710 Ref. 8890204			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983811468 REIN330285 Ref. 4235659324			1,400.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEZ9T7QR3 4 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 8897007			1,400.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CE4GY3AHEV6 3 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 8897768			1,400.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEK9APIN287 REIN337226 1148710 Ref. 8901112			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CEZEB839C2VW6P2 SEMESTRE 4 1148710 Ref. 8909349			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	15/ENE	Y15 CENPREFZT9G3AXL3 REIN 347336 1148710 Ref. 8920838			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEJYZT2696 PAGO 1148710 Ref. 8924967			1,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CEQBMFUJVT8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8924997			1,240.00		
14/ENE	15/ENE	Y15 CENLFX53UIB2D8 PAGO 1148710 Ref. 8926326			140.00	598,554.35	536,046.36
15/ENE	15/ENE	Y01 CELGYJPXKW65 REIN33032 1148710 Ref. 8976988			957.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE43Q7EVMJKX8 957 1148710 Ref. 8977083			957.00		
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		18.56			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		2.97			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			2,250.00		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		37.12			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		5.94			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			4,500.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		56.24			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		9.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754517180 jaquelin Solorzano Ref. 4297457095			300.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754517180 jaquelin Solorzano Ref. 4297560978			250.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEMBJLHY2F5IK9Q8 REIN338723 1148710 Ref. 9036429			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE372CRQTF7 REIN338724 1148710 Ref. 9037903			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CET6HUWQXL53 REIN338725 1148710 Ref. 9039758			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 PAGO 1148710 Ref. 9060757			100.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEU639FIBW1 SEM4 PAR2 1148710 Ref. 9068832			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE5SCIH7V6Q1PRY8 SEM 4 PAR 3 1148710 Ref. 9071760			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEUH6P31VMESNFJ9 SEM 4 PAR 4 1148710 Ref. 9074549			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179348			29,561.50		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179349			853.70		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEA6N98A1BB19 CURSO 1148710 Ref. 9090862			1,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE3LDGN1SRKJZIH4 REIN351792 1148710 Ref. 9090984			1,400.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEIXVGFAZKU383 INSC348947 1148710 Ref. 9117978			1,200.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEYM9UIS7 INSC 348948 1148710 Ref. 9120803			1,200.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15012483089007524382 Ref. 0000255754 021 00021180550300038998 002601002401150000255754 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,070.00			
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17011701L01360 REIN73062 1148710 Ref. 9148743			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17011701L01360 REIN 73063 1148710 Ref. 9152932			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17011701L01360 REIN 73064 1148710 Ref. 9155626			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEHNM79GX6K17 REIN344432 1148710 Ref. 9158456			1,238.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CES1CIG6DM8U8 REIN344431 1148710 Ref. 9161520			1,238.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEJHYLUVD1XF7ET7 INSC348923 1148710 Ref. 9162945			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE7MV8NUQ60 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9167336			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE2L3R6KQB1A9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9169801			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEULWE9M8PSY1 INDC348924 1148710 Ref. 9175161			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE9LD5MCPV2 INSC348925 1148710 Ref. 9177200			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEIELAQUPYNF9 JOSE JAVIER AGUILAR 1148710 Ref. 9204307			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE8CBYPEH37 JOSE JAVIER AGUILAR 1148710 Ref. 9207933			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE3DFHE81QSJNB4 REIN344502 1148710 Ref. 9209125			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEL3DY29HG9 REIN344503 1148710 Ref. 9213350			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEZHW197A6 REIN346201 1148710 Ref. 9213580			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECUKI3ZTFLR0			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN344504 1148710 Ref. 9222503					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1240394432 REINTEG COM 15 AG Ref. 4312473302			677.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEBYKLV8JH21 INSC 353940 1148710 Ref. 9227825			2,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE2CN9VRAHUMX6 REIN 335770 1148710 Ref. 9238997			957.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2024 DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,750.00			
15/ENE	15/ENE	Y15 CE26XZF9QRKSBAE6 LESLIE VEGA 1148710 Ref. 9260191			957.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE37P41I3 LESLIE VEGA 1148710 Ref. 9264267			957.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CERBD2X3A8SM948 PAGO PARCIAL 4 1148710 Ref. 9298773			957.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CESF1T82KIZE8 REIN351775 1148710 Ref. 9305269			1,400.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228031398 dev viticos 110124 Ref. 4316988102			14.01		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE5JI6VTY73NDS7 REIN351776 1148710 Ref. 9308279			1,400.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE7TZUBHJMNL8 ANGEL EMILIANO G S 1148710 Ref. 9320159			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEYJBS4HPM7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9355180			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEMBFQSHVJIN0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9358157			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE75HR9MYAB8 REIN345143 1148710 Ref. 9393487			844.00		
15/ENE	15/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.SOTOBANET CD 5 Y 6 ENE24 LIC NOCUPE12978640980 Ref. SOTOBANETZ14		1,300.00			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEXI9FLKRT11 REIN336482 1148710 Ref. 9397317			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEMVQE29HP4 REIN 343711 1148710 Ref. 9417157			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE3EWBZ94 REIN 343712 1148710 Ref. 9425339			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEMQW9KFRD3T5CJ3 REIN 343713 1148710 Ref. 9427009			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEIL5T4H6 REIN 343714 1148710 Ref. 9428173			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEW7XIUKE36 INSC355473 1148710 Ref. 9439063			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEYVBKGFXXWN8JS3 PAGO 1148710 Ref. 9463753			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CELQ48FDU2JZN9 PAGO 1148710 Ref. 9466168			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	Y15 CETUNRIDZF8Q67 PAGO 1148710 Ref. 9468459			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 CONSTANCIA ESTUDIOS 1148710 Ref. 9470536			70.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEUMVW9B44 PAGO 1148710 Ref. 9470614			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPUQXEDN5S8AH7 REIN 340201 1148710 Ref. 9471949			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE54SLMWD6ECA35 PAGOCOLEGIATURA 1148710 Ref. 9475467			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEM3C94B84 OCTUBRE 2023 ALDERCY 1148710 Ref. 9502318			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CELX1S6U3Q2 INSC 348423 1148710 Ref. 9503249			1,400.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEMG16KI44 2DACOLEGIATURA 1148710 Ref. 9520618			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEPJYN85CMBTZG3 4TA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 9522007			1,400.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEY7P5WEKUFHB1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9523244			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE4JKBC2I17 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9525916			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEZGAQ27LP4K56 REIN351416 1148710 Ref. 9528776			1,200.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE1D8NGUPS7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9528845			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEP4TGLKFAN9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9530855			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 9530912			33.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE21H9PJELVZ7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9532913			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 9533306			525.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEYDF2IASPGE4Q67 REIN 347464 1148710 Ref. 9534632			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 9534676			160.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEI38GJLNBW7QY0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9534687			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 9536298			250.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 9537820			1.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEEVKQJW693S1 REIN 347465 1148710 Ref. 9539783			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEBLQS945NV1 REIN 347466 1148710 Ref. 9542501			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSURG8 CONSTANCIA 1148710 Ref. 9545209			140.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEF3HYIU861CPV5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9550169			840.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEJ8G1QFCAXY5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9552411			840.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CESUWBYN8 4TA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 9573664			844.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEVJCQLITY0 INSC348922 1148710 Ref. 9588865			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEPA3Q2JH13 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9589308			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE4E9U6LK8GZVFY2 REIN 345364 1148710 Ref. 9590768			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEA7N8PKS94RW2T6 REIN 351484 1148710 Ref. 9632412			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE7U8493B53 REIN 351483 1148710 Ref. 9634064			1,125.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEYDR3T28NHCM3 REIN 351482 1148710 Ref. 9636776			1,125.00		
15/ENE	16/ENE	Y01 CEGQXU1SAMBFT67 INSC357200 1148710 Ref. 9664401			1,237.50	717,071.23	715,833.73
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160124INSC354376 Ref. 0119358334 002 00002537701557530893 085902904540301642 YANELI,RUIZ/MORENO			900.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE2NEGHZLWKA8FB7 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 9738856			1,238.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEUDW6BI3PET1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9748399			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEE1LHDXIKYP0 E1LHDXIKYP0 1148710 Ref. 9749507			957.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEB2T8NMZ3R0 B2T8NMZ3R0 1148710 Ref. 9752506			957.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEI5AV3ZS9FN7C19 3RA 1148710 Ref. 9755590			957.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEBA5U2EGSK1R8X1 4TA 1148710 Ref. 9758624			957.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEDY8JLB6SZ36 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9766042			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CECPUXKV4 REIN 342215 1148710 Ref. 9777992			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179438			14,184.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE9ZW3HJ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9800795			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEWMYUF9N0			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 345427 1148710 Ref. 9802813					
16/ENE	16/ENE	Y15 CED6F1CV51 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9808268			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEJMKT4LV6WN7 REIN 345428 1148710 Ref. 9808283			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CET6M9PYJ5D9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9814012			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEX9HAST1F53 INSC 349742 1148710 Ref. 9818115			788.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE6BIHK914DWQ9 INSC 309834 1148710 Ref. 9818205			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEK85UZIRBPNW9F4 REIN346501 1148710 Ref. 9819962			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CER29THQCE5LN9 REIN346500 1148710 Ref. 9820866			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEY4KD7XQ6PECW5 REIN346499 1148710 Ref. 9821809			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE7VEJUKSLYIB4R8 REIN 351842 1148710 Ref. 9821882			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEMYHDTG4 REIN346498 1148710 Ref. 9822580			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEG2KAML9YZF81U7 REIN325228 1148710 Ref. 9823836			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CERPQ3JF1ZIV2 REIN 351843 1148710 Ref. 9824539			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE2Y4THGA7MBWFX3 REIN345595 1148710 Ref. 9832621			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEIMRJCXYHT7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9834319			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CELDC1FY4PWK85 REIN345185 1148710 Ref. 9841544			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CERGU1S3NQVXC1 REINSCRIPCION5 1148710 Ref. 9842749			844.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CETU7JZSX15YQPF5 REIN345186 1148710 Ref. 9846480			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE3IE96WAL5281 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9855599			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CESHNEG7FQ8V5CZ2 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 9857725			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEIWQ3UBKC8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9858141			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERTR LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERTR24		802.73			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO PROP MTRIA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,700.00			
16/ENE	16/ENE	Y15 CEASIBDR4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9885237			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEM3C9VQZ0			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 9886535					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE8E5TXWRA2 REIN 341301 1148710 Ref. 9892556			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEIS2D5WJ0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9896960			957.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEXT5MGRFA21J2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9899268			957.00		
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ESLR LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ESLR23		802.73			
16/ENE	16/ENE	Y15 CECONSTCALIFPORSEMEST9 ES20200900278 1148710 Ref. 9940957			70.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIA 1148710 Ref. 9967855			100.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE62AHNRK733 SEMESTRE 1148710 Ref. 9971757			844.00		
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EMNC LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EMNC13		606.17			
16/ENE	16/ENE	Y01 CE1QXHPCYZE2U5 REIN 341407 1148710 Ref. 9974872			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEQKI3P24MV2 SEMESTRE 2 1148710 Ref. 9975116			844.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEF1RWBMCXAU6 REIN 341408 1148710 Ref. 9976923			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CERF6NZV23DQG6 SEMESTRE 3 1148710 Ref. 9977113			844.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEVB61DJPCG5T2L9 SEMESTRE 4 1148710 Ref. 9979042			844.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CED4NAZ23LP5 ES23110784261 1148710 Ref. 9979634			929.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEUDZJ3W49 SEMESTRE 5 1148710 Ref. 9983252			844.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CELXWFU5SPDV6 REIN345494 1148710 Ref. 9992535			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEGK2E81SYP6C6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9994257			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE78M94IZKGH9 REIN345495 1148710 Ref. 9995359			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEXAWUH2VZYNTR78 REIN345496 1148710 Ref. 9997524			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE97GXWEZDASK4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9997809			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE3A5KT486 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0000613			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE35V6HAMLZQT43 REIN 345748 1148710 Ref. 0004242			1,400.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE5C4R98F9 REIN 319428 1148710 Ref. 0004528			1,125.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEZ27FXK5			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 343289 1148710 Ref. 0005804					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEPLJFHM32			844.00		
		SEMESTRE 6 1148710 Ref. 0006060					
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GCGAD12Y13E		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. GCGAD12Y13E11					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			3,343.10		
		CAJAGUACAMAYAS 1148710 Ref. 0043903					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			1,060.60		
		CAJAGUACAMAYAS 1148710 Ref. 0044431					
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.HSMAD12Y13E		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. HSMAD12Y13E12					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEXB1JK65PGYQS27			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0070866					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEK1ZFW2TCMS3			788.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0078199					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEW2QB87J5UM33			788.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0081118					
16/ENE	16/ENE	Y01 CEN4XKCLW7			1,400.00		
		PAGO 12 1148710 Ref. 0087564					
16/ENE	16/ENE	Y01 CENZSDUCHKEJV7X2			1,400.00		
		PAGO 13 1148710 Ref. 0089129					
16/ENE	16/ENE	Y01 CES9TM5RIZW9			1,125.00		
		REIN 339099 1148710 Ref. 0093312					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEN6A3IJ2KL1			1,500.00		
		ELVIS 1148710 Ref. 0099163					
16/ENE	16/ENE	Y01 CE7X6RE14MUTK27			1,125.00		
		G YERANDI CUSTODIO 1148710 Ref. 0162318					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEFN1GDUM34			1,125.00		
		PARCIALIDAD2 P1 1148710 Ref. 0183165					
16/ENE	16/ENE	Y15 CETMHSIVO			1,125.00		
		PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 0184501					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEZGIEBWT3C8			1,125.00		
		PARCIALIDAD4 1148710 Ref. 0186059					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE7ECGNA15U6			1,050.00		
		REIN340705 1148710 Ref. 0194110					
16/ENE	16/ENE	Y15 CEDWPI8Z5H9GQK8			1,400.00		
		REIN 332324 1148710 Ref. 0214256					
16/ENE	16/ENE	Y15 CESRX83B5HUD2			1,125.00	804,092.30	804,092.30
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0219937					
17/ENE	17/ENE	Y01 CEAKZ564B9049			1,000.00		
		PAGO DE CURSO JRGS 1148710 Ref. 0254172					
17/ENE	17/ENE	Y01 CEDAK5HSM4CTQF4			1,125.00		
		4TO PARCIAL JRGS 1148710 Ref. 0254248					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEPATLPEDIIS23F249			3,900.00		
		DEPOSITO 1148710 Ref. 0276110					
17/ENE	17/ENE	Y15 CET9Z35YEQ3			1,237.00		
		PAGO 1148710 Ref. 0284889					
17/ENE	17/ENE	Y15 CETA6LZMGV8			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1148710 Ref. 0287709					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.AEJAD12Y13E		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. AEJAD12Y13E1					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EEDU		606.17			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EEDU28					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEJBW4UA61HZLI9			1,125.00		
		REIN 347438 1148710 Ref. 0314711					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEXBUIM524KRP6			1,125.00		
		PAGO3ERSEM 1148710 Ref. 0316697					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GSJAD12Y13E		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. GSJAD12Y13E8					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE7HFUAW0			1,125.00		
		INSC 348576 1148710 Ref. 0363887					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,872.50		
		Ref. 179519					
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEQDW1HYSM90			1,125.00		
		REIN 346323 1148710 Ref. 0399707					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEX13A2GC0			1,125.00		
		REIN 346324 1148710 Ref. 0404052					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEWQ179ATZHLKNE6			1,125.00		
		INSC 356338 1148710 Ref. 0407289					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEG6ICRUMYLAN7			1,125.00		
		INSC356339 1148710 Ref. 0411105					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE6XMTQSWCAB7L2			1,125.00		
		REIN 346325 1148710 Ref. 0411585					
17/ENE	17/ENE	Y15 CERIDBX6HV9			1,125.00		
		INSC356340 1148710 Ref. 0414176					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EGUN		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EGUN10					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA20EVRN		1,400.00			
		LICENCIATURA APORTACION 212978640980 Ref. LGA20EVRN4					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA13GVRN		1,400.00			
		LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LGA13GVRN4					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EVVE		1,392.41			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EVVE25					
17/ENE	17/ENE	Y15 CETNVB8Q49			1,125.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 0480307					
17/ENE	17/ENE	Y01 CEC8W3BJK1ZA28			1,125.00		
		REIN 343340 1148710 Ref. 0482727					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE2GYQP1M4			1,125.00		
		REIN 343341 1148710 Ref. 0483730					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE5KCYEDNW7P3			1,125.00		
		REIN 343342 1148710 Ref. 0484698					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.TCCAD12Y13E		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. TCCAD12Y13E16					
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETCC		1,982.09			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETCC47					
17/ENE	17/ENE	Y15 CEYPIWCE50 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0541553			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEGUVCBEX6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0544417			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CES1ZTUWJR8 PAGO 1148710 Ref. 0549128			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EHLE LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EHLE16		999.29			
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DM1EMHMD DOCTORADO 1A QUINCENA DE 12978640980 Ref. DM1EMHMD3		671.69			
17/ENE	17/ENE	Y15 CEEGNCXSUW3 REIN 347559 1148710 Ref. 0566253			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEKJ2H6DNPR15 REIN 347560 1148710 Ref. 0568541			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEKJ9W3Y8 REIN 347561 1148710 Ref. 0569229			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EMANA LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EMANA32		802.73			
17/ENE	17/ENE	Y01 CEVBSDAHM2T8 INSC348568 1148710 Ref. 0603262			844.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ETGM MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ETGM28		5,141.59			
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETGMC LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETGMC82		999.29			
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.BARSERANA CD 5 Y 6 ENE24 LIC CUITZE12978640980 Ref. BARSERANA2		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE3NFJYWMDH6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0618952			844.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.BSAAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. BSAAD12Y13E2		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	Y15 CEVS5DMHWY0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0621224			844.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EBSA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EBSA43		1,982.09			
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGGA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGGA11		606.17			
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGUE LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGUE94		1,982.09			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE7GQRCA9 REIN 339306 1148710 Ref. 0627052			900.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEES4UMX1 REIN 339330 1148710 Ref. 0629588			900.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EPER LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EPER100		2,963.74			
17/ENE	17/ENE	Y15 CEGYTFJ67 COLEGIATURA 4 1148710 Ref. 0646496			1,125.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEHNGP6B8XQ4K2			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REIN PARC2 SEM 5 1148710 Ref. 0673513				
17/ENE	17/ENE	Y15 CEP9VSXIZFB7KQ4			1,125.00		
			REINS SEM 5 PARC 3 1148710 Ref. 0678537				
17/ENE	17/ENE	Y15 CEAVC3LP3			1,125.00		
			REINS SEM 5 PARC 4 1148710 Ref. 0679974				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE395SYJB1			1,125.00		
			COLEGIATURA 1148710 Ref. 0698579				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE8RAPDI5ZLTVG8			1,125.00		
			REIN344174 1148710 Ref. 0719039				
17/ENE	17/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2			70.00		
			CONSTANCIA 1148710 Ref. 0749481				
17/ENE	17/ENE	Y15 CEA28Z1U3RFEK47			1,400.00		
			INSC348431 1148710 Ref. 0771301				
17/ENE	17/ENE	Y15 CEG1A2YZU5N9P1			1,125.00		
			MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0803076				
17/ENE	18/ENE	Y01 CEUQYX1M6J3B2			1,125.00		
			REIN 350087 1148710 Ref. 0815943				
17/ENE	18/ENE	Y01 CENAS2K60			1,125.00		
			REIN 350088 1148710 Ref. 0817838				
17/ENE	18/ENE	Y01 CEC5PWYRS1			1,125.00	827,546.72	824,171.72
			REIN347331 1148710 Ref. 0818197				
18/ENE	18/ENE	Y15 CER45F8KB7			1,125.00		
			COLEGIATURA OCT 1148710 Ref. 0851010				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CSD12Y13ENE2		1,500.00			
			VIATICOS 12 Y 13 DE ENERO12978640980 Ref. CSD12Y13ENE24				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGTC		999.29			
			LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGTC14				
18/ENE	18/ENE	Y15 CECFT7IKH8A5			1,125.00		
			MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0863948				
18/ENE	18/ENE	Y15 CEU1R5TKV6IF9			1,125.00		
			MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0865349				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETST		1,982.09			
			LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETST81				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE3QV9W7K62			1,125.00		
			MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0866267				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EZOR		1,195.85			
			LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EZOR52				
18/ENE	18/ENE	Y15 CEL1PG435UZ2A9			1,125.00		
			MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0867307				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EDMB		1,064.81			
			MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EDMB21				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EACIA		1,785.53			
			LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EACIA62				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGSM		1,982.09			
			LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGSM42				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ESFL		2,637.29			
			MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ESFL20				
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERCM		1,588.97			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERCM31					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ECAL		1,392.41			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ECAL2					
18/ENE	18/ENE	Y01 CEQRVE9C4			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 0894601					
18/ENE	18/ENE	Y01 CETCWG3DL476			844.00		
		SEMESTRE 7 PAGO 4 1148710 Ref. 0896717					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERGG		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERGG85					
18/ENE	18/ENE	Y15 CES7W25ND8KRQPE2			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0912611					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ERGR		2,637.29			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ERGR27					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EHLT		1,064.81			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EHLT36					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EDDL		606.17			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EDDL6					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,400.00		
		0005608REIN 339851 \$1400.00 INMEDIATO Ref. 0126790530 062					
		00062470008382152039					
		8007217185013351171000711833					
		MIGUEL ANGEL NU#EZ NOLASCO					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMTL		2,963.74			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMTL54					
18/ENE	18/ENE	Y15 CEVTD7YX5			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 0944642					
18/ENE	18/ENE	Y15 CESBI9KG4			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 0949589					
18/ENE	18/ENE	Y15 CEGNP2W6X94A0			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 0952473					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMMA		999.29			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMMA76					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EAHL		606.17			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EAHL3					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EMMD		2,637.29			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EMMD24					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EEAM		1,195.85			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EEAM9					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EDGS		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EDGS7					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA13GDSU		1,400.00			
		LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LGA13GDSU1					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,125.00		
		0954460HFJGEIXW3Q9 Ref. 0127198028 127					
		00127470013848527724					
		240118012070138394I					
		CORTES ALANIS GRECIA					
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ESAU		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ESAU37					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EGVB MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EGVB8		2,637.29			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EPVC MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EPVC4		3,899.50			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.SUATIANG CD 5 Y 6 ENE24 LIC OPOPEO12978640980 Ref. SUATIANG15		1,300.00			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ESTA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ESTA33		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.STAAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. STAAD12Y13E15		1,300.00			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMRD LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMRD22		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EEVR LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EEVR71		999.29			
18/ENE	18/ENE	Y15 CEMHCE6GR9 G GIZEH PATINO 1148710 Ref. 1040491			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECFJ LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECFJ8		999.29			
18/ENE	18/ENE	Y15 CEE4IX5969 REIN 343062 1148710 Ref. 1044022			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEEXAMEXT1RAOPORT8 ES2021057238 1148710 Ref. 1044511			200.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CEEXAMEXT1RAOPORT8 ES2021057238 1148710 Ref. 1049533			200.00		
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EJAG MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EJAG23		1,064.81			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERTM LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERTM33		1,392.41			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EHSM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EHSM17		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE5DYZBIMGK1L94 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1070450			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE85LTQJY0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1072890			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ECPL MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ECPL1		2,637.29			
18/ENE	18/ENE	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 PAGO 1148710 Ref. 1087956			150.00		
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EBGM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EBGM91		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551805058 REIN321516 Ref. 4576471848			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERMS LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERMS32		999.29			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGMA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGMA38		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	Y15 CEQK8BWJNIC745 REIN340082 1148710 Ref. 1175135			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EPVP LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EPVP86		1,982.09			
18/ENE	18/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMON LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMON98		999.29			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO 19 ENEERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,850.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801248TRASLADO 19 ENERO 2024 Ref. 0000928619 072 00072470011847950740 002601002401180000928619 JULIETA MENDOZA GUZMAN		1,150.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801248TRASLDO 19 ENERO 2024 Ref. 0000929192 072 00072470004646528636 002601002401180000929192 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ		1,150.00			
18/ENE	18/ENE	Y15 CEHCXF3V3 MENSUALIDAD4 1148710 Ref. 1263043			1,400.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CENP74XSHQM31Y5 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 1269624			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEYSLM3N0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1270060			4,500.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEG9XDQAKE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1290383			957.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2 Z19061205L0003 1148710 Ref. 1328018			160.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CESZGBL3V41F1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1357817			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEIPN9FJTHSZ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1358960			1,125.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CEJPS42FQ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1360006			1,125.00		
18/ENE	19/ENE	Y15 CEBSZT5KHY3JX0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1361135			1,125.00	791,105.87	789,980.87
19/ENE	19/ENE	Y15 CE4W8NJY9 REIN339987 1148710 Ref. 1404929			1,540.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEW5JYIBE42TA911 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1414044			844.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE4XPS15YHGCQI89 PARCIAL 4 1148710 Ref. 1419917			1,238.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEF572HYWGJBX45 REIN327571 1148710 Ref. 1430044			844.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EAGM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EAGM4		999.29			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMGA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMGA92		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EAGM MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EAGM6		1,064.81			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Y15 CE85NIRDPW2S4 REIN327572 1148710 Ref. 1432750			844.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EPCM MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EPCM5		2,113.13			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DM1ELTD DOCTORADO 1A QUINCENA DE 12978640980 Ref. DM1ELTD1		6,878.30			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEWUVTG9CB5 INSEC 355382 1148710 Ref. 1483766			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES2021058151 1148710 Ref. 1485468			70.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEFEAWX7HVPSQ42 REIN360712 1148710 Ref. 1488364			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EGBL MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EGBL34		2,637.29			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA13GRTM LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LGA13GRTM3		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA20ERTM LICENCIATURA APORTACION 212978640980 Ref. LGA20ERTM3		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CECEI43KJFS8 DAYANARA POSADAS 1148710 Ref. 1517394			1,688.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEBUR8FLJTV9 REIN 341319 1148710 Ref. 1524203			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20ECSF LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20ECSF2		1,500.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CE4LWQAK5 REIN 341320 1148710 Ref. 1525024			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EJBE LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EJBE67		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00055030240 Ref. 0000069962 021		14,600.00			
19/ENE	19/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 00055030240 Ref. 0000069962 021			14,600.00		
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190		37,659.71			
19/ENE	19/ENE	Y15 CERJ5QC9F7H23 ESCUELA 1148710 Ref. 1542287			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEFTWEN1S4 REIN 343666 1148710 Ref. 1551430			844.00		
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0474254082 Ref. 1446		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGAY LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGAY95		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EAEJ LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EAEJ1		1,300.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EAEJ LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EAEJ1		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DM1EMAM DOCTORADO 1A QUINCENA DE 12978640980 Ref. DM1EMAM2		1,525.66			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Y15 CE8WDP6K7 INSC 356274 1148710 Ref. 1572205			1,237.50		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EGCG LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EGCG8		1,400.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEQ7N3A1XVBY7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1579550			1,400.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA20PVZ LICENCIATURA APORTACION 212978640980 Ref. LGA20PVZ2		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGA13GPVZ LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LGA13GPVZ2		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEGLI6ZWE3KB8F0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1592102			1,400.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EPVL LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EPVL36		802.73			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EOGJ LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EOGJ12		1,400.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CETZFCJMG4USVE59 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 1624630			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CECBIVSPF14JN6 INSC 1148710 Ref. 1624943			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE9V264I3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1626901			844.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ENAV LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ENAV96		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	Y15 CE9SPQAK8C7 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 1627843			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CEAV954CB8266 JUANALAURAGALANCARRI 1148710 Ref. 1634976			4,500.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105921880 reintegro comision Ref. 4662102674			210.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ESGA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ESGA87		606.17			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FMG12Y13ENE2 VIATICOS 12 Y 13 DE ENERO12978640980 Ref. FMG12Y13ENE24		1,200.00			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEEXAMEXT1RAOPORT8 EXAMEN EXTRA 1148710 Ref. 1670293			200.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEZT5MAES6LQ7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1673819			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE16EADKPXC450 DEPOSITO PARCIAL 1148710 Ref. 1673876			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEV84JELMZCA9H67 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1676741			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEBV6ICP1AU3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1679577			1,237.50		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEGVZ3SHN43 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1681675			1,237.50		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20ECMV LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20ECMV3		1,300.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LAD6EGLICHUG LICENCIATURA APORTACION 012978640980 Ref. LAD6EGLICHUG2		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LAD16DGLICHU LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LAD16DGLICHU2		1,700.00			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMPD LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMPD78		1,982.09			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEBNSIV5EWJCG45 COLEGIATURA SRM 1148710 Ref. 1711001			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EHSR LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EHSR18		999.29			
19/ENE	19/ENE	Y15 CEE2HU79YASC4KW9 COLEGIATURA SRM 1148710 Ref. 1714087			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEU7CR21Z9X4W5 COLEGIATURA SRM 1148710 Ref. 1716762			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE72AVG3BJES0 COLEGIATURASRM 1148710 Ref. 1719614			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETINO LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETINO101		5,729.59			
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EGGA LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EGGA6		1,400.00			
19/ENE	19/ENE	Y01 CECWIA8KE3 INSC 355457 1148710 Ref. 1745759			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEJYWBUExGTIL1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1781876			1,125.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEZWJGPQLU49 REIN339755 1148710 Ref. 1831659			844.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE1MID6X5 INSC 355630 1148710 Ref. 1867512			1,237.50		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE79X4WU8 REIN 335867 1148710 Ref. 1888143			1,400.00		
19/ENE	22/ENE	Y01 CEX3GB1F4WPVKQ0 REIN 351950 1148710 Ref. 1892526			1,400.00		
19/ENE	22/ENE	Y01 CEIQJWD52HF1 REIN 351951 1148710 Ref. 1892924			1,400.00		
19/ENE	22/ENE	Y01 CEKCP5D2YS9TFR0 REIN 351952 1148710 Ref. 1893306			1,400.00	743,782.36	739,582.36
20/ENE	22/ENE	Y15 CEN5ABHQU6 REIN 240068 1148710 Ref. 1914926			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEH1LCMKNABR86 REIN 340069 1148710 Ref. 1915380			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CET75BSWRMYC2DK4 REIN 340070 1148710 Ref. 1915803			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 1916314			550.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 1916691			1,045.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CEH9WICB24M71Y5 INSC 349018 1148710 Ref. 1929394			4.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMPM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMPM90		999.29			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EMVM MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EMVM30		1,064.81			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CVIAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. CVIAD12Y13E4		1,300.00			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECVI LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECVI6		1,982.09			
20/ENE	22/ENE	Y15 CEZLVB3J6 REIN345232 1148710 Ref. 1941410			1,125.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CE7JKZAI50 REIN352001 1148710 Ref. 1950593			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LAD16DGLICMA LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LAD16DGLICMA3		1,400.00			
20/ENE	22/ENE	Y15 CEHPX6FY2 REIN352002 1148710 Ref. 1952094			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERDM LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERDM20		606.17			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LAD6EGLICMAR LICENCIATURA APORTACION 012978640980 Ref. LAD6EGLICMAR3		1,400.00			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ESVN LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ESVN70		1,982.09			
20/ENE	22/ENE	Y15 CE1VUW3YS0 REIN352003 1148710 Ref. 1953864			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEAFJ6R78T5 REIN352004 1148710 Ref. 1955211			1,400.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CESZEIC8AUB7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1975252			1,125.00		
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMAG LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMAG89		606.17			
20/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EAPS MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EAPS7		2,637.29			
20/ENE	22/ENE	Y01 CEPDJ5WR8F7 REIN 336975 1148710 Ref. 2005251			1,125.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CERD3CNFM3 REIN 336976 1148710 Ref. 2009927			1,125.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 2014163			105.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEDPYNHQF10 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2027071			957.00		
20/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2001248COMISION MORELIA 11 DIC23 Ref. 0000261429 127 00127480013639094647 002601002401220000261429 ESTELA NIETO RUIZ		306.00			
20/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2001248COMISION MORELIA 11DIC23 Ref. 0000261494 127 00127480001548099826		306.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401220000261494					
		ALEJANDRA GUTIERREZ JUAREZ					
20/ENE	22/ENE	BT3 TRANSF SPEI AFIRME		5,047.83			
		NC1601248 REINTEGRO VIATICOS 23Y24NOV Ref. 0000261529 062					
20/ENE	22/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00329088 L		1,038.50			
		REINTEGRO VIATICOS 23 NOV23 Ref. NC 1105921880					
20/ENE	22/ENE	Y15 CE86K9Q1M7ZPEWJ0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2047664					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEMLZPE3Y7JUBQ8			25.00		
		REIN 337274 1148710 Ref. 2047738					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEJUAVF23ZDQSGK4			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2049203					
20/ENE	22/ENE	Y01 CEWQ9U5H34FS6ZJ6			1,125.00		
		REIN 342934 1148710 Ref. 2051744					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEXN8RV9Y6Q74			844.00		
		REIN 340202 1148710 Ref. 2054496					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEQ9R1M23			1,400.00		
		MENSUALIDAD 3 1148710 Ref. 2069651					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEC4LS59RDNWY8			1,400.00		
		MENSUALIDAD 4 1148710 Ref. 2070519					
20/ENE	22/ENE	Y01 CEU7J2QEGLX5			844.00		
		REIN343410 1148710 Ref. 2084874					
20/ENE	22/ENE	Y15 CE8E94DIX5			957.00		
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 2090678					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEN6Z8IUCQLBKRD3			957.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 2091393					
20/ENE	22/ENE	Y01 CECMHJ3I2AR1			1,125.00		
		REIN 344406 1148710 Ref. 2096457					
20/ENE	22/ENE	Y01 CE58VCS7DJG2L0			1,125.00		
		REIN 344407 1148710 Ref. 2096840					
20/ENE	22/ENE	Y01 CEYLWNIZV4UXMRD3			1,125.00		
		REIN 344408 1148710 Ref. 2097139					
20/ENE	22/ENE	Y15 CEF192NQS14			957.00	754,201.12	739,582.36
		REIN 336364 1148710 Ref. 2101760					
21/ENE	22/ENE	Y01 CEEK91X89			1,540.00		
		INSC 356007 1148710 Ref. 2132415					
21/ENE	22/ENE	Y15 CEGAQXS2IHJ796			844.00		
		PAGO 1148710 Ref. 2157215					
21/ENE	22/ENE	Y15 CEA3FP916			844.00		
		PAGO 1148710 Ref. 2157726					
21/ENE	22/ENE	Y01 CEJKBH236			844.00		
		REIN342584 1148710 Ref. 2170713					
21/ENE	22/ENE	Y01 CE89YT2LRGH1			844.00		
		REIN342585 1148710 Ref. 2171259					
21/ENE	22/ENE	Y01 CERJLTAZX675D21			844.00		
		INSC 348704 1148710 Ref. 2175937					
21/ENE	22/ENE	Y01 CEBTE46SJ2AHM14			844.00		
		INSC 348703 1148710 Ref. 2176373					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	22/ENE	Y15 CE4T7QEB7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2176653			1,400.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CES6VJD5Q6 INSC 348702 1148710 Ref. 2176663			844.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CEQVAFNPXJ1 INSC 348701 1148710 Ref. 2176953			844.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE4T7QEB7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2177445			1,975.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CED25E9X9 REIN 343169 1148710 Ref. 2182572			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CEVX83BCUEP7 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 2189952			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE5B2TN39Q86PD5 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2190525			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE5VHZW16YK8CTI9 REIN342983 1148710 Ref. 2209710			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525372564 ES23110012718 Ref. 4852200049			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CEVP7SURAETI538 ES23110012718 1148710 Ref. 2227985			1,125.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CE9SXG3Q4CZNA2 REIN 351528 1148710 Ref. 2237657			1,125.00	773,743.12	739,582.36
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			8,725.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		109.04			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		17.45			
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EACE LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EACE41		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179783			38,645.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEIQ2LDCKHJ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2347642			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179785			11,510.80		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179786			27,647.50		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEBWAKJN64YTMR2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2350076			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EHRN LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EHRN11		802.73			
22/ENE	22/ENE	Y15 CEETVDAPBL8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2353166			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE8LXJD2M41W9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2359181			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE1IQCPK4D3 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2366578			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y15 CEQUALSHI9G1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2383072			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEX4MLZ31 REIN 340537 1148710 Ref. 2398019			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE9BSI6DCM5Q9 REIN 340538 1148710 Ref. 2401041			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEN6ADG9F3LC1VM3 REIN 340539 1148710 Ref. 2403239			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310912 002 00002224902136527520 002601002401220000310912 KARINA ALMARAZ LOPEZ		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310913 002 00002537904713473368 002601002401220000310913 ALONSO CHAVEZ MANUEL		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310914 014 00014480567930245534 002601002401220000310914 JUDITH A BACA PALACIOS		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310915 137 00137537100967845259 002601002401220000310915 EDMUNDO CAMARGO RODRIGUEZ		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310916 137 00137480103996411588 002601002401220000310916 ALMA A CORONEL CONTRERAS		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310917 002 00002537701716040182 002601002401220000310917 ISMAEL DOMINGUEZ LOPEZ		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310918 002 00002420902414267335 002601002401220000310918 CELINA FLORES GARCES		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310919 014 00014470567290173754 002601002401220000310919 ALFREDO GONZALEZ VELAZQUEZ		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310920 002		1,982.09			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002492701388170062					
		002601002401220000310920					
		MA CONCEPCION GUTIERREZ FLORES					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310921 072					
		00072441008222765796					
		002601002401220000310921					
		JOSE MANUEL INIESTRA VALDES					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310922 002					
		00002537902963696748					
		002601002401220000310922					
		JUAN CARLOS MONDRAGON NIETO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310924 072					
		00072420011707020391					
		002601002401220000310924					
		CINTHIA LIZETH RAMIREZ SANTANA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310925 002					
		00002499067701127009					
		002601002401220000310925					
		ALEJANDRINA ROJAS RESENDIZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310926 137					
		00137499103898473518					
		002601002401220000310926					
		NETTALI ROSALES SANDOVAL					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310927 021					
		00021480040193645041					
		002601002401220000310927					
		ALDO SALAS SANCHEZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310928 002					
		00002480700972464304					
		002601002401220000310928					
		SANDRA SANDOVAL SALINAS					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310929 002					
		00002537904374138699					
		002601002401220000310929					
		CATALINA TELLO VACA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310930 002					
		00002480701281427442					
		002601002401220000310930					
		SAID ANDRIK TORRES BURGOS					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,982.09			
		22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000310931 062					
		00062470008147683413					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401220000310931 EDGAR TORRES HINOJOSA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000311228 002 00002537016879232742 002601002401220000311228 JUAN LOPEZ MENDOZA		1,523.45			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000311230 062 00062470008147681046 002601002401220000311230 LUIS ENRIQUE MONDRAGON PATINO		2,768.33			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000311231 127 00127499013091739227 002601002401220000311231 MARIA DE LOURDES PASTOR ESPINA		1,326.89			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22012481A QNA ENERO 2024 Ref. 0000311232 014 00014537565530217833 002601002401220000311232 PATRICIA QUINTANILLA GARCIA		3,026.13			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2201248MTRIA VENUSTIANO Ref. 0000311542 021 00021496065752529166 002601002401220000311542 PETER DOUGLAS LAPINE RODRIGUEZ		1,326.89			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2201248LICENCIATURA VENUSTIANO Ref. 0000311543 002 00002533904792314691 002601002401220000311543 SERGIO RODRIGUEZ NAPOLES		999.29			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2201248LICENCIATURA VENUSTIANO Ref. 0000311544 127 00127361013179343799 002601002401220000311544 MA LOURDES PADILLA ESPINOZA		999.29			
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EARJ LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EARJ53		999.29			
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERGD LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERGD72		1,195.85			
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EOCE LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EOCE26		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	Y15 CEXPIBQAC4YFG71 REIN 343290 1148710 Ref. 2527458			1,125.00		
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EHVA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EHVA36		1,982.09			
22/ENE	22/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 2537523			23.60		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			19.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 2538117					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			40.60		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 2538487					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			13,921.40		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 2538901					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ECTR		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ECTR4					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ELZS		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ELZS39					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EPSA		1,064.81			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EPSA11					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEKZLD1CJRQ0			1,125.00		
		PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 2543429					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.MA19Y20EPSL		1,400.00			
		MAESTRIA APORTACION 19Y2012978640980 Ref. MA19Y20EPSL1					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE837TA48			1,125.00		
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 2547384					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEF7126N458ET0			1,125.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2549825					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEAK6J7Y8			1,125.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 2552437					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			609.00		
		BNET 1149545719 comision 15 de ene Ref. 4925033773					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEGUCRFIEZS4L8M7			1,400.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2595067					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE1ZV93U1			1,125.00		
		REIN 346433 1148710 Ref. 2596887					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEETHINXWKG3			1,050.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2613679					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECAS		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECAS99					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EAAC		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EAAC2					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEEXAMEXT1RAOPORT8			200.00		
		ES23110044957 1148710 Ref. 2629429					
22/ENE	22/ENE	Y15 CECLWDG95			1,125.00		
		REIN 350976 1148710 Ref. 2667681					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE5KGRHI8A3FTM5			1,125.00		
		REIN 288737 1148710 Ref. 2669594					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEKFGDS1B7N4W5			1,125.00		
		REIN 350975 1148710 Ref. 2671296					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEZA53GU1FK60			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2696230					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEA1893RN3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2698397					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEN5LKH1BMSEI4			957.00		
		DEPOSITO 2 SEP 1148710 Ref. 2706414					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE6ZI7V92KTSF2			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2733011					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE6FXUB1YEVS9			1,265.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2751311					
22/ENE	22/ENE	Y15 CER9LH2SVCWME4			1,125.00		
		REIN 344760 1148710 Ref. 2753073					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE8DJ4SURE3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2767486					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEJ8XT9PGHMNV2C1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2769286					
22/ENE	22/ENE	Y01 CETPM7QYNA23			1,125.00		
		REIN 345303 1148710 Ref. 2771381					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEXMIVH9N52			1,125.00		
		REIN 345304 1148710 Ref. 2772387					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEKG3NHSZ75P4			1,125.00		
		REIN 350974 1148710 Ref. 2772628					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEJLG3MR2UAKI10			1,125.00		
		REIN 350973 1148710 Ref. 2773854					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEI9RZHVA2FMPCU5			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2780439					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEJSUB7L0			1,125.00	845,592.60	845,592.60
		COLEGIATURA3 1148710 Ref. 2781050					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,402.50		
		Ref. 179863					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEUP8HYRMXC3V8			1,125.00		
		REIN 351697 1148710 Ref. 2840351					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEUNLQA97Z1			1,125.00		
		REIN 351698 1148710 Ref. 2840678					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE7N98Y1HGV5			1,125.00		
		REIN 351699 1148710 Ref. 2841007					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EATD		1,064.81			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EATD26					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEZRAPI3J8			1,125.00		
		REIN 346456 1148710 Ref. 2907349					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEYL9M71R4			1,125.00		
		REIN 346455 1148710 Ref. 2907856					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEWGKBJF73			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2924369					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA1EVRAA		802.73			
		LICENCIATURA APATZINGAN 112978640980 Ref. LA1EVRA1A					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.VILLRUALCDLI		4,200.00			
		CD 4 11 Y18 NOV23LIC APAT12978640980 Ref. VILLRUAL2					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EVRA		1,400.00			
		LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EVRA17					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.VRAAD12Y13E		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. VRAAD12Y13E17					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE5MV8WH8			844.44		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2931712					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEJD18NU8			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2937243					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEGZW62M3J85			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2940439					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEBFPD3H2G3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2963113					
23/ENE	23/ENE	Y15 CERYIAPW3G14			844.00		
		REIN 340196 1148710 Ref. 2964811					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE1KUIWWSB5			844.00		
		REIN 314738 1148710 Ref. 2967578					
23/ENE	23/ENE	Y15 CECMGVKXA2			844.00		
		REIN 340197 1148710 Ref. 2970421					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGCA		999.29			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGCA83					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEDTN35YJAW1			844.00		
		REIN 340198 1148710 Ref. 2973649					
23/ENE	23/ENE	Y15 CET3K815IRZW3			1,237.00		
		INSC355589 1148710 Ref. 2975712					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEJXZ6E1DFWTC1			1,237.00		
		INSC355588 1148710 Ref. 2978782					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEL6VIW54			1,237.00		
		INCS355590 1148710 Ref. 2980775					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERCRCR		2,571.77			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERCRCR77					
23/ENE	23/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2			70.00		
		ES23110023823 1148710 Ref. 2994097					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EDRC		1,326.89			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EDRC14					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE61QEHJ5K7ICRW5			1,400.00		
		REIN342388 1148710 Ref. 3013266					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE9KYVE4RW23			1,400.00		
		REIN342387 1148710 Ref. 3014391					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEVMJ6TQ9			1,400.00		
		REIN342386 1148710 Ref. 3015077					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		806.02			
		FC717 COMBUSTIBLE DOBLE CABINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00329088					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,150.00			
		2301248INTERNET Y TELEFONO VENUSTIANO Ref. 0000450431 014					
		00014512566447196388					
		002601002401230000450431					
		LUIS MACIAS CASILLAS					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,620.27			
		2301248F1160 RECOLECCION BASURA ENERO Ref. 0000450432					
		127					
		00127470013090270926					
		002601002401230000450432					
		ROGELIO CAMPOS CORRAL					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		884.00			
		23012483146007524380 Ref. 0000450433 021					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300038998					
		002601002401230000450433					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,392.00			
		23012483146007524380 Ref. 0000450434 021					
		00021180550300038998					
		002601002401230000450434					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
23/ENE	23/ENE	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		1,449.90			
		REF:00014767307338387257 CIE:1503545 Ref. GUIA:3022078					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE8LCHZKXT6A2UG0			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3040978					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEISCYTH8M6			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3043212					
23/ENE	23/ENE	Y15 CECONSARCHIVRFYSE3			200.00		
		CONSARCHIVRFYSE3 1148710 Ref. 3047347					
23/ENE	23/ENE	Y15 CERYPW7ALBQ8T2			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3064750					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ECHA		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ECHA5					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECOM		999.29			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECOM5					
23/ENE	23/ENE	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9			70.00		
		ES23120433493 1148710 Ref. 3086593					
23/ENE	23/ENE	Y01 CELQM2KTCS9			1,125.00		
		REIN 339037 1148710 Ref. 3094239					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEKXPR3SLHIMVA9			1,125.00		
		REIN350633 1148710 Ref. 3099121					
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EMAK		606.17			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EMAK14					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEEXSMEXT1RAOPORT8			200.00		
		ES22111762022 1148710 Ref. 3120829					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE1IHZA7URX4KB1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3127871					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE1RK95QCMVBW74			1,237.50		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3130063					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE87UIE9MQKY1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3132054					
23/ENE	23/ENE	Y15 CERFBLI25M1			1,400.00		
		COLEG6 1148710 Ref. 3145391					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEL1RA3EKPHTMS7			788.00		
		REIN 341949 1148710 Ref. 3188908					
23/ENE	23/ENE	Y15 CERZKNGBQMYJ2			788.00		
		REIN 341950 1148710 Ref. 3189895					
23/ENE	23/ENE	Y15 CEBE145DFA1			788.00		
		REIN 341951 1148710 Ref. 3190860					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE3QYDHP7Z14X3			788.00		
		REIN 341952 1148710 Ref. 3191955					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	Y15 CEJCHB4GDK3RWY7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3202635			1,400.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEST8MILJ3 G GABRIELA PEREZ 1148710 Ref. 3243052			1,125.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CESN3KZAVME77 REIN 314546 1148710 Ref. 3249634			1,125.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEHYZ74CWAVLDG25 REIN 314545 1148710 Ref. 3250167			1,125.00		
23/ENE	24/ENE	Y01 CETS1V5AB2 CRISTINA GONZALEZ 1148710 Ref. 3276274			1,125.00		
23/ENE	24/ENE	Y01 CEH2ZEWLQRT7I37 CRISTINA GONZALEZ 1148710 Ref. 3276406			1,125.00		
23/ENE	24/ENE	Y01 CEW4JXUGNLY8ZC0 CRISTINA GONZALEZ 1148710 Ref. 3276484			1,125.00		
23/ENE	24/ENE	Y01 CEKLD653M4P192 CRISTINA GONZALEZ 1148710 Ref. 3276544			1,125.00	869,255.17	864,755.17
24/ENE	24/ENE	Y15 CE4GSTXWKU72 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3292993			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 3297752			1,700.40		
24/ENE	24/ENE	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 3298156			25.00		
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EALF MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EALF18		1,064.81			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ELTC MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ELTC29		1,326.89			
24/ENE	24/ENE	Y01 CEBPSJM143D8Z4 MENSUALIDAD 4 1148710 Ref. 3330500			1,237.50		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE53NJ6FD4Q8 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3336104			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179933			9,330.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179934			1,236.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179935			4,520.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CERYFM7I54 PARCIAL 4 1148710 Ref. 3338562			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEWXV4YUIN9FJ84 INSC353086 1148710 Ref. 3342918			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CECTMAW6K4N13S7 INSC353087 1148710 Ref. 3345366			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEH3G92U4S3 INSC353088 1148710 Ref. 3347345			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEJ71ZDAT32 REIN 346520 1148710 Ref. 3350822			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETHM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETHM34		1,982.09			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGTM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGTM59		2,178.65			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		1,000.00			
24/ENE	24/ENE	Y15 CEZJA9B6QLID6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3371730			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEYHNDKLB7A1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3375136			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEZAW8XVFG3RE9H5 5 SEMESTRE2PARCI 1148710 Ref. 3376591			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CELRZ6YFXPM1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3377201			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEVHA6UQN2RPG2 5SEMESTRE3PARCI 1148710 Ref. 3378636			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEAU54076EC33 PAGO 1148710 Ref. 3378822			1,000.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEF57BDS9M6WT4 5SEMESTRE4PARCI 1148710 Ref. 3380859			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ERSB LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ERSB60		1,588.97			
24/ENE	24/ENE	Y15 CEYWHCJXUA3GTV9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3424436			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEC3X7M9PTWIN6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3424513			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CETBQ46GIP792XM8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3427543			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CECQ7ST9BH4R33 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3431710			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEAZYHCVINLPUJ0 REIN 342596 1148710 Ref. 3445577			844.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEAS292PEVIRB0F4 EXAM 255865 1148710 Ref. 3449321			450.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CENC8UB62RLPYK50 REIN 350056 1148710 Ref. 3449814			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEAWF8769CB01 CURS 255866 1148710 Ref. 3450824			1,000.00		
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1118722390 Ref. 1613		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	Y01 CE6QBCP8LI1U1 INSC 255863 1148710 Ref. 3452714			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEKMFIFEYJ8 REIN351660 1148710 Ref. 3485235			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEWS8FVCI7ZD9 REIN351659 1148710 Ref. 3487737			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEHJCDWL83UT9 INSC352665 1148710 Ref. 3491417			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2 Z19661105L0003 1148710 Ref. 3491811			70.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEDPRGN1LH9V78 INSC352666 1148710 Ref. 3494360			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEGHXVMCEAIU7 PAGO 1148710 Ref. 3498111			900.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEGLUW3MKQ8TH5X9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3513156			300.00		
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EPCA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EPCA28		1,982.09			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EMFH LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EMFH27		606.17			
24/ENE	24/ENE	Y15 CEKJ9SB34 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3535632			1,237.50		
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CHPEITZCDLIC CD 15Y16 DIC 23 LIC PANIN12978640980 Ref. CHPEITZ1		750.00			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CPIAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. CPIAD12Y13E3		750.00			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CHAVEZITZ CCD 5 Y 6 ENE24 LIC PANIN12978640980 Ref. CHAVEZITZ3		750.00			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECVZ LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECVZ80		1,982.09			
24/ENE	24/ENE	Y15 CEETDRYK77 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3564880			1,125.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA 12 DIC 23 MORBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		739.99			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2401248GASTOS POR INSUMOS PLANTEL GUA Ref. 0000589780 062 00062497008178763741 002601002401240000589780 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		460.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401248REINTREGRO COMISION CDMX 15 EN Ref. 0000590127 137 00137470103400937348 002601002401240000590127 MARIA GABRIELA ASTORGA MENDOZA		1,511.17			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401248REINTEGRO COMISION CDMX 15ENE Ref. 0000590128 137 00137470140007595049 002601002401240000590128 ANTONIO MATA SUAREZ		2,542.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO COMISION MORELIA 18DBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		600.00			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190		37,659.71			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EROK		1,200.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIATURA APORTACION	112978640980 Ref. LA19Y20EROK15				
24/ENE	24/ENE	Y15 CEL5UR493XZPDMT4			1,125.00		
		INSC 352781 1148710 Ref. 3579295					
24/ENE	24/ENE	Y15 CEG2P1NJILE38			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3581289					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE3LDJNXQ5			1,125.00		
		INSC 352783 1148710 Ref. 3583270					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE7IFC16E3W4S26			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3583946					
24/ENE	24/ENE	Y01 CEJ9A2RT5			844.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3609901					
24/ENE	24/ENE	Y01 CECONSTANCIADETITULAC8			150.00		
		19021101L0011 1148710 Ref. 3614536					
24/ENE	24/ENE	Y15 CEYEPHSNI0			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3618270					
24/ENE	24/ENE	Y15 CEUWEIDJTKP51RY6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3628014					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE7DFWZNPJQK8			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3629676					
24/ENE	24/ENE	Y15 CEA7KUVQ2HRN4			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3631538					
24/ENE	24/ENE	Y15 CED4FSY23			1,240.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3637302					
24/ENE	24/ENE	Y15 CEA35VMU7			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3689920					
24/ENE	24/ENE	Y01 CEURSMZCE3W93			1,125.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3705318					
24/ENE	24/ENE	Y01 CEA4FM76E89			1,125.00	864,039.94	864,039.94
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 3705925					
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEX1Z7BU7			1,400.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3741948					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEVJT3GZSC59			1,125.00		
		REIN315362 1148710 Ref. 3772226					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEIGJBFAQS7			1,125.00		
		REIN345133 1148710 Ref. 3774031					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEBS3KIZEFM9			1,400.00		
		18011201L0026 1148710 Ref. 3777400					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEIS5WZY4			1,400.00		
		18011201L0026 1148710 Ref. 3778350					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE8UFHWKIQ0			225.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3783590					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEKHA6TCP9549			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3785312					
25/ENE	25/ENE	Y15 CESL97AH4ID3PRG6			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3793372					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEIW1LMT68			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3794571					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEZ18625NJ0			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3796109					
25/ENE	25/ENE	Y15 CERYLW73P283			957.00		
		REIN 336242 1148710 Ref. 3800670					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE7THLKUC3G88			788.00		
		REIN337776 1148710 Ref. 3801318					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEKZP2NQDY8S95			788.00		
		REIN337777 1148710 Ref. 3809563					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE7BFAXGTCH7			788.00		
		REIN337778 1148710 Ref. 3812077					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.SBNAD12Y13E		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. SBNAD12Y13E14					
25/ENE	25/ENE	Y15 CEWL8U1KENC12			788.00		
		REIN337779 1148710 Ref. 3814140					
25/ENE	25/ENE	Y01 CE3S97EQ7			2,000.00		
		ELIZ ZULEMA GUT CUAD 1148710 Ref. 3818317					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEIZ9RXU2T45JD3			2,000.00		
		EZGC 1148710 Ref. 3820387					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,125.00		
		3469414MARITZA ESPINO PENALOZA Ref. 0150004643 014					
		00014497606062426418					
		2024012540014TRAP0000403550970					
		MANUEL ESPINO VILLANUEVA					
25/ENE	25/ENE	Y01 CE1PTB74XK6E3			2,000.00		
		EZGC 1148710 Ref. 3822063					
25/ENE	25/ENE	Y01 CEMPRQ81JZNHIB40			2,000.00		
		EZGC 1148710 Ref. 3823662					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERS		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERS19					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 1144315502 devolucion Adriana Ref. 5174570772					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.00		
		BNET 1590234556 Devolucion Ref. 5175042681					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERTZ		802.73			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERTZ17					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,689.50		
		Ref. 180027					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ERHE		1,326.89			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ERHE31					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 1514983729 BERTIN SERRANO MAG Ref. 5177241125					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EFRJ		1,300.00			
		LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EFRJ4					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FRJAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. FRJAD12Y13E5		1,200.00			
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EFRA LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EFRA10		1,982.09			
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ESAS LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ESAS40		999.29			
25/ENE	25/ENE	Y15 CEPY1G5B4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3979433			1,237.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2 Z19661105L0023 1148710 Ref. 3981150			70.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEDUPLICERTIFESTUDIOS5 Z18661105L0044 1148710 Ref. 3986605			500.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508489246 Devolucion Sindi Ref. 5184427099			1,982.09		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583736608 Devolucion Dulce Ref. 5185232354			1,982.09		
25/ENE	25/ENE	Y15 CETZL2SI58 ADRIAN LUNA 1148710 Ref. 4016291			1,400.00		
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1EGR LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1EGR8		606.17			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE8PVCKJ0 ADRIANLUNA 1148710 Ref. 4026594			1,400.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541452418 devolucin Ref. 5187120972			1,982.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE8WUBZF25HE7RY6 ADRIANLUNA 1148710 Ref. 4028559			1,400.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508955791 devolucionpago Ref. 5187245308			1,982.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528496059 DEVOLUCION Ref. 5188676324			1,982.09		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506136047 Devolucion Omar Ref. 5188811458			1,982.09		
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION JUANA ANG 9789 FOLIO:0745 Ref. *****5446			1,982.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537632797 devolucin Ref. 5190044700			1,982.09		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEBEV4P769K7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4069088			4,500.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT VIATICOS 8ENE24 OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		200.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2QNOVMDIC1QENEMTR BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,194.40			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QOCT23LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,982.08			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QENE24LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,982.08			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MESDIC23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.28			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MESDIC23 DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,899.50			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION APORT DOC 15Y16 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,300.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PREJMTRIA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		294.25			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QMAY2QOCTLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,963.01			
25/ENE	25/ENE	P14 TELMEX REF:0000000075353105502 CIE:0035241 Ref. GUIA:4080213		1,596.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE REF:01169020402401240128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4080214		8,694.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION ABRILAJUN LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		9,256.08			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2AQNANOV23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.28			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QFEBY2QMZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,981.36			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MESDIC23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,571.77			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MES DIC23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.29			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2QNOV23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.28			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MESDIC23 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,375.21			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2501248REPOSICION APORT DOC 15Y16DIC Ref. 0000805452 127 00127470013426424883 002601002401250000805452 ANA MARIA BARBOSA SERVIN		1,200.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2501248REPOSICION PREJ LIC DIC Ref. 0000805453 021 00021470064302138623 002601002401250000805453 JANETTE PAZ SILVA		196.16			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2501248REPOSICION MES DIC LIC Ref. 0000805454 127 00127180013332927719 002601002401250000805454 JOSE AVALOS CONEJO		999.28			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2501248REPOSICION APORT DOC 20Y21OCT Ref. 0000805455 137 00137506102939536062		4,200.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401250000805455 MARISOL GONZALEZ LOPEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501248REPOSICION MES DIC LIC Ref. 0000805456 002 00002470902262091062 002601002401250000805456 JAIME REYES VARGAS		1,436.08			
25/ENE	25/ENE	Y15 CEVETQUBK4YMC0 REIN 336558 1148710 Ref. 4096969			1,125.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CECR6EVY1T8 REIN 351194 1148710 Ref. 4120179			1,125.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEYXUBK56 REIN 351195 1148710 Ref. 4121689			1,125.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES22110072379 1148710 Ref. 4139306			70.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459149627 Devolucion Carol Ref. 5205263303			1,982.09		
25/ENE	26/ENE	Y01 CEXJ3U946NT9 INSC 349734 1148710 Ref. 4164105			844.00	868,178.56	867,334.56
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588520758 MLRO Ref. 5218695512			1,982.09		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517517324 Devolucion dsa Ref. 5218803166			1,982.09		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEVE1W5837 REIN 337587 1148710 Ref. 4189981			790.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEGLEXHKB9 REIN337586 1148710 Ref. 4190815			790.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CELEV6BRAP324 REIN337585 1148710 Ref. 4191378			790.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEG1MPQEZFDU6B93 REIN 346521 1148710 Ref. 4191665			1,125.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 4194713			500.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 4194937			110.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 4195195			38.80		
26/ENE	26/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 4195427			5,070.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE4Y9RGKF1812 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4220114			1,125.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CET2JQNLD673 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4222791			1,125.00		
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ETEM LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ETEM74		1,195.85			
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LP1ECVEM LICENCIATURA 1A DE ENERO12978640980 Ref. LP1ECVEM5		1,326.89			
26/ENE	26/ENE	Y15 CEN9WT2KDZMAXEF3			866.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4272746					
26/ENE	26/ENE	Y15 CECURSO DETITULACION7			4,500.00		
		MARIATRESACRUZLEON 1148710 Ref. 4272787					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE4QSLYR4			866.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4276846					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEK2TV5I7			1,125.00		
		INSCRIPCION 1148710 Ref. 4281666					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEUQB85N90			745.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4287618					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE4NALJ9FDZK6			1,400.00		
		COLEGIATURAVIRI 1148710 Ref. 4289365					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EGCY		1,064.81			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EGCY9					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,929.60		
		Ref. 180100					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE62QJPX7SL7			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4308118					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE18PYL9RIM6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4312410					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 1597720678 Maria Jose Bucio S Ref. 5260696510					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE3RGY7I2FK9			1,125.00		
		REIN 351182 1148710 Ref. 4334095					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE4E6MZLW3			1,125.00		
		REIN 351183 1148710 Ref. 4336742					
26/ENE	26/ENE	Y15 CERC5YWH2J9			1,125.00		
		REIN 351184 1148710 Ref. 4340126					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EJMA		1,200.00			
		LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EJMA9					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEB5KX79ITD1J49			1,125.00		
		REIN 276382 1148710 Ref. 4355955					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEC4GRBJP8			1,125.00		
		REIN276383 1148710 Ref. 4357110					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEXUP36E4W4			1,125.00		
		REIN276384 1148710 Ref. 4357646					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEC2V8W34SN96			1,125.00		
		REIN276385 1148710 Ref. 4358212					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE2UJMN93			1,400.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4369065					
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,598.63			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190					
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		34,892.70			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EDRF		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EDRF68					
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,534.53			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELRRJ		2,600.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELRRJ1					
26/ENE	26/ENE		Y15 CEB3ULG497RI6 REIN342484 1148710 Ref. 4385499			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CE97P483RB2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4396841			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CEAJGB1W28 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4399480			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CEEXAMEXT1RAOPORT8 PAGO 1148710 Ref. 4399886			200.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CE94S1VGNLIBMD5 REIN340955 1148710 Ref. 4400069			845.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CEC8GKIA5S33 REIN 340956 1148710 Ref. 4402802			845.00		
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.L1EFCV LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EFCV69		901.01			
26/ENE	26/ENE		Y15 CE27PFUX3NMDAQ1 G SOFIA OSORIO 1148710 Ref. 4407338			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CE6QEATDCBG8 G SOFIA OSORIO 1148710 Ref. 4409592			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CEFWT8P475H16 G SOFIA OSORIO 1148710 Ref. 4411773			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y01 CEYZ9ULD7 MAESTRIA 32 1148710 Ref. 4413221			1,400.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CE6VXQMN6 REIN 288809 1148710 Ref. 4414658			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y01 CE7BCKA9R8E1G4 MAESTRIA 33 1148710 Ref. 4414952			1,400.00		
26/ENE	26/ENE		Y01 CEU187YTNZ4 MAESTRIA 34 1148710 Ref. 4416161			1,400.00		
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELJGM APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELJGME		1,200.00			
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.LA19Y20EGME LICENCIATURA APORTACION 112978640980 Ref. LA19Y20EGME7		1,200.00			
26/ENE	26/ENE		Y01 CE7NL83IUSMA9 REIN341797 1148710 Ref. 4423908			2,000.00		
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.GFMAD12Y13E APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. GFMAD12Y13E6		1,700.00			
26/ENE	26/ENE		Y01 CEUH9XVSM8 REIN341798 1148710 Ref. 4425506			2,000.00		
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.L1EGF LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGF44		1,785.53			
26/ENE	26/ENE		Y01 CEXWUKYGA5RP815 REIN341799 1148710 Ref. 4427411			2,000.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CEHRDE2Z815B2 INSC 353024 1148710 Ref. 4429990			1,125.00		
26/ENE	26/ENE		Y01 CEBC51AXQ4 REIN341800 1148710 Ref. 4430157			2,000.00		
26/ENE	26/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELRVJ		1,300.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELRVJ1					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELGGA		1,400.00			
		APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELGGA6					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ELBS		2,113.13			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ELBS15					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ADM12Y13ELBJ		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM12Y13ELBJ2					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEC1JSG74PZ6			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4496122					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EACA		1,785.53			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EACA64					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEYWHCJXUA3GTV9			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4561943					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEHALDNG92			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4564474					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE1JDU4PL3T6EKN0			867.00		
		DULCE SUAREZ 1148710 Ref. 4567181					
26/ENE	26/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2			75.00		
		19071105L0029 1148710 Ref. 4589353					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEPCGDNAB4Q5			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4612429					
26/ENE	26/ENE	Y15 CETQPWXF8R6			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4613262					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEBWTFEIGUS34X1			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4613945					
26/ENE	26/ENE	Y15 CEJ9XETU1DRV7			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4614753					
26/ENE	26/ENE	Y01 CEI5MEHU1GVF39			1,125.00		
		REIN 340553 1148710 Ref. 4632480					
26/ENE	26/ENE	Y01 CETF8IANZ1UGY8			1,125.00		
		REIN337987 1148710 Ref. 4632883					
26/ENE	29/ENE	Y01 CETPAE7SVU2			1,125.00	872,793.53	871,668.53
		XIMENAPEREZ 1148710 Ref. 4637900					
27/ENE	29/ENE	Y01 CE21HRFDK8GMA9			844.00		
		REIN 339448 1148710 Ref. 4654370					
27/ENE	29/ENE	Y01 CELHDJT9MY7			844.00		
		REIN345793 1148710 Ref. 4666459					
27/ENE	29/ENE	Y01 CEXTIYRUPA9			1,125.00		
		INSC353648 1148710 Ref. 4675256					
27/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 1228031398 Carlos Osvaldo Ran Ref. 5338076318					
27/ENE	29/ENE	Y01 CEQZP7HJW2XNLI59			1,125.00		
		REIN336441 PARC 3 1148710 Ref. 4692882					
27/ENE	29/ENE	Y01 CE3V6EWZAHQL8			1,125.00		
		REIN336442 PARC 4 1148710 Ref. 4694195					
27/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,983.00		
		INSTITUTO MICHOACANO C795 FOLIO:7130 Ref. *****5446					
27/ENE	29/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMFG		999.29			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMFG23					
27/ENE	29/ENE	Y01 CEE54Y2UHWX0			957.00		
		YURITZI CORZA ROJAS 1148710 Ref. 4731921					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEU2LYDCMES59T6			1,400.00		
		INSC 353590 1148710 Ref. 4736240					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEIZFJ6SUT2			1,400.00		
		INSC 353591 1148710 Ref. 4736970					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE2UVAQ9R5TE1Y0			1,237.05		
		INSC334363 1148710 Ref. 4759791					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE2UVAQ9R5TE1Y0			1,237.50		
		INSC334363 1148710 Ref. 4761400					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE2PEWKD2			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4762022					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEMBSHP1XD3E6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4763139					
27/ENE	29/ENE	Y01 CE3DWHIVN58L9YU5			1,125.00		
		REIN 344253 1148710 Ref. 4765153					
27/ENE	29/ENE	Y01 CE1EAFZRG324X8			1,125.00		
		PAOLASP 1148710 Ref. 4768174					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEL23HNPQ7			500.00		
		DULCE CERVANTES 1148710 Ref. 4768927					
27/ENE	29/ENE	Y01 CEM84UIW1VE96			957.00		
		REIN 346053 1148710 Ref. 4777869					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE4LFXKC5JHB8VS4			50.00		
		COMPARCIALIDAD4 1148710 Ref. 4795958					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEIKC1EHWAYS7			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4805077					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEA5WDMR4			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4825331					
27/ENE	29/ENE	Y15 CEI5U6B3MF5			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4825838					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE184L2IN5			1,125.00		
		7 SEMESTRE 4 PARCIAL 1148710 Ref. 4835725					
27/ENE	29/ENE	Y15 CE6FULST28			1,125.00	898,123.88	871,668.53
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4845088					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEV4YWBCQA6			1,125.00		
		REIN336023 1148710 Ref. 4855631					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEU32KSIGX1			1,125.00		
		REIN336022 1148710 Ref. 4855723					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEPN25YKFI8MA8			1,125.00		
		REIN336494 1148710 Ref. 4855797					
28/ENE	29/ENE	Y01 CEV8RWIBZG147			844.00		
		REIN 339449 1148710 Ref. 4880553					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEY4CGWV3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4881655					
28/ENE	29/ENE	Y01 CE6IATHC7			844.00		
		REIN 339450 1148710 Ref. 4881666					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEYQJ1XG6AN9U9			1,013.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 4884099					
28/ENE	29/ENE	Y01 CECKVW876			1,125.00		
		PAGO COLEGIATURA DIC 1148710 Ref. 4890400					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEITMK2BXYUJ0			1,000.00		
		REIN 318299 1148710 Ref. 4892075					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEX2R1TH8			1,000.00		
		REIN 318300 1148710 Ref. 4892657					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEC2XB3TL1			844.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4897623					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEL9G54DB8			844.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4898097					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEI3CWRTB84M2			844.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4898732					
28/ENE	29/ENE	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9			70.00		
		IDOLINA GOMEZ AGUILA 1148710 Ref. 4903876					
28/ENE	29/ENE	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2			70.00		
		IDOLINA GOMEZ AGUILA 1148710 Ref. 4904307					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEUQLFWEIMZJ2			788.00		
		INSC 354356 1148710 Ref. 4921821					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEVMAL6KHQR3			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4925027					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEYLQRI1AS6			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4925658					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEQ6WHYAFLSK3N71			1,125.00		
		Q6WHYAFLSK3N71 1148710 Ref. 4951939					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEDBPL8ICK8			1,125.00		
		DBPL8ICK8 1148710 Ref. 4952854					
28/ENE	29/ENE	Y15 CE1GE5Z683			1,125.00		
		1GE5Z683 1148710 Ref. 4953333					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEGP4IFQC9			1,125.00		
		GP4IFQC9 1148710 Ref. 4954063					
28/ENE	29/ENE	Y15 CE2BVG3UNXS6			1,125.00		
		2BVG3UNXS6 1148710 Ref. 4954642					
28/ENE	29/ENE	Y15 CEAG4ZTLW9			1,125.00		
		SEMESTRE 3 PARCIAL 2 1148710 Ref. 4955939					
28/ENE	29/ENE	Y15 CE5SAVCM6			1,125.00		
		SEMESTRE3 PARCIAL 3 1148710 Ref. 4956433					
28/ENE	29/ENE	Y15 CERQTIKBCZGHL1			1,125.00		
		SEMESTRE 3 PARCIAL 4 1148710 Ref. 4956998					
28/ENE	29/ENE	Y01 CEI87F92ZEUNT6			1,237.50	924,397.38	871,668.53
		INSC356226 1148710 Ref. 4965940					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,914.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ENE	29/ENE	Y01 CESC4KJHFW3BI5			1,125.00		
		INSC257 0 14 1148710 Ref. 5015420					
29/ENE	29/ENE	Y01 CECLD9GU5X7ZI65			1,125.00		
		INSC257 0 15 1148710 Ref. 5016247					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEPNI24KFBQDGC7			1,125.00		
		INSC257 0 16 1148710 Ref. 5018911					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE5BFHP1T5			1,125.00		
		INSC257017 1148710 Ref. 5021828					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEFAM4NG2DL5YT9			1,125.00		
		REIN 345440 1148710 Ref. 5026283					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE3CM17263			850.00		
		REIN318177 1148710 Ref. 5048392					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEK8RZ5HE3YP6X9			850.00		
		REIN318178 1148710 Ref. 5050133					
29/ENE	29/ENE	Y15 CENIARVKCW4PTH0			850.00		
		REIN337496 1148710 Ref. 5052065					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEREBPK4TMDI1			1,125.00		
		PARCIALIDAD4 1148710 Ref. 5063899					
29/ENE	29/ENE	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9			150.00		
		Z17101205L0006 1148710 Ref. 5118287					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEFWM3A5X7			850.00		
		INSC 356162 1148710 Ref. 5132843					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE42VMB511HY6Q1			850.00		
		INSC 356161 1148710 Ref. 5134289					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE37HF5QGSBEM4			1,125.00		
		REIN 346229 1148710 Ref. 5137834					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEVIATLPEDISEM8			623.00		
		APAT VIA LIZBETH ENE 1148710 Ref. 5145734					
29/ENE	29/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELCSF		1,500.00			
		APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELCSF2					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 2973496341 Dana Ibet Castro Ref. 5519727230					
29/ENE	29/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1ECMN		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1ECMN7					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE9D1RYTJPG584			1,125.00		
		ELENA MENDOZA 1148710 Ref. 5223495					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEN1EYPWL5F3VA7			1,125.00		
		ELENA MENDOZA 1148710 Ref. 5228353					
29/ENE	29/ENE	Y01 CED14AQFZX99			1,125.00		
		ELENA MENDOZA 1148710 Ref. 5230936					
29/ENE	29/ENE	Y15 CESPJGR8I6X3			2,000.00		
		REIN 341804 1148710 Ref. 5243302					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEDJURV69			2,000.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 341803 1148710 Ref. 5244000					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE2I8B7QPJF4L6C1			2,000.00		
		REIN 341802 1148710 Ref. 5244851					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE3YC56EK7N8			2,000.00		
		REIN 341801 1148710 Ref. 5245566					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEP1NFH5UYKRG6W6			1,400.00		
		INSC348389 1148710 Ref. 5273536					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEKPUYJLDIGQM7			1,400.00		
		INSC348390 1148710 Ref. 5276318					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEBDISVYLXM4			1,400.00		
		INSC348391 1148710 Ref. 5278523					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEK6FQS249ECUA5			1,000.00		
		REIN347961 1148710 Ref. 5302159					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			844.00		
		0240129ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA Ref. 0164799146 072					
		00072537012188785736					
		3843CP06202401292815848931					
		BRIDEY VILLEGAS ESCUADRA					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEASYMTKPGE4Z0			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5320778					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE4WJI72S6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5324116					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE4IKPMXGAFHE14			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5325400					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE1FW8139F529			2,620.00		
		ESTEFANIASERNAM 1148710 Ref. 5330887					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEIXR6AN38DB7F2			1,237.50		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5345841					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEIMPQWG65AHJV0			1,125.50		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5351097					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEEFDYBL70			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5352057					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEHKPJTR1B47I3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5354611					
29/ENE	29/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ENTE		2,963.74			
		LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ENTE15					
29/ENE	29/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.AP26Y27ELROK		1,200.00			
		APORTACION DOC 26Y27 ENE 12978640980 Ref. AP26Y27ELROK1					
29/ENE	29/ENE	Y01 CERPN79YX6W1SZL2			1,125.00		
		PAGO PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 5379123					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEI1VDL8YB9			1,125.00		
		PAGO51 1148710 Ref. 5379194					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE3B968QNPU8			1,125.00		
		PAGO52 1148710 Ref. 5380838					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEELP5GDCYTRU4S7			1,125.00		
		PAGO PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 5381007					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEK3P6RWQ1M9			1,125.00		
		REIN344794 1148710 Ref. 5397363					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	Y15 CE1Y67FASVTW5389 INSC352787 1148710 Ref. 5399513			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE1MBT3C3 REIN344795 1148710 Ref. 5399836			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CETIUC39FKP66 REIN344796 1148710 Ref. 5401985			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEX3LIUENDW14 REIN34002 1148710 Ref. 5418160			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29012483146007524380 Ref. 0000305674 021 00021180550300038998 002601002401300000305674 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		702.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240129ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA REF Ref. 0165669145 072 00072537012188785736 3843CP01202401292816336416 BRIDEY VILLEGAS ESCUADRA			844.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CECONSTANESTUDIOSURG8 CONSTANCIA 1148710 Ref. 5462765			140.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEXJ52L12 INSC348455 1148710 Ref. 5465771			1,400.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEJFGH3NQ91Z0 INSC 355957 1148710 Ref. 5469359			1,540.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEH6DX8J7CAW1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5474152			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEA1NW85GXKCS4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5479947			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEBFTHNU9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5481025			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240129pago diciembre lorena itzel gu Ref. 0165939738 072 00072580012131118378 3843CP05202401292816484346 JUAN MANUEL GUTIERREZ VALENCIA			957.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240129ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA REF Ref. 0166010128 072 00072537012188785736 3843CP01202401292816521409 BRIDEY VILLEGAS ESCUADRA			844.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEVLXQB7C82KM1 REIN345650 1148710 Ref. 5500799			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE9VR87YIBMH4J3 REIN345651 1148710 Ref. 5501693			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEANUDJ6H73 REIN345652 1148710 Ref. 5502324			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE9HZAJES38MV9 REIN345662 1148710 Ref. 5503990			844.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CEI2Q194MWD8			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN345663 1148710 Ref. 5504522					
29/ENE	29/ENE	Y01 CEYCB94GDH8Z61			844.00		
		REIN345664 1148710 Ref. 5505119					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEPU3T9W5L7RBQ4			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5514072					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE63L98VR2GMB9			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5514681					
29/ENE	29/ENE	Y15 CEFR2Z6CP9X5			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5515216					
29/ENE	29/ENE	Y15 CELMTUCX1V2J4			2,000.00		
		REIN297351 1148710 Ref. 5520011					
29/ENE	30/ENE	Y01 CEJMDCVPZUTB62			1,400.00		
		REIN 338335 1148710 Ref. 5527239					
29/ENE	30/ENE	Y01 CEGF4LTR7			844.00	997,998.88	995,754.88
		REIN 351464 1148710 Ref. 5533453					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		78,550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101C99 Ref. 1614					
30/ENE	30/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			844.00		
		8645873ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA. REF Ref. 2784439313 072					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE9VX4WB3G9			867.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5577056					
30/ENE	30/ENE	Y15 CEGHCBLQ9			788.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5578983					
30/ENE	30/ENE	Y15 CEZUI2GSWF7B7			1,125.00		
		INSC349205 1148710 Ref. 5598798					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.A1EGHG		1,064.81			
		MAESTRIA APATZINGAN 1A EN12978640980 Ref. A1EGHG1					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ADM12Y13EGHG		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM12Y13EGHG1					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GAHINOJCDMTR		1,400.00			
		CD 09 DICIEMBRE MTRIA APA12978640980 Ref. GAHINOJ1					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GSTAD12Y13E		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 1212978640980 Ref. GSTAD12Y13E9					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EGST		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EGST12					
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GASILVATR		1,300.00			
		CD 5 Y 6 ENE24 LIC SANTA 12978640980 Ref. GASILVATR9					
30/ENE	30/ENE	Y15 CEC5WYI264			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5628079					
30/ENE	30/ENE	Y15 CERIAJ1FY3			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5630767					
30/ENE	30/ENE	Y15 CET985EL4SF5			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5634155					
30/ENE	30/ENE	Y15 CEAUN2R1Z68Y2			850.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 5636333					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,133.00		
		Ref. 180301					



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180302			445.20		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180303			15,296.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180304			13,860.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEZCEKMV6 REIN344185 1148710 Ref. 5655527			844.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEPN5BUI78M4K8 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 5655979			1,400.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEL5P6C7VM2 REIN 288158 1148710 Ref. 5658232			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CENJUEG61 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 5658965			1,400.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE6IG1KSNUAZMQW5 REIN 288159 1148710 Ref. 5661193			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CES7I3XUCJ0 CART 337049 1148710 Ref. 5661996			300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEFYPR419 REIN 288160 1148710 Ref. 5663868			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEAWM9Z7BGU4H8 CERT 337050 1148710 Ref. 5664647			250.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE4CHDBNU3 REIN 288161 1148710 Ref. 5666245			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEUIED56JG9BS1 REIN 350813 1148710 Ref. 5669096			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEXJAD2C31 REIN 350814 1148710 Ref. 5671878			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEDFLP6B58VKQS6 REIN 350815 1148710 Ref. 5674479			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CENXJSPKMAQ8C2 REIN 350816 1148710 Ref. 5676819			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 5678398			3,583.60		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 5678800			791.60		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE6NU4SEGBHYV2F3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5691975			844.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE1T5ZMU2 REIN 340085 1148710 Ref. 5709324			1,400.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEQSCI8EPFGX60 REIN 338951 1148710 Ref. 5720380			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CELF5TJV4UE2S7 REIN 338952 1148710 Ref. 5725182			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE2WECA646 REIN 338953 1148710 Ref. 5727643			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEY3RC2G71569D2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 5749184			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1549212332 Ref. 1606		800.00			
30/ENE	30/ENE	Y01 CEV3CXNSZ3 INSTITUTO M 1148710 Ref. 5751332			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1EFUY MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1EFUY32		1,064.81			
30/ENE	30/ENE	Y15 CE2UPK3VMN6T8LD6 REINB337285 1148710 Ref. 5760859			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEIMCY3G0 REIN 337286 1148710 Ref. 5764167			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CECYR61J77 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5774769			844.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE1SG915E8061 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5779855			2,602.00		
30/ENE	30/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.RUIMADRIGCDM CD 02 DICIEMBREMTRIA APA12978640980 Ref. RUIMADRIG3		1,400.00			
30/ENE	30/ENE	Y01 CETHXNDEC59JZG4 MITZI CANO 3 1148710 Ref. 5797678			928.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CETG8SQ4WN5L8 MITZICANO4 1148710 Ref. 5801557			928.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEMIUZ5B866 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5822365			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEKGR8U1JQZLP1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5825871			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEUG3CYS4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5829266			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEMB5DZ8CQS2 5 SEM 2 1148710 Ref. 5830310			1,125.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3001248MTRIA MES DIC Ref. 0000478786 062 00062470008125420368 002601002401300000478786 ELIA CATALINA CRUZ BARAJAS		3,899.50			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012481A QNA ENE 24 LIC ZITACUARO Ref. 0000479430 002 00002492701249852911 002601002401300000479430 J PIEDAD OSORIO SERRATO		1,982.09			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001248REPOSICION MESDIC23 Y 1QENE24 Ref. 0000479431 002 00002528901045906748 002601002401300000479431 MARIA DEL PILAR EQUIHUA MORA		2,391.69			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FALLECIMIENTO FAMILIAR BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		12,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PREJLIC30JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,072.31			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		546.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088						
30/ENE	30/ENE		Y01 CEKXSN316	JOSE TRINIDAD RICO 3 1148710 Ref. 5856325		928.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEFC259V7S3ZM4	JOSE TRINIDAD RICO 3 1148710 Ref. 5859218		928.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CE11B482B0292	INSTITUTO M 1148710 Ref. 5866586		2,620.00			
30/ENE	30/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.LG1ERRS	LIC 1A QNA DE ENERO 24 GU12978640980 Ref. LG1ERRS16	606.17				
30/ENE	30/ENE		Y15 CEN78MED5JXU5	REIN 337910 1148710 Ref. 5933897		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CESP7JKI93	REIN343774 1148710 Ref. 5945254		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEVNHAW3GBCKDZ5	REIN346280 1148710 Ref. 5987381		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEAT9EZJ87V2	REIN346281 1148710 Ref. 5989692		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CE8EIMZWS7H39N9	MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5999120		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CE7SB14QY9E2W3	MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6000614		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEIPSNURDL7QT1	MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6002047		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEYBEVTN5K7XD37	MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6003185		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEGQZTMRYFV1U3D1	MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6004476		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CE1IHCUP79B48	COLEGIATURA 1148710 Ref. 6060311		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEBITRAC35	COLEGIATURA 1148710 Ref. 6063227		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEEKGZTY28Q71	ES 23110233350 1148710 Ref. 6103658		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEYV14GNIZ3ERM7	ENERO 1148710 Ref. 6106964		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEBNCP7FSYZW3	REIN345218 1148710 Ref. 6129183		844.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CEFHR3GXN26M2	INSC348323 1148710 Ref. 6129484		1,400.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CETKM7ENS43	PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 6130997		1,125.00			
30/ENE	30/ENE		Y15 CECAJAZITACUAR09	DEPOSITO 1148710 Ref. 6131237		557.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEZDNYL54	REIN 341734 1148710 Ref. 6132201		1,400.00			
30/ENE	30/ENE		Y01 CEJ4MYS9Z0	PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 6132299		1,125.00			



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y01 CEJUFYQXPHKZ1G0 MARIAM RESENDIZ 1148710 Ref. 6141780			1,125.00		
30/ENE	31/ENE	Y15 CEEJP5DCT95 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6157001			1,125.00		
30/ENE	31/ENE	Y01 CEFWR8EDPZ3QB9 REIN 325324 1148710 Ref. 6157992			844.00		
30/ENE	31/ENE	Y01 CEEIWW7NL2JP3 REIN 346338 1148710 Ref. 6158136			844.00		
30/ENE	31/ENE	Y01 CEBGXIMYD5 REIN 346339 1148710 Ref. 6158350			844.00	1,013,821.81	1,010,164.81
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			1,135.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		14.18			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		2.27			
31/ENE	31/ENE	Y15 CEBGPY5ITCF1 DEPOSITO 1148710 Ref. 6197816			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEBUSV3F4RIL796 DEPOSITO 1148710 Ref. 6200348			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CERLXFBAGN9WPY6 5SEM3 1148710 Ref. 6208149			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEHB8WMJPNT1 INSC 353422 1148710 Ref. 6281713			1,400.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE1O320171582 MAUROULISESGUZM 1148710 Ref. 6286350			2,620.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CETBXDU4J52 REIN357385 1148710 Ref. 6313228			44.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DGTIT31ENECR LIQ TIT DOC 31ENE24 GUACA12978640980 Ref. DGTIT31ENECRM		4,613.80			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M1ECVLB MAESTRIA 1A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M1ECVLB13		1,326.89			
31/ENE	31/ENE	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 CONSTANCIA 1148710 Ref. 6332244			150.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790582980 INSC 354834 Ref. 5690436418			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEY4LS8D5 REIN273555 1148710 Ref. 6336307			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790582980 INSC 354835 Ref. 5690650127			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CECUL2YEIDQV44 REIN243892 1148710 Ref. 6342146			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEEKJ5NHB7 INSTITUTO M 1148710 Ref. 6342795			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE4S7GIPQTMJKJU2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6349042			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CELNVK86JCYAPB0 REIN341639 1148710 Ref. 6356088			1,400.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Y15 CEWNX1Q4AZ4 ESCUELA 1148710 Ref. 6378303			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9 Z19071205L0026 1148710 Ref. 6415271			70.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEDUPLICBOLETALICEN9 Z19071205L0026 1148710 Ref. 6418193			50.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEPMZXTSW64RVQC3 ES22180010283 1148710 Ref. 6421379			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE7TQM1JD21 1 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6443202			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CERNMKHDQSFUV95 2 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6451329			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L1EMVL LICENCIATURA 1A QNA DE EN12978640980 Ref. L1EMVL46		1,588.97			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE7TQM1JD21 3 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6464442			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1938444 Ref. GUIA:6464516		14,736.00			
31/ENE	31/ENE	Y01 CERNMKHDQSFUV95 4 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6470166			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGAPO27ENE24 LIQ LGAPOR27ENE24 12978640980 Ref. LGAPO27ENE24R		1,700.00			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE7YAEKPDMLZ3 1 PAGO DE 4 DENISSE 1148710 Ref. 6478363			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE98RH3QJUWF8 2 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6481259			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG2ERTM LIC 2DA QNA DE ENERO 24 G12978640980 Ref. LG2ERTM15		1,588.97			
31/ENE	31/ENE	Y01 CEGSEV8PZU3 3 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6483838			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE6GWL5419 4 PAGO 4 DENISSE MR 1148710 Ref. 6485813			2,200.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LGAPO27ENE24 LIQ LGAPOR27ENE24 12978640980 Ref. LGAPO27ENE24V		1,400.00			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LG2EVVE LIC 2DA QNA DE ENERO 24 G12978640980 Ref. LG2EVVE11		1,588.97			
31/ENE	31/ENE	Y15 CE114EXS3 REIN347074 1148710 Ref. 6493802			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEPN93D1MYRS5K4 REIN 346481 1148710 Ref. 6502674			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.MGTIT31ENEPD LIQ TIT MTRIA 31ENE24 GUA12978640980 Ref. MGTIT31ENEPDZ		578.65			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L2E4GGA LICENCIATURA 2A QUINCENA 12978640980 Ref. L2E4GGA14		2,768.33			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LP1EGFA LICENCIATURA 1A DE ENERO12978640980 Ref. LP1EGFA2		1,326.89			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240131Transferencia Ref. 0173937375 072			75.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012131118378 3843CPO2202401312821702249 JUAN MANUEL GUTIERREZ VALENCIA					
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L2E4EVR LICENCIATURA 2A QUINCENA 12978640980 Ref. L2E4EVR68		1,588.97			
31/ENE	31/ENE	Y15 CEXQIALU34E0 REIN337700 1148710 Ref. 6559789			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEHDU5K99 REIN 337701 1148710 Ref. 6563548			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEDXRGHBQTEKMFU9 REIN 337702 1148710 Ref. 6567219			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEPFX3G1I426K2 REIN 337703 1148710 Ref. 6571923			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.D1E4NVC DOCTORADO 2A QUINCENA DE 12978640980 Ref. D1E4NVC6		3,899.50			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.M2E4LTD MAESTRIA 2A QUINCENA DE E12978640980 Ref. M2E4LTD15		1,064.81			
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.L2E4COM LICENCIATURA 2A QUINCENA 12978640980 Ref. L2E4COM5		1,588.97			
31/ENE	31/ENE	Y15 CEG3L8WTR6VBU29 REIN 336548 1148710 Ref. 6586855			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEGJKU3R74N8B9 INSC 357287 1148710 Ref. 6596762			844.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEBIGJDRLZN3W15 INCS357285 1148710 Ref. 6603761			844.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEKQXVPU1L2J34 INSC357284 1148710 Ref. 6606924			844.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CESMQKJY7HFPEG0 SEM 7 PAR 4 1148710 Ref. 6607020			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE5ZQ7PL3ECDVAW6 INSC357286 1148710 Ref. 6610851			844.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEYUN9CQXK5 G HANNIA LOPEZ 1148710 Ref. 6625642			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE2LJNP8Q11 REIN340373 1148710 Ref. 6683899			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEEX3F9G6 REIN351166 1148710 Ref. 6689509			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEA2LSPZ6 REIN340374 1148710 Ref. 6691247			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEML6RGBAEV542 REIN 351167 1148710 Ref. 6692115			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEV15A9I4 MTRIA 3 SEM P 4 1148710 Ref. 6695427			1,400.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEAFKJL78D19 REIN 328299 1148710 Ref. 6700486			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE9SMJNG1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6708433			1,125.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE3M7ZWQRNIV5G1			1,237.50		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELVIS EDUARDO 1148710 Ref. 6715670					
31/ENE	31/ENE	Y01 CELW4B7G6NQA8K1			113.00		
		ELVIS EDUARDO 1148710 Ref. 6717886					
31/ENE	31/ENE	Y01 CEL1XK8SCF7RHP8			113.00		
		ELVIS EDUARDO 1148710 Ref. 6725801					
31/ENE	31/ENE	Y01 CE6AKGXIT44			844.00		
		PAGO 1148710 Ref. 6728427					
31/ENE	31/ENE	Y15 CEEKGCIH6734R6			1,125.00		
		COLEGIATURA2 1148710 Ref. 6734758					
31/ENE	31/ENE	Y15 CEJ85PYUGFLWRB2			1,125.00		
		COLEGIATURA3 1148710 Ref. 6736748					
31/ENE	31/ENE	Y15 CE64XWZY8			1,125.00		
		COLEGIATURA4 1148710 Ref. 6739474					
31/ENE	31/ENE	Y01 CECUF8THIDN7ZQ9			1,400.00		
		INSTITUTO M 1148710 Ref. 6745347					
31/ENE	31/ENE	Y01 CET7NRAQ93			1,400.00		
		INSTITUTO M 1148710 Ref. 6746901					
31/ENE	31/ENE	P14 TOTAL PLAY		6,380.00			
		REF:00008000002001279735 CIE:1278800 Ref. GUIA:6748865					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		999.29			
		31012482A QNA ENE 24 LICENCIATURA Ref. 0000947858 021					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		999.29			
		31012482A QNA ENE 24 LICENCIATURA Ref. 0000947859 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		999.29			
		31012482A QNA ENE 24 LICENCIATURA Ref. 0000947860 127					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,326.89			
		31012482A QNA ENE 24 MAESTRIA Ref. 0000947861 021					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		802.73			
		31012482A QNA ENE 24 MAESTRIA Ref. 0000947862 072					
31/ENE	31/ENE	Y15 CEEYGDST69BVC8			1,125.00		
		REIN342929 1148710 Ref. 6765080					
31/ENE	31/ENE	Y15 CEUGHX1BJ40			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6770979					
31/ENE	31/ENE	Y15 CE5HDSQFNXUC4			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6772931					
31/ENE	31/ENE	Y15 CEJUZY9VX6MWG6			788.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6775510					
31/ENE	31/ENE	Y01 CEJKHGCZFQIE12			844.00		
		INSC 348995 1148710 Ref. 6800826					
31/ENE	31/ENE	Y01 CEIPEHK6MR4			844.00		
		INSC348996 1148710 Ref. 6802012					
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE		9,111.16			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 1148710					
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE		1,457.78			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 1148710					
31/ENE	31/ENE	W75 COMISION SIT		1,904.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 1297864					
31/ENE	31/ENE	W77 IVA COMISION SIT		304.64		1,020,390.07	1,020,390.07



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2024 Ref. 1297864				

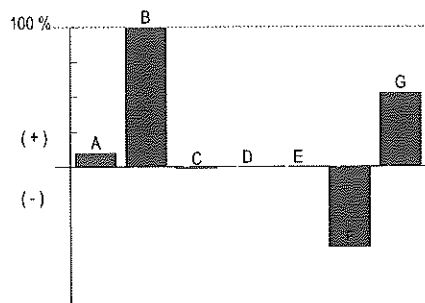
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,102,360.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	381
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,921,848.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1433

No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,902.22	10.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,921,848.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-21,351.54	-1.11%	C
Intereses a favor (+)	1,490.28	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,102,360.68	-57.35%	F
Saldo Final	1,020,390.07	53.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001151954460 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E3035DBA-6734-4D03-B9A8-8E98027F65AE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kKTZrdHyY3el3O/8E6qkEmtdPcO3RKFFQdlZaOULrYgbqyD2hyC5IJy4HdKJV+BotGBsvkWGMrsI7Ybt+4/2RKv5Ood/KiU/28Hb+eqR05AHVvhCjA7UKF2kAFLBK931VBHNFjky6V12cScK8xpBjxYzGzyqcO/jWstv0ZDt610ZS2yOwWU5lgE2JM84ARdS/qzTw6cvWolR0tFm8NP6sYLcKeT0d4jPro7Z2sXugRizudWgGNFUKMjDILG9iXwV+Fv8jbcCJBfuRdmG6DupNwjiKIGkFZxinXhJBmoJrN9aclr9Ho4Drl9zck589rf6D9OB6Ax0rEVrTSicQ9dMQ==

Sello SAT

ERILSEWwqPZInxMSdSX0Gauna9F9By8guT01k66ZopNc/kT/M3CNllsSQ274tvZIIb0e7jtcZpvWO+KVMdoOvKqfBIZafS72mvl+yxvg0aW7WgEG7e1aQ9z0QSQyA/NQi47Y3d+JVN1KjG3jTAx+blvxBuXHkHdon+VUEnOc6A09YiqNpVKuMxVVRWyJxndD85vbqhqPJPd3acjxW4t3BWJnbAkerrPjjgv+EYz+YhNEBbGuphfJLuFrPvLupoH4qSuxFuOtn0JEK+kSIEr5vaWmKxsmjRoOPR++y6dao9K24bfB/jxncVG9AMsvt1i5Uj8Csm25INtNtwvJCHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E3035DBA-6734-4D03-B9A8-8E98027F65AE|2024-02-01T01:37:28|kKTZrdHyY3el3O/8E6qkEmtdPcO3RKFFQdlZaOULrYgbqyD2hyC5IJy4HdKJV+BotGBsvkWGMrsI7Ybt+4/2RKv5Ood/KiU/28Hb+eqR05AHVvhCjA7UKF2kAFLBK931VBHNFjky6V12cScK8xpBjxYzGzyqcO/jWstv0ZDt610ZS2yOwWU5lgE2JM84ARdS/qzTw6cvWolR0tFm8NP6sYLcKeT0d4jPro7Z2sXugRizudWgGNFUKMjDILG9iXwV+Fv8jbcCJBfuRdmG6DupNwjiKIGkFZxinXhJBmoJrN9aclr9Ho4Drl9zck589rf6D9OB6Ax0rEVrTSicQ9dMQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. 0115195446 DEL MES DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 1,020,390.07

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD	REFERENCIA
15/11/2023	RTIRES DE LA REFORMA	1438	5,000.00	
08/12/2023	IREPAN HACHA JAVIE	1449	12,037.95	
08/12/2023	IZQUIERDO GUZMAN	1450	12,725.08	
15/12/2023	ALEPH TORRES CAMP	1452	4,936.96	
18/12/2023	JAVIER IREPAN HACH	1456	12,037.95	
18/12/2023	ALEPH TORRES CAMP	1457	5,179.05	
20/12/2023	ALEPH TORRES CAMP	1458	4,936.96	
30/01/2024	MONTERO BEDOLLA (1618	750.00	
30/01/2024	LARISSA ALEJANDRA I	1619	800.00	
30/01/2024	JOSE ISRAEL RIZO DIA	1621	2,963.73	
31/01/2024	MAESTROS SEDE VEN	C00239	15,398.52	
31/01/2024	MAESTROS SEDE VEN	C00238	55,663.42	
31/03/2020	STROS DEL INSTITUTC	DIE	443,356.96	
31/01/2024	STROS DEL INSTITUTC	DIE	519,829.79	
	TOTAL		1,095,616.37	

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

TOTAL

-

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA DE PERI	FECHA LIQ	CODIGO DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
03/11/2023	02/11/2023	SPEI RECIBIDO 0954460	339381	\$225.00
03/11/2023	02/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1511627419 REIN345031	\$1,125.00
03/11/2023	02/11/2023	SPEI RECIBIDO 1148710	Parcialidad 3	\$1,125.00
06/11/2023	04/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1556699718 REIN345159	\$844.00
06/11/2023	06/11/2023	SPEI RECIBIDO 0231106	64ZLQCR6	\$1,400.00
07/11/2023	07/11/2023	SPEI RECIBIDO 0231107	pago	\$957.00
13/11/2023	11/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1597586706 VILBY8DQFW8	\$1,125.00
13/11/2023	13/11/2023	SPEI RECIBIDO 0000003	PAGO PARCIALIDAD 4 DE ABVG	\$957.00
13/11/2023	13/11/2023	SPEI RECIBIDO 0000003	PAGO PARCIALIDAD 3 DE ABVG	\$957.00
15/11/2023	15/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1588837344 colegiatura	\$1,125.00
16/11/2023	16/11/2023	SPEI RECIBIDO 0161123	reinscrip 3 parcial	\$844.00
21/11/2023	20/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1521052306 reembolso c	\$374.59
21/11/2023	21/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1551805058 REIN 341078	\$1,125.00
22/11/2023	22/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1288331790 mensualidad	\$1,125.00
24/11/2023	24/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1570597249 reinscripci	\$844.00
27/11/2023	27/11/2023	SPEI RECIBIDO 1954460	COALPEIII23M249	\$20,400.00
28/11/2023	28/11/2023	SPEI RECIBIDO 2251449	INSC348771	\$1,125.00
29/11/2023	29/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1544137986 Colegiatura	\$1,125.00
01/12/2023	01/12/2023	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	0175312062K78H3	\$844.00
01/12/2023	01/12/2023	SPEI RECIBIDO 0011223	INSC 354375	\$900.00
01/12/2023	01/12/2023	SPEI RECIBIDO 0231201	IMCED Y8WH2ULD1	\$1,400.00

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. 0115195446 DEL MES DE ENERO 2024

04/12/2023	04/12/2023	SPEI RECIBIDO 0954460	pago escuela	\$1,125.00
05/12/2023	05/12/2023	SPEI RECIBIDO 0006292	Parcialidad 4	\$1,125.00
15/12/2023	15/12/2023	SPEI RECIBIDO 0151223	reinscri	\$844.00
15/12/2023	15/12/2023	SPEI RECIBIDO 0954460	3 semestre 4 parcialidad	\$1,125.00
18/12/2023	16/12/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1579670381 R9362M5GHJA	\$844.00
18/12/2023	18/12/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1288331790 mensualidad	\$1,125.00
21/12/2023	21/12/2023	SPEI RECIBIDO 4689820	REINS LIC 6 SEM PARC 4 REF H28	\$1,125.00
21/12/2023	21/12/2023	SPEI RECIBIDO 4689820	REUN LIC 6 SEM PARC 3 BXVJTFGY	\$1,125.00
26/12/2023	23/12/2023	SPEI RECIBIDO 0954460	Reins lic 3 semestre parc 4 co	\$844.00
26/12/2023	26/12/2023	COMPENSACION SPEI		\$0.03
26/12/2023	26/12/2023	COMPENSACION SPEI		\$0.03
26/12/2023	26/12/2023	SPEI DEVUELTO	2612238PAGO AGUA GARRAFONES FA	\$2,196.00
02/01/2024	30/12/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1571931935 INSC 354626	\$2,475.00
04/01/2024	04/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1598579070 Mensualidad	\$1,125.00
04/01/2024	04/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1598579070 Parcialidad	\$1,125.00
04/01/2024	04/01/2024	SPEI RECIBIDO 0040124	pago del 5 semestre	\$3,375.00
08/01/2024	08/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1288331790 mensualidad	\$1,125.00
09/01/2024	09/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508171879 Parcial	\$1,238.00
11/01/2024	11/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1521052306 reembolso a	\$5,641.90
12/01/2024	12/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1536237123 pago	\$1,125.00
15/01/2024	13/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1521052306 reembolso a	\$500.00
15/01/2024	13/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1105921880 reintegro c	\$1,237.00
16/01/2024	16/01/2024	SPEI RECIBIDO 0160124	INSC354376	\$900.00
18/01/2024	18/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1551805058 REIN321516	\$1,125.00
19/01/2024	19/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1105921880 reintegro c	\$210.00
22/01/2024	21/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1525372564 ES231100127	\$1,125.00
25/01/2024	25/01/2024	SPEI RECIBIDO 3469414	MARITZA ESPINO PENALOZA	\$1,125.00
25/01/2024	25/01/2024	DEVOLUCION JUANA ANG 97	5446 DEPOSITO EFECTI	\$1,982.00
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508955791 devolucionp	\$1,982.00
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1541452418 devolucin	\$1,982.00
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1590234556 Devolucion	\$1,982.00
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1144315502 devolucion	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1514983729 BERTIN SERR	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508489246 Devolucion	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1583736608 Devolucion	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1528496059 DEVOLUCION	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1506136047 Devolucion	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1537632797 devolucin	\$1,982.09
25/01/2024	25/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0459149627 Devolucion	\$1,982.09
26/01/2024	26/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1517517324 Devolucion	\$1,982.09
26/01/2024	26/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1597720678 Maria Jose	\$1,982.09
26/01/2024	26/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1588520758 MLRO	\$1,982.09
29/01/2024	27/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1228031398 Carlos Osva	\$1,982.09
29/01/2024	27/01/2024	INSTITUTO MICHOACANO C7	5446 DEPOSITO EFECTI	\$1,983.00
29/01/2024	29/01/2024	SPEI RECIBIDO 0240129	ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA	\$844.00
29/01/2024	29/01/2024	SPEI RECIBIDO 0240129	ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA REF	\$844.00
29/01/2024	29/01/2024	SPEI RECIBIDO 0240129	ESBEYDI VILLEGAS ESCUADRA REF	\$844.00

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. 0115195446 DEL MES DE ENERO 2024

29/01/2024	29/01/2024	SPEI RECIBIDO 0240129	pago diciembre lorena itzel gu	\$957.00
29/01/2024	29/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	2973496341 Dana Ibet C	\$1,982.09
30/01/2024	30/01/2024	INTERBANCARIO RECIBIDO	8645873ESBEYDI VILLEGAS ESCUAD	\$844.00
31/01/2024	31/01/2024	SPEI RECIBIDO 0240131	Transferencia	\$75.00
31/01/2024	31/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	2790582980 INSC 354834	\$1,125.00
31/01/2024	31/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	2790582980 INSC 354835	\$1,125.00
TOTAL				\$117,212.72
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024				-\$ 192,439.02
SACG. NET				-\$ 192,439.02
				-\$ 0.00

Elaboró

C.P. Mario Alberto Rodríguez Aguilar
Jefe. del Dpto. de Recursos Financieros



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)

Usr: ALMA BEDOLLA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión | 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1113-01-08									
D00008	01/01/2024			Cta.0115195446	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115195446 DEL MES DE ENERO DE 21	-\$811,682.86	\$2,044,110.10	\$1,424,866.26	-\$192,439.02
I00040	05/01/2024		ING.40		SIC (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53885-D53839 IR Folio: 40)		\$3,855.09	\$0.00	-\$807,827.77
E00027	08/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0001	APORTACIÓN POR OPERACIÓN DOCENTE NIVEL LICENCIATURA, REZAGO N		\$3,250.00	\$0.00	-\$804,577.77
E00028	08/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0002	APORTACIÓN POR OPERACIÓN DOCENTE NIVEL MAESTRÍA, REZAGO DEL DI		\$0.00	\$4,950.00	-\$809,527.77
C00001	08/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0003	FOL.0003	GP Directo 1 VIATICOS MORELIA, Pago: 1 (APORTACIÓN POR OPERACIÓN DOI		\$0.00	\$4,100.00	-\$813,627.77
C00002	08/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0004	FOL.0004	GP Directo 2 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 2 (GARRAFONES CON AI		\$0.00	\$20,700.00	-\$834,327.77
E00030	08/01/2024	LUIS ARNULFO PÉREZ S		FOL.0006	REPOSICIÓN DE APORTACIÓN POR OPERACIÓN DOENTE NIVEL MAESTRÍA I		\$0.00	\$2,196.00	-\$836,523.77
C00003	09/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0007	FOL.0007	GP Directo 3 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 3 (APORTACIÓN POR OPERACIÓN I		\$0.00	\$1,400.00	-\$837,923.77
C00004	09/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0008	FOL.0008	GP Directo 4 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 4 (APORTACIÓN POR OPERACIÓN I		\$0.00	\$1,200.00	-\$839,123.77
C00005	09/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0009	FOL.0009	GP Directo 5 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 5 (APORTACIÓN POR OPERACIÓN I		\$0.00	\$1,500.00	-\$840,623.77
C00006	09/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0010	FOL.0010	GP Directo 6 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 6 (APORTACIÓN POR OPERACIÓN I		\$0.00	\$1,200.00	-\$841,823.77
I00002	09/01/2024		ING.2		SIC (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 254786-254819 IR Folio: 2)		\$49,023.00	\$0.00	-\$794,300.77
I00043	09/01/2024		ING.43		SIC (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53842-D53843 IR Folio: 43)		\$788.00	\$0.00	-\$793,512.77
I00044	10/01/2024		ING.44		SIC (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53844-D53845 IR Folio: 44)		\$3,375.00	\$0.00	-\$790,137.77
D00012	10/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 08 ENERO 2024 (DEPOS		\$915.00	\$0.00	-\$789,222.77
D00013	10/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 09 ENERO 2024 (DEPOS		\$1,076.90	\$0.00	-\$788,145.87
D00018	10/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 06 Y 08 ENERO 2024		\$6,417.80	\$0.00	-\$781,728.07
E00001	11/01/2024	ARACELI MENDOZA SAL		FOL.0017	VIATICOS POR TRASLADO A MORELIA EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 ARACEI		\$0.00	\$1,200.00	-\$782,928.07
E00002	11/01/2024	ELIZA SERENO DUARTE		FOL.0018	VIATICOS POR TRASLADO A MORELIA EL DIA 11 DE ENERO DE 2024 ELIZA SI		\$0.00	\$400.00	-\$783,328.07
E00029	11/01/2024	MARIA DOLORES GÓME		FOL.0005	APOYO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO CGT. (APOYO POR FALL		\$0.00	\$12,000.00	-\$795,328.07
E00031	11/01/2024	ERENDIRA GÓMEZ REYI		FOL.0011	REPOSICIÓN DE APORTACIÓN POR OPERACIÓN DOENTE NIVEL MAESTRÍA C		\$0.00	\$12,000.00	-\$807,328.07
E00032	11/01/2024	ELIZABETH ZULEMA GU		FOL.0012	REPOSICIÓN DE GASTOS PLANTEL GUACAMAYAS ELIZABETH ZULEMA GUTI		\$0.00	\$1,485.00	-\$808,813.07
C00007	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE	FOL.0013	FOL.0013	GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$5,141.00	-\$813,954.07
C00009	11/01/2024	LORENA BEDOLLA CAL		1460	CH 1460 LORENA BEDOLLA CALVILLO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE I		\$0.00	\$5,000.00	-\$818,954.07
C00012	11/01/2024	DIGITAL HUGA, S.A. DE	FOL.0014	FOL.0014	GP Directo 8 DIGITAL HUGA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (SERVICIO DE INTERNET DE		\$0.00	\$550.00	-\$819,504.07
E00033	11/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC		FOL.0015	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PLANTEL ZITACUARO		\$0.00	\$716.00	-\$820,220.07
C00018	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE	FOL.0016	FOL.0016	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$26,477.00	-\$846,697.07
I00004	11/01/2024		ING.4		SIC (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 254827-254836 IR Folio: 4)		\$3,150.00	\$0.00	-\$843,547.07
D00014	11/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 10 ENERO 2024		\$15,322.30	\$0.00	-\$828,224.77
D00019	11/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 22 DE NOVIEMBRE 2		\$1,149.60	\$0.00	-\$827,075.17
D00020	11/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 09 ENERO 2024		\$750.00	\$0.00	-\$826,325.17



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)

Usr: ALMA BEDOLLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00020	12/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0019	FOL.0019	GP Directo 10 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 10 (GARRAFONES CON	\$0.00	\$670.00		-\$826,995.17
C00023	12/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0020	FOL.0020	GP Directo 11 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 11 (GARRAFONES CON	\$0.00	\$2,070.00		-\$829,065.17
C00086	12/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0036	FOL.0036	GP Directo 12 VIATICOS MORELIA, Pago: 12 (APORTACIÓN DOCENTE NIVEL M	\$0.00	\$3,900.00		-\$832,965.17
C00087	12/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0037	FOL.0037	GP Directo 13 VIATICOS MORELIA, Pago: 13 (APORTACIÓN DOCENTE NIVEL LI	\$0.00	\$22,100.00		-\$855,065.17
I00005	12/01/2024		ING.5		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 254837-254864 IR Folio: 5)	\$40,150.00	\$0.00		-\$814,915.17
I00045	12/01/2024		ING.45		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53846-D53847 IR Folio: 45)	\$1,125.00	\$0.00		-\$813,790.17
D00015	12/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 11 ENERO 2024	\$15,926.50	\$0.00		-\$797,663.67
E00009	13/01/2024	ELIA ASTORGA MENDOZ		FOL.0028	VIATICOS POR TRASLADO A CDMX EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 ELIA ASTOI	\$0.00	\$1,150.00		-\$799,013.67
I00046	13/01/2024		ING.46		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53848-D53851 IR Folio: 46)	\$6,750.00	\$0.00		-\$792,263.67
E00003	15/01/2024	MARIA ISABEL RIVERA C		FOL.0021	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2024 DOCTORADO MARÍ ISABEL	\$0.00	\$1,750.00		-\$794,013.67
C00079	15/01/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.0031	GP Directo 4 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 4 (1RA. QNA. DE ENERO I	\$0.00	\$69,929.62		-\$863,943.29
C00081	15/01/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.0032	GP Directo 5 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 5 (1RA. QNA. DE ENERO	\$0.00	\$164,132.89		-\$1,028,076.18
C00083	15/01/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.0033	GP Directo 6 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 6 (1RA. QNA. DE ENERO :	\$0.00	\$9,075.65		-\$1,037,151.83
C00084	15/01/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.0034	GP Directo 7 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 7 (1RA. QNA. DE ENERO D	\$0.00	\$2,129.62		-\$1,039,281.45
C00085	15/01/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.0035	GP Directo 8 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 8 (1RA. QNA. DE ENERO 2	\$0.00	\$4,799.89		-\$1,044,081.34
C00088	15/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0038	GP Directo 9 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 9 (1RA. QNA. DE ENE	\$0.00	\$30,912.20		-\$1,074,993.54
I00007	15/01/2024		ING.7		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 254865-254876 IR Folio: 7)	\$5,900.00	\$0.00		-\$1,069,093.54
D00016	15/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 12 ENERO 2024	\$29,561.50	\$0.00		-\$1,039,532.04
D00017	15/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 13 ENERO 2024	\$853.70	\$0.00		-\$1,038,678.34
D00021	15/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 06 AL 12 ENERO 2024	\$969.00	\$0.00		-\$1,037,709.34
D00045	15/01/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION A MORELIA, MIC	\$14.01	\$0.00		-\$1,037,695.33
D00046	15/01/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION A MORELIA, MIC	\$677.00	\$0.00		-\$1,037,018.33
C00104	16/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0045	FOL.0045	GP Directo 14 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 14 (APORTACIÓN DOCENTE DE 19	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,038,518.33
C00113	16/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0046	FOL.0046	GP Directo 15 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 15 (APORTACIÓN DOCENTE DE 19	\$0.00	\$500.00		-\$1,039,018.33
E00034	16/01/2024	JOSÉ ANTONIO MIRAND		FOL.0051	DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO MAESTRÍA POR HABERSE CANCELAD	\$0.00	\$1,700.00		-\$1,040,718.33
C00119	16/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0052	GP Directo 11 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 11 (1RA. QNA. DE EI	\$0.00	\$2,129.62		-\$1,042,847.95
C00124	16/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0053	FOL.0053	GP Directo 16 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 16 (APORTACIÓN DOCENTE 20	\$0.00	\$6,200.00		-\$1,049,047.95
C00126	16/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0054	FOL.0054	GP Directo 17 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 17 (APORTACIÓN DOCENTE 13	\$0.00	\$6,200.00		-\$1,055,247.95
E00035	16/01/2024	CECILIA SOBERANO RAI		FOL.0054-A	DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO MAESTRÍA POR HABERSE CANCELAD	\$0.00	\$1,038.50		-\$1,056,286.45
E00036	16/01/2024	ELIZABETH ZULEMA GU		FOL.0054-B	REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 23 Y 24 DE NOV	\$0.00	\$5,047.83		-\$1,061,334.28
C00189	16/01/2024	ABEL HERNANDEZ GUZI		1608	S/C (CH 1608 ABER HERNANDEZ GUZMAN PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIE:	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,062,334.28
D00022	16/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 15 ENERO 2024	\$14,184.00	\$0.00		-\$1,048,150.28
D00030	16/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 13 Y 15 ENERO 2024	\$4,403.70	\$0.00		-\$1,043,746.58
C00281	16/01/2024	LARISSA ALEJANDRA B/		1606	S/C (CH 1606 LARISSA ALEJANDRA BANDERAS PEREZ PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$800.00		-\$1,044,546.58



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Uf: ALMA BEDOLLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 03:03 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)
Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00023	17/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 16 ENERO 2024	\$11,872.50	\$0.00		-\$1,032,674.08
E00018	18/01/2024	CHRISTIN EDGARDO VIL		FOL.0057	VIÁTICOS POR TRASLADO A CDMX EL DÍA 19 DE ENERO 2024 (VIÁTICOS POR	\$0.00	\$3,850.00		-\$1,036,524.08
E00019	18/01/2024	JULIETA MENDOZA GUZ		FOL.0058	VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CDMX EL DÍA 19 DE ENERO 2024 (VIÁTICO	\$0.00	\$1,150.00		-\$1,037,674.08
E00020	18/01/2024	JOSÉ LUIS CASTILLO G		FOL.0059	VIÁTICOS POR TRASLADO A CDMX EL DÍA 19 DE ENERO 2024 (VIÁTICOS POR	\$0.00	\$1,150.00		-\$1,038,824.08
C00137	18/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0055	FOL.0055	GP Directo 18 VIATICOS MORELIA, Pago: 18 (APORTACIÓN DOCENTE 19 Y 20 I	\$0.00	\$2,700.00		-\$1,041,524.08
C00139	18/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0056	FOL.0056	GP Directo 19 VIATICOS MORELIA, Pago: 19 (APORTACIÓN DOCENTE 19 Y 20 I	\$0.00	\$23,000.00		-\$1,064,524.08
I00010	18/01/2024		ING.10		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 254893-254902 IR Folio: 10)	\$1,969.00	\$0.00		-\$1,062,555.08
C00143	19/01/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.0060	GP Directo 12 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 12 (1RA. QNA. DE ENE	\$0.00	\$77,301.51		-\$1,139,856.59
C00151	19/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0066	FOL.0066	GP Directo 20 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 20 (APORTACIÓN DOCENTE 6 D	\$0.00	\$4,800.00		-\$1,144,656.59
C00153	19/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0067	FOL.0067	GP Directo 21 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 21 (APORTACIÓN DOCENTE 16	\$0.00	\$4,800.00		-\$1,149,456.59
C00197	19/01/2024	JOSE JIMENEZ GARCIA		1613	S/C (CH 1613 JOSE JIMENEZ GARCIA APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00	\$5,000.00		-\$1,154,456.59
C00198	19/01/2024	SECRETARIA DE FINAN		1614	S/C (CH 1614 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO	\$0.00	\$78,550.00		-\$1,233,006.59
C00199	19/01/2024	JULIETA MENDOZA GUZ		1615	S/C (CH 1615 JULIETA MENDOZA GUZMAN APERTURA DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$5,000.00		-\$1,238,006.59
E00037	20/01/2024	ESTELA NIETO RUIZ		FOL.0062	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 11 DE DICIEMBI	\$0.00	\$306.00		-\$1,238,312.59
E00038	20/01/2024	ALEJANDRA GUTIERREZ		FOL.0063	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 11 DE DICIEMBI	\$0.00	\$306.00		-\$1,238,618.59
I00051	20/01/2024		ING.51		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D63856-D63861 IR Folio: 51)	\$8,725.00	\$0.00		-\$1,229,893.59
D00024	20/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 13 AL 16 DE ENERO 20	\$1,700.00	\$0.00		-\$1,228,193.59
D00025	22/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 17 ENERO 2024	\$38,645.00	\$0.00		-\$1,189,548.59
D00026	22/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 18 ENERO 2024	\$27,647.50	\$0.00		-\$1,161,901.09
D00028	22/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 19 ENERO 2024	\$11,510.80	\$0.00		-\$1,150,390.29
D00031	22/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 16 AL 20 ENERO 202	\$14,004.60	\$0.00		-\$1,136,385.69
E00096	22/01/2024	PLANTEL ZITACUARO			1RA. QNA. DE ENERO 2024 PLANTEL ZITACUARO (1RA. QNA. DE ENERO 2024	\$0.00	\$37,659.71		-\$1,174,045.40
E00040	23/01/2024	ALBERTO SEDEÑO SIMC		FOL.0069	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 11 DE DICIEMBI	\$0.00	\$806.02		-\$1,174,851.42
C00167	23/01/2024	Rogelio Campos Corral	FOL.0071	FOL.0071	GP Directo 22 Rogelio Campos Corral, Pago: 22 (RECOLECCIÓN DE BASURA DE	\$0.00	\$1,620.27		-\$1,176,471.69
C00169	23/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0072	FOL.0072	GP Directo 23 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 23 (GARRAFONES CON	\$0.00	\$684.00		-\$1,177,355.69
C00173	23/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0073	FOL.0073	GP Directo 24 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 24 (GARRAFONES CON	\$0.00	\$1,392.00		-\$1,178,747.69
C00185	23/01/2024	GRUPO NACIONAL PRO	FOL.0074	FOL.0074	GP Directo 25 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. B. Pago: 25 (DEDUCIBLE P,	\$0.00	\$1,449.90		-\$1,180,197.59
E00041	23/01/2024	LUIS MACIAS CASILLAS		FOL.0070	SERVICIO DE INTERNET Y TEEFONICO VENUSTIANO CARRANZA ENERO 202	\$0.00	\$1,150.00		-\$1,181,347.59
C00188	23/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0075	GP Directo 14 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 14 (PREJURADOS Y EXA	\$0.00	\$10,822.20		-\$1,192,169.79
C00190	23/01/2024	MAESTROS DE ESTE INS		FOL.0076	GP Directo 15 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 15 (PREJURADOS Y EXAI	\$0.00	\$1,471.20		-\$1,193,640.99
D00029	23/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 22 ENERO 2024	\$1,402.50	\$0.00		-\$1,192,238.49
D00048	23/01/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION A CD. DE MEXIC	\$609.00	\$0.00		-\$1,191,629.49
C00191	24/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.077	1609	GP Directo 26 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 26 (APORTACIÓN DOCENTE 26 Y 2	\$0.00	\$500.00		-\$1,192,129.49
C00193	24/01/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.0078	FOL.0078	GP Directo 27 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 27 (APORTACIÓN DOCENTE 26 Y 2	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,193,629.49



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)

Usr: ALMA BEDOLLA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2024 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00042	24/01/2024	JOSÉ JIMENEZ GARCIA			\$0.00	\$600.00	-\$1,194,229.49
E00043	24/01/2024	MARIA GABRIELA ASTOI			\$0.00	\$1,511.17	-\$1,195,740.66
E00044	24/01/2024	ARACELI MENDOZA SALG			\$0.00	\$739.99	-\$1,196,480.65
E00045	24/01/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			\$0.00	\$460.00	-\$1,196,940.65
I00016	24/01/2024		ING.16		\$16,101.00	\$0.00	-\$1,180,839.65
I00052	24/01/2024		ING.52		\$1,125.00	\$0.00	-\$1,179,714.65
D00032	24/01/2024				\$5,756.00	\$0.00	-\$1,173,968.65
D00033	24/01/2024				\$9,330.00	\$0.00	-\$1,164,638.65
D00043	24/01/2024				\$1,725.40	\$0.00	-\$1,162,913.25
E00086	24/01/2024	ANTONIO MATA SUÁREZ			\$0.00	\$2,542.00	-\$1,165,445.25
E00046	25/01/2024	JOSÉ JIMENEZ GARCIA			\$0.00	\$200.00	-\$1,165,645.25
C00206	25/01/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	FOL.0085		\$0.00	\$1,596.00	-\$1,167,241.25
C00207	25/01/2024	COMISION FEDERAL DE	FOL.0086		\$0.00	\$8,694.00	-\$1,175,935.25
E00047	25/01/2024	GERARDO BALTAZAR M			\$0.00	\$3,194.40	-\$1,179,129.65
E00048	25/01/2024	JAVIER PINTOR CHACÓI			\$0.00	\$1,982.08	-\$1,181,111.73
E00049	25/01/2024	MARTHA DEL SOCORRR			\$0.00	\$1,982.08	-\$1,183,093.81
E00050	25/01/2024	DANIELA MOLINA PANIA			\$0.00	\$999.28	-\$1,184,093.09
E00051	25/01/2024	ANA LILIA OLAYA ESCOF			\$0.00	\$3,899.50	-\$1,187,992.59
E00052	25/01/2024	IRVING CHÁVEZ VÁZQUI			\$0.00	\$1,300.00	-\$1,189,292.59
E00053	25/01/2024	MIGUEL ARRIETA GUTIE			\$0.00	\$294.25	-\$1,189,586.84
E00054	25/01/2024	ELIZABETH NUÑEZ MOR			\$0.00	\$3,963.01	-\$1,193,549.85
E00055	25/01/2024	ANA MARÍA BARBOSA S			\$0.00	\$1,200.00	-\$1,194,749.85
E00056	25/01/2024	JANETTE PAZ SILVA			\$0.00	\$196.16	-\$1,194,946.01
E00057	25/01/2024	JOSÉ AVALOS CONEJO			\$0.00	\$999.28	-\$1,195,945.29
E00058	25/01/2024	MARISOL GONZÁLEZ LÓ			\$0.00	\$4,200.00	-\$1,200,145.29
E00059	25/01/2024	JAIME REYES VARGAS			\$0.00	\$1,436.08	-\$1,201,581.37
E00060	25/01/2024	CLAUDIA LORENA PERA			\$0.00	\$9,256.08	-\$1,210,837.45
E00061	25/01/2024	JAIME IVAN ESQUIVEL C			\$0.00	\$999.28	-\$1,211,836.73
E00062	25/01/2024	FRANCISCO NINIZ SILVA			\$0.00	\$2,981.36	-\$1,214,818.09
E00063	25/01/2024	SORAYA ZAVALA SUÁRE			\$0.00	\$2,571.77	-\$1,217,389.86
E00064	25/01/2024	MARIA DE JESUS NAVAF			\$0.00	\$999.29	-\$1,218,389.15
E00065	25/01/2024	CLARA MARTINEZ ARRI			\$0.00	\$999.28	-\$1,219,388.43
E00066	25/01/2024	GABRIELA GODINEZ URI			\$0.00	\$2,375.21	-\$1,221,763.64
C000218	25/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0107		\$0.00	\$22,900.00	-\$1,244,663.64

Page 4



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)

Cuentas de Registro

Usr: ALMA BEDOLLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2024 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00219	25/01/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.0108	FOL.0108	GP Directo 31 VIATICOS MORELIA, Pago: 31 (APORTACIÓN DOCENTE 26 Y 27 I	\$0.00	\$1,200.00		-\$1,245,863.64
C00073	26/01/2024	MAESTROS VENUSTIAN		FOL.0029	GP Directo 2 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 2 (1RA. QNA. DE ENI	\$0.00	\$11,925.52		-\$1,257,789.16
C00077	26/01/2024	MAESTROS VENUSTIAN		FOL.0030	GP Directo 3 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 3 (1RA. QNA. DE EN	\$0.00	\$36,891.28		-\$1,294,680.44
C00144	26/01/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.0061	GP Directo 13 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 13 (1RA. QNA. DE ENI	\$0.00	\$17,179.33		-\$1,311,859.77
I00054	26/01/2024		ING.54		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53865-D53866 IR Folio: 54)	\$4,500.00	\$0.00		-\$1,307,359.77
D00034	26/01/2024				DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL	\$500.00	\$0.00		-\$1,306,859.77
D00035	26/01/2024				DEPOSITOS POR CORTES GLOBALES DE CAJA GUACAMAYAS DEL 22 AL 25 E	\$5,218.80	\$0.00		-\$1,301,640.97
D00036	26/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 24 ENERO 2024	\$7,689.50	\$0.00		-\$1,293,951.47
D00037	26/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 25 ENERO 2024	\$9,929.60	\$0.00		-\$1,284,021.87
I00055	27/01/2024		ING.55		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D53867-D53868 IR Folio: 55)	\$1,914.00	\$0.00		-\$1,282,107.87
C00221	29/01/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.0119	GP Directo 17 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 17 (2DA. QNA. DE ENI	\$0.00	\$77,301.51		-\$1,359,409.38
C00222	29/01/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.0120	GP Directo 18 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 18 (2DA. QNA. DE ENI	\$0.00	\$6,552.44		-\$1,365,961.82
C00223	29/01/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.0121	GP Directo 19 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 19 (2DA. QNA. DE ENER	\$0.00	\$4,766.91		-\$1,370,728.73
C00224	29/01/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.0122	GP Directo 20 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 20 (2DA. QNA. DE ENER	\$0.00	\$2,129.62		-\$1,372,858.35
C00225	29/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0123	GP Directo 21 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 21 (2DA. QNA. DE ENER	\$0.00	\$21,525.48		-\$1,394,383.83
C00226	29/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0124	GP Directo 22 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 22 (2DA. QNA. DE ENER	\$0.00	\$58,415.26		-\$1,452,799.09
C00227	29/01/2024	MAESTROS DE ESTE INI		FOL.0125	GP Directo 23 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 23 (2DA. QNA. DE ENER	\$0.00	\$183,902.88		-\$1,636,701.97
C00236	29/01/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.0134-A	FOL.0134-A	GP Directo 34 Bebidas Purificadas, S de Rl. de CV, Pago: 34 (GARRAFONES CON	\$0.00	\$702.00		-\$1,637,403.97
D00041	29/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 29 ENERO 2024	\$13,860.00	\$0.00		-\$1,623,543.97
E00026	30/01/2024	MARIA GUADALUPE TAF		FOL.0118	PENSIÓN A LIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2024 (PENSIÓN A LIMENTICI	\$0.00	\$546.00		-\$1,624,089.97
C00202	30/01/2024	MONTERO BEDOLLA OD		1618	S/C (CH 1618 MONTERO BEDOLLA ODETTE PAOLA DEVOLUCION DE PAG DEF	\$0.00	\$750.00		-\$1,624,839.97
C00203	30/01/2024	LARISSA ALEJANDRA B/		1619	S/C (CH 1619 LARISSA ALEJANDRA BANDERAS PEREZ PAGO SERVICIO LIMPI	\$0.00	\$800.00		-\$1,625,639.97
C00205	30/01/2024	JOSE ISRAEL DIAZ		1621	S/C (CH 1621 JOSE ISRAEL RIZO DIAZ PAGO DEL MES DICIEMBRE LICENCIAT	\$0.00	\$2,963.73		-\$1,628,603.70
E00067	30/01/2024	MARIA DEL PILAR EQUIP		FOL.0109	REPOSICIÓN DE MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y 1RA. QNA. DE ENERO 2024 N	\$0.00	\$2,391.69		-\$1,630,995.39
E00068	30/01/2024	APOLINAR GÓMEZ FERF		FOL.0110	APOYO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO CGT. (APOYO POR FALI	\$0.00	\$12,000.00		-\$1,642,995.39
E00069	30/01/2024	HÉCTOR CERDA PIZANC		FOL.0111	REPOSICIÓN DE PREJURADO JUNIO 2023 LICENCIATURA HÉCTOR CERDA PI	\$0.00	\$1,072.31		-\$1,644,067.70
C00228	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0126	GP Directo 24 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 24 (ASESORIA DE T	\$0.00	\$6,427.52		-\$1,652,495.22
C00229	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0127	GP Directo 25 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 25 (ASESORIA DE T	\$0.00	\$2,893.25		-\$1,655,388.47
C00230	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL. 0128	GP Directo 26 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 26 (ASESORIA DE T	\$0.00	\$5,836.33		-\$1,661,224.80
C00231	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0129	GP Directo 27 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 27 (EXAMEN A TITUI	\$0.00	\$586.98		-\$1,661,811.78
C00232	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0130	GP Directo 28 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 28 (2DA. QNA. DE EI	\$0.00	\$2,129.62		-\$1,663,941.40
C00233	30/01/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.0131	GP Directo 29 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 29 (2DA. QNA. ENER	\$0.00	\$29,387.70		-\$1,693,329.10
C00234	30/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0132	FOL.0132	GP Directo 32 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 32 (APORTACIÓN DOCENTE 27	\$0.00	\$6,500.00		-\$1,699,829.10
C00235	30/01/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.0133	FOL.0133	GP Directo 33 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 33 (APORTACIÓN DOCENTE 13	\$0.00	\$3,400.00		-\$1,703,229.10

Page 5



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-08 a la 1113-01-08)

Cuentas de Registro

Usr: ALMA BEDOLLA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00070	30/01/2024	ELIA CATALINA CRUZ B/		FOL.0134	REPOSICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 MAESTRIA (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$3,899.50	-\$1,707,128.60
I00057	30/01/2024		ING.57		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D63870-D53872 IR Folio: 57)	\$1,135.00	\$0.00	-\$1,705,993.60
D00038	30/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 26 ENERO 2024	\$24,133.00	\$0.00	-\$1,681,860.60
D00039	30/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 27 ENERO 2024	\$445.20	\$0.00	-\$1,681,415.40
D00040	30/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 29 ENERO 2024	\$15,296.00	\$0.00	-\$1,666,119.40
D00042	30/01/2024				DEPOSITO POR CORTES GLOBALES DE CAJA GUACAMAYAS DEL 27 Y 29 EN	\$4,375.20	\$0.00	-\$1,661,744.20
D00044	30/01/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 19 DE ENERO 2024	\$557.00	\$0.00	-\$1,661,187.20
I00023	31/01/2024		ING.23		S/C (INGRESOS DEL DIA Y CIE DEL MES DE ENERO CAJA MORELIA RBOS 264	\$1,450,330.19	\$0.00	-\$210,857.01
C00237	31/01/2024	TOTAL PLAY TELECOML	FOL.0135	FOL. 0135	GP Directo 35 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. Pago: 35 (INTI	\$0.00	\$6,380.00	-\$217,237.01
C00238	31/01/2024	MAESTROS SEDE VENU			GP Directo 30 MAESTROS SEDE VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 30 (2DA. QN/	\$0.00	\$58,661.29	-\$275,898.30
C00239	31/01/2024	MAESTROS VENUSTIAN		FOL.0137	GP Directo 31 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 31 (2DA. QNA. DE E	\$0.00	\$17,528.14	-\$293,426.44
C00240	31/01/2024	SECRETARIA DE FINAN	FOL.0138	FOL.0138	GP Directo 36 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MI/	\$0.00	\$14,736.00	-\$308,162.44
D00005	31/01/2024				DIE CANCELADO D 1RA. QNA. DE ENERO APORTACIÓN DOCENTE 5 Y 6 DE E	\$7,876.48	\$0.00	-\$300,285.96
D00006	31/01/2024				CANCELACIÓN DE DEPOSITOS VENCIDOS DE QNAS SEPTIEMBRE, NOVIEME	\$110,918.66	\$0.00	-\$189,367.30
D00047	31/01/2024				COMISIONES DE LA CUENTA 466 EN EL MES DE ENERO DE 2024 (COMISIONE	\$0.00	\$24,767.79	-\$214,135.09
D00052	31/01/2024				RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITOS CANCELADOS CON ANTERIORIDAD LOCA	\$0.00	\$2,025.00	-\$216,160.09
D00053	31/01/2024				CANCELACIÓN DE DEPOSITOS NO LOCALIZADOS A LA FECHA DEL MES DE	\$22,836.50	\$0.00	-\$193,323.59
D00054	31/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS BAN/	\$832.14	\$0.00	-\$192,491.45
D00055	31/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER POR CIERRE FISCAL (TRASPASO E	\$52.43	\$0.00	-\$192,439.02

Total : -811,682.86 2,044,110.10 1,424,866.26 -192,439.02



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA
MOR
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA
MIC MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL
CDA JUAREZ 1600
VILLA UNIVERSIDAD
MORELIA MIC CP 58060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0149557377
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001495573772

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	832.14
Saldo de Operación Inicial	832.14
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 832.14
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		832.14			832.14

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Total de Movimientos

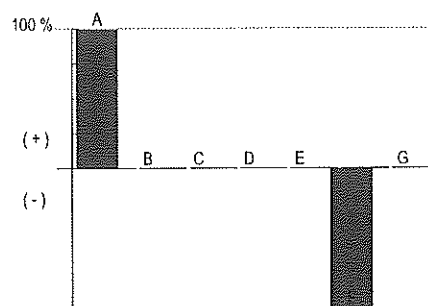
TOTAL IMPORTE CARGOS	832.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	832.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-832.14	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001495573772 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

61757988-64DC-4E6A-8ABD-C55F53D35977

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T0373yKYTWZx2g/bEizvaep8vTZL5mcBcirB8B+aGuahMSJiKm0amRratH5H2gCW2eXr2G97pa2CGle+T2/FBoiHdEt4utPTtMK9gOg3Y+U7JNYk3V78TwQXRskNnwzoV77wCgJzhJGdgKn7yKlGf9PLoFkbhE7iDCvwwwSO1gLcWlGhgnQBU0xGVTAp75t+okB669VaSrvGaUmEuS4izvUgNPSYW2bg3jCtyoQfqqdKx55xw02ZaK+3wBvwlGzb+OCBki8SbrOwB1jR7PEfPjIhe4cCyZ4nfNWgtfOgwIzxYR7/crc3L71p+S8hAE5fygcYxhccK3E3zQHpvivhCA==

Sello SAT

fFYwe0e9z7uJQKvYJpYtoMYSJr8fmpqYq6iM57CYqclX1bhznaS70NBm0c0ZbkhPeyTBHncDbSYh74uHjssiBhqFX0EdblvTq/gG9pN0BSzcUitK0OnjIFMV5/NVb/8WJ1cG8Vc2lrDFHex+fvaxVchAYdgoDzby/UOXoWmwOFFh1SUQB8u5swEQa187RPd6liEXZ3JIn9C+yD149BY6ANZ3kGcUI86wVS/Q+kOfI8PZpPF5LsQIMEx8mGmf3IAtuKQ7IT7FexwrTem8f4t+HbhUkarWU1eM5MC4kfgGvl6djXkHTI/EGy4dhtKyhc9CJOsQ1n7xKVbp2FITDMeTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|61757988-64DC-4E6A-8ABD-C55F53D35977|2024-02-01T01:49:15|T0373yKYTWZx2g/bEizvaep8vTZL5mcBcirB8B+aGuahMSJiKm0amRratH5H2gCW2eXr2G97pa2CGle+T2/FBoiHdEt4utPTtMK9gOg3Y+U7JNYk3V78TwQXRskNnwzoV77wCgJzhJGdgKn7yKlGf9PLoFkbhE7iDCvwwwSO1gLcWlGhgnQBU0xGVTAp75t+okB669VaSrvGaUmEuS4izvUgNPSYW2bg3jCtyoQfqqdKx55xw02ZaK+3wBvwlGzb+OCBki8SbrOwB1jR7PEfPjIhe4cCyZ4nfNWgtfOgwIzxYR7/crc3L71p+S8hAE5fygcYxhccK3E3zQHpvivhCA==|[00001000000505619865]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:41:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"
CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. 0149557377 BANCOMER, S.A.
AL 31 DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL 31/01/24 \$ -

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD
			-
		TOTAL	<u>\$ -</u>

SALDO EN LIBROS AL 31/01/24 \$ -
SACG NET \$ -

Elaboró

C.P. Mario Alberto Rodríguez Aguilar
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros



**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS
MICHOACAN**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-04 a la 1113-01-04)
Cuentas de Registro

Usr: ALMA BEDOLLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024 | 03:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-04							\$832.14	\$0.00	\$832.14	\$0.00
	D00054	31/01/2024				Cta. 0149557377 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER)	\$0.00	\$0.00	\$832.14	\$0.00
Total :							832.14	0.00	832.14	0.00

