

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:28 a. m.

Usu: MARIO

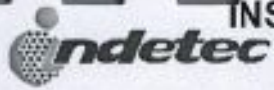
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$577,240.10	-\$510,309.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,850,948.76	\$2,351,753.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,816,178.63	\$85,380,898.19	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 PÉRDIDA 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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$88,173,961.59</b>	<b>\$86,631,133.14</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,850,948.76</b>	<b>\$2,351,753.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$22,674,421.93	\$22,668,827.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,263,119.18	\$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			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$61,449,505.56</b>	<b>\$61,442,145.36</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,850,948.76</b>	<b>\$2,351,753.23</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$149,623,467.15</b>	<b>\$148,073,278.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,552,794.20	\$48,552,794.20
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			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	\$98,259,545.13	\$97,168,731.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,198,333.64	-\$5,014,158.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,519,350.19	\$85,567,959.32
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$12,736,397.67	\$12,736,397.67

*Handwritten signature or mark*

*Handwritten signature or mark*





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

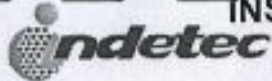
Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:28 a. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,807,463.63	\$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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$146,812,339.33</b>	<b>\$145,721,525.27</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$149,663,288.09</b>	<b>\$148,073,278.50</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024

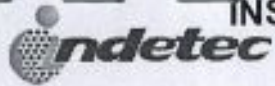
hora de impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$59,047,621.80	\$55,722,137.80			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$59,047,621.80	\$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			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3,394,587.14	\$3,394,587.14			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,394,587.14	\$3,394,587.14			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			





# INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSÉ MARÍA MORELOS MICHOACAN

## Estado de Situación Financiera

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:28 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,359,100.00	\$101,864,875.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$78,275,342.52	\$7,404,569.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,966,334.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,083,757.48	\$98,226,639.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,080,899.48	\$98,226,639.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>-\$39,820.94</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$104,359,100.00	\$101,864,875.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,464,315.96	\$4,770,252.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,933,443.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,894,784.04	\$104,828,066.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,894,784.04	\$104,828,066.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,894,784.04	\$104,097,465.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,964,604.96	\$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".

\_\_\_\_\_  
MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL 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 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024  
07:22 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$16,057,086.40</b>	<b>\$48,878,414.99</b>
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	\$14,211.02	\$562,555.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$16,042,875.38	\$48,315,859.28
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$10,026,671.08</b>	<b>\$49,348,225.00</b>
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	\$10,026,671.08	\$49,348,225.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>\$98,226,639.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$24,887,423.84</b>	<b>\$101,483,046.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,808,045.20	\$74,442,282.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$278,476.95	\$9,078,713.11
SERVICIOS GENERALES	\$2,800,901.69	\$17,962,050.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ANALOGOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,757,752.89</b>
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



Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

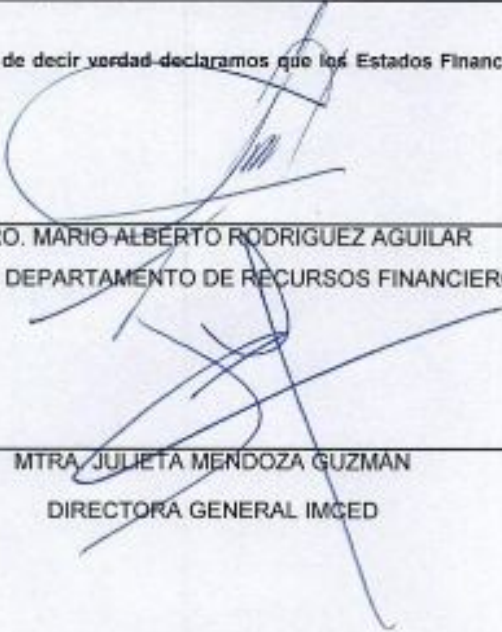
Usu: MARIO

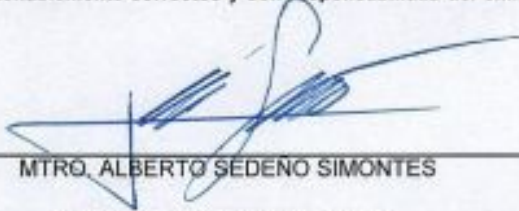
Rpt: rptEstadoActividades

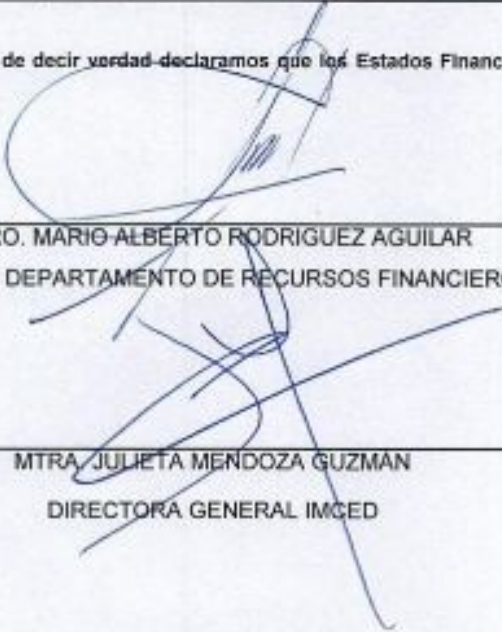
Fecha y hora de impresión: 3/may./2024  
07:22 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,887,423.84	\$103,240,799.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,196,333.64	-\$5,014,159.47

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL 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**

**Estados de Resultados**

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024  
07:29 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 30/abr./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2024	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,057,088.40	81.55 %	\$18,057,088.40	81.55 %
APROVECHAMIENTOS	\$14,211.02	0.05 %	\$14,211.02	0.05 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,042,875.38	61.50 %	\$16,042,875.38	61.50 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$10,028,671.08	38.44 %	\$10,028,671.08	38.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOE	\$10,028,671.08	38.44 %	\$10,028,671.08	38.44 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$10,028,671.08	38.44 %	\$10,028,671.08	38.44 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,887,423.84	95.41 %	\$24,887,423.84	95.41 %
SERVICIOS PERSONALES	\$21,808,045.20	83.60 %	\$21,808,045.20	83.60 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$278,476.95	1.06 %	\$278,476.95	1.06 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,800,901.69	10.73 %	\$2,800,901.69	10.73 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$24,887,423.84</b>	<b>95.41 %</b>	<b>\$24,887,423.84</b>	<b>95.41 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,196,333.64</b>	<b>4.58 %</b>	<b>\$1,196,333.64</b>	<b>4.58 %</b>

MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

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 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024

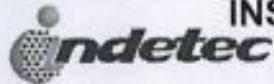
hora de Impresión 07:32 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$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
REVALÚOS	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$48,552,794.20	\$102,182,890.54	-\$5,014,159.47	\$0.00	\$145,721,525.27
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	-\$5,048,609.13	\$6,139,423.19	\$0.00	\$1,090,814.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,196,333.64	\$0.00	\$1,196,333.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,048,609.13	\$5,014,159.47	\$0.00	-\$34,449.66
REVALÚOS	\$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	-\$71,069.92	\$0.00	-\$71,069.92
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$48,552,794.20	\$97,134,281.41	\$1,125,263.72	\$0.00	\$146,812,339.33





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024


hora de Impresión 07:32 a. m.


Usu: MARIO

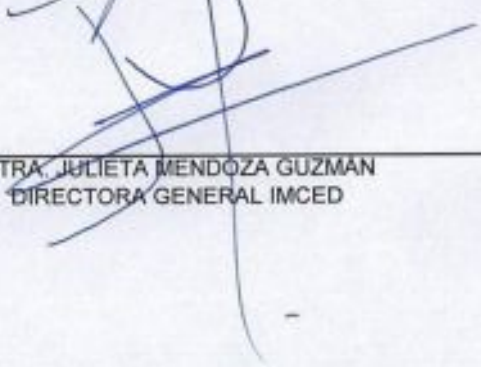
Rep: rptEstadoVariadorHacienda

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".

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

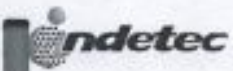
Usu: MARIO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2024  
07:33 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550,188.65</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,542,828.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,087,550.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$455,278.44
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,360.20</b>
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	\$5,794.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,566.00
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$499,195.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$499,195.53</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$499,195.53	\$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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$6,210,493.11</b>	<b>\$5,119,679.05</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,210,493.11</b>	<b>\$5,119,679.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,210,493.11	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,048,609.13
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,069.92
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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  
MICHOACAN**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:33 a. m.

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

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

\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED





**INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHÓACAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2024  
07:33 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,080,699.48</b>	<b>\$98,226,539.99</b>
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	\$14,211.02	\$582,555.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,039,817.38	\$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	\$10,026,671.08	\$49,348,225.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,985,789.27</b>	<b>\$107,027,917.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,847,866.14	\$73,945,880.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$278,476.95	\$9,078,713.11
SERVICIOS GENERALES	\$2,800,901.69	\$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 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$58,544.49	\$6,275,470.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,094,910.21</b>	<b>-\$8,801,377.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$3,345,019.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$519,056.51
BIENES MUEBLES	\$5,794.20	\$2,724,909.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,566.00	\$101,053.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,360.20</b>	<b>-\$3,345,019.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,087,550.01</b>	<b>-\$12,146,396.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$510,309.91</b>	<b>\$11,636,086.88</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024  
07:33 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$577,240.10	-\$510,309.91

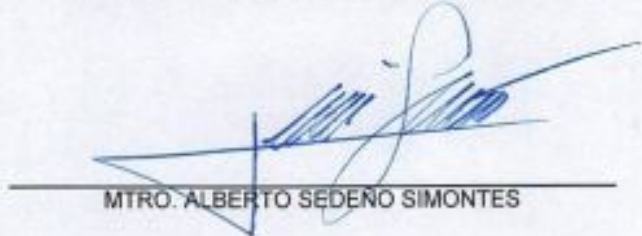
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

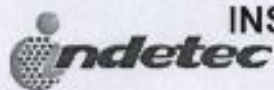
\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

  
\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO





# INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS MICH OACAN

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 07:34 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$148,073,278.50</b>	<b>\$66,140,796.33</b>	<b>\$64,590,607.68</b>	<b>\$149,623,467.15</b>	<b>\$1,550,188.65</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$86,631,133.14</b>	<b>\$65,860,036.13</b>	<b>\$64,317,207.68</b>	<b>\$88,173,961.59</b>	<b>\$1,542,828.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$510,309.91	\$38,889,809.39	\$37,782,259.38	\$577,240.10	\$1,087,550.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,360,898.19	\$26,990,226.74	\$26,534,948.30	\$85,816,176.63	\$455,278.44
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,442,145.36</b>	<b>\$280,760.20</b>	<b>\$273,400.00</b>	<b>\$61,449,505.56</b>	<b>\$7,360.20</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$22,868,827.73	\$279,194.20	\$273,400.00	\$22,674,421.93	\$5,794.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,281,553.18	\$1,566.00	\$0.00	\$1,283,119.18	\$1,566.00
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".

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

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN  
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 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:35 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,351,753.23</b>	<b>\$2,850,948.76</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,351,753.23</b>	<b>\$2,850,948.76</b>





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

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:35 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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".

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

\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 \$223,501.55

CUENTA	RESPONSABLE	PUESTO	SALDOS
1111-01-01	Yolanda Cervantes Calderón	Cajera Principal	\$ 74,691.77
1111-01-02	Jaqueline Lagunas Gutiérrez	Cajera Plantel Guacamayas	\$ 67,132.03
1111-01-03	Teresa Moreno Sánchez	Cajera Plantel Zitácuaro	\$ 81,677.75
1111-01-04	Yolanda Cervantes Calderón 2024	Cajera Principal	\$ 0.00
1111-01-05	María Félix Carbajal Valente 2024	Cajera Plantel Guacamayas	\$ 0.00
1111-01-06	Teresa Moreno Sánchez 2024	Cajera Plantel Zitácuaro	\$ 0.00

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 \$1,914,879.92**

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	\$ 4,704.38
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	\$ 780,731.91





## Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

José María Morelos

1113-01-10	Bancomer Cta. 0122784653	Captación de Ingresos propios y ejercicio del presupuesto de Egresos 2024 de Guacamayas	Mtro. Alberto Sedeño Simontes  Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 448.03
1113-01-11	Bancomer Cta. 0122784831	Captación de Ingresos propios y ejercicio del presupuesto de Egresos 2024	Mtro. Alberto Sedeño Simontes  Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 992,000.77
1113-01-12	Bancomer Cta. 0122784866	Captación de ingresos por subsidio	Mtro. Alberto Sedeño Simontes  Mtra. Julieta Mendoza Guzmán	Ingresos subsidio	\$ 136,994.83

### 3.- INVERSIONES TEMPORALES CTA.1114 con un saldo de \$80,476.09

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 \$10,000.00

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	\$ 10,000.00
1115-01-03	C. José Jiménez García	Plantel Zitácuaro	\$ 0.00
1115-01-04	C. Milton Carlos Ortiz Valencia	Jefe del Departamento de Recursos Materiales.	\$ 0.00

### 5.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CTA.1123 saldo de \$85,813,018.63

Los movimientos de esta cuenta representan importes no comprobados durante el ejercicio 2023 y años anteriores desconociendo los antecedentes que originaron el registro de estos por un importe de **\$3,914,123.44 (Tres millones novecientos catorce mil ciento veintitrés pesos**





44/100 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
1123-02-19		3,237,647.22	<b>Denuncia Administrativa presentada con el Oficio DG/216/2023</b>
1123-03-52		11,621.00	Se notificó mediante Oficio DA/0390/2023
1123-03-55		65.49	Se notificó mediante Oficio DA/184/2024
1123-04-11		1,080.94	Se notificó mediante Oficio DA/0391/2023
1123-07-09		18,788.14	Se notificó mediante Oficio RF/092/2024
1123-07-61		40,708.00	Se notificó mediante Oficio RF/093/2024
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		6,550.00	Se notificó mediante Oficio RF/094/2024
1123-10-14		13,256.00	Se notificó mediante Oficio RF/095/2024
1123-11-01		1,515.09	Se notificó mediante Oficio RF/096/2024
1123-11-20		4,000.00	Se notificó mediante Oficio RF/097/2024
1123-12-34		1,500.00	Se notificó mediante Oficio DA/0195/2023
1123-12-41		22,800.01	Se notificó mediante Oficio RF/099/2024
1123-14-08		24,548.04	Se notificó mediante Oficio RF/100/2024
1123-14-12		3,040.00	Se notificó mediante Oficio RF/181bis/2024
1123-15-22		20,079.36	Se notificó mediante Oficio DA/086B/2023
1123-15-23		9,956.00	Se notificó mediante Oficio RF/101/2024
1123-15-27		2,740.00	Se notificó mediante Oficio RF/182bis/2024
1123-17-13		7,680.36	Se notificó mediante Oficio RF/102/2024
1123-17-17		4,117.00	Se notificó mediante Oficio RF/103/2024
1123-17-58		27,250.00	Se notificó mediante Oficio RF/183bis/2024
1123-17-61		940.00	Se notificó mediante Oficio RF/184bis/2024
1123-18-19		122,338.03	Se notificó mediante Oficio RF/185bis/2024
1123-18-20		4,064.47	Se notificó mediante Oficio RF/105/2024
1123-18-25		254,060.00	Se notificó mediante Oficio RF/186/2024
1123-18-37		6,240.00	Se notificó mediante Oficio RF/187/2024
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.





Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

José María Morelos

1123-20-18		392.87	Se notificó mediante Oficio RF/106/2024
1123-20-24		8,010.00	Se notificó mediante Oficio RF/188/2024
1123-20-26		2,740.00	Se notificó mediante Oficio RF/189bis/2024

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
<b>TOTAL DE ADEUDO</b>	<b>\$ 81,712,315.75</b>

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 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 \$22,674,421.93**

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	-	\$ 11,378,061.36
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





## Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

José María Morelos

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)	

### PASIVO CTA.2000

#### I.2. NOTAS AL PASIVO

#### 9.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CTA.2117 con un saldo de \$1,604,697.01

El saldo de esta cuenta corresponde a las retenciones de impuestos por pagar correspondientes al mes de Enero 2024 y serán pagadas en tiempo y forma a más tardar el 17 de Mayo 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 \$1,224,046.92**

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	\$ 278,571.64	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 \$251,609.74 (Doscientos cincuenta y tres mil ciento trece pesos 68/100 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 en el mes de Febrero 2024 de la Cuenta Bancaria No. 0115195446, se determinan 77 setenta y siete, depósitos no identificados por un total de \$96,773.96 los cuales serán contabilizados de acuerdo a lo establecido por la Contabilidad Gubernamental.

**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 \$ 97,063,211.49

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	- 5,048,609.13
<b>TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 80,519,350.19</b>
(+) RESERVAS	12,736,397.67
(+) RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,807,463.63
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97,063,211.49</b>

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 incorrectos 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 \$4,589,073.32

Por el periodo del 01 al 30 de Abril 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	\$ 3,248.93
Cuenta 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 4,585,824.39
Cuenta 4200 Participaciones... Subsidios...	\$ 0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 4,589,073.32</b>

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 **\$3,248.93**

Los ingresos de la cuenta 4173-02-01: Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios con un saldo de **\$4,585,824.39 (Cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 39/100 M.N.)** 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 Abril 2024 **no** se recibió el correspondiente apoyo por un importe de **\$3,325,484.00 (Tres millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** de acuerdo al plan de dispersión anual de asignaciones de subsidios para el ejercicio fiscal 2024.

##### 2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, con un saldo de \$6,163,894.56

Los gastos del mes de Abril de 2024 ascienden a la cantidad de \$6,163,894.56 (Seis millones ciento sesenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.) 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	\$ 5,434,090.91
2000	Materiales y suministros	\$ 25,315.99
3000	Servicios generales	\$ 704,487.66
<b>Total</b>		<b>\$ 6,163,894.56</b>

## 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 Enero al 31 de Abril del 2024 ascienden a la cantidad de **\$ 26,083,757.48** (Veintiséis millones ochenta y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.) 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	\$ 14,211.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 16,042,875.38
Participaciones... Subsidios,...	\$ 10,026,671.08
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 26,083,757.48</b>

Existe un retraso con la entrega de los recursos vía Subsidios 2024 correspondiente al mes de Abril 2024 según calendario que la autoridad competente autorizo la cantidad de **\$45,000,000.00** de los cuales la secretaria de finanzas aportó en el mes de Enero 2024 las aportaciones correspondientes a los meses de Enero 2024 y Febrero 2024 y en el mes de Marzo 2024 se recibió la correspondiente aportación a excepción de la que corresponde al mes de Abril 2024





Respecto de la aplicación de los recursos por **\$24,887,423.84 (Veinticuatro millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintitrés pesos 84/100 M.N.)** 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
<b>Total Subsidio</b>	<b>\$ 55,722,137.80</b>	

## 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.- CARACTERÍSTICAS 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 Pacífico 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](http://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

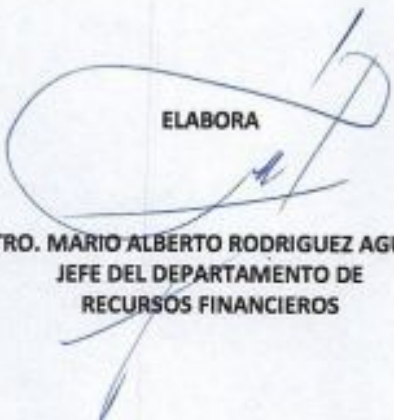
Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" al 31 treinta de diciembre de 2023 Dos mil veintitrés.

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

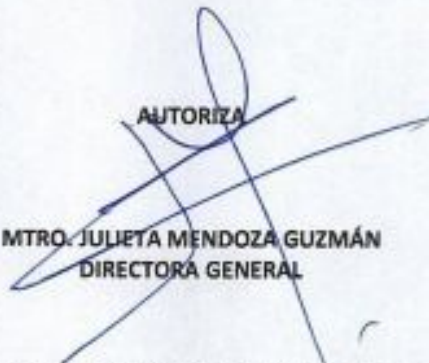




cumplimiento para las distintas áreas que conforman el Instituto, no podrán ser cubiertas de acuerdo al POA por lo anterior y para establecer con claridad las pólizas a que hacemos referencia, me permito detallarlas generando para ello el contexto que le da sentido a nuestras acciones. Con respecto a 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

**ELABORA**  
  
MTRO. MÁRIO 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 30 de Abril 2024*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usr: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Lagunas Gutierrez	\$67,132.03	\$0.00	\$1,149.60	\$1,149.60	\$67,132.03	\$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	\$1,916,508.20	\$1,916,508.20	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-05	Carbajal Valente María Felix 2024	\$0.00	\$0.00	\$182,787.50	\$182,787.50	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-06	Moreno Sanchez Teresa 2024	\$0.00	\$0.00	\$107,965.40	\$107,965.40	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-04	Cta. 0148557377	\$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	\$6,755,899.57	\$6,751,196.19	\$4,704.38	\$0.00
D	1113-01-08	Cta.0115195446	-\$811,662.86	\$0.00	\$16,260,889.66	\$15,524,623.23	-\$75,416.43	\$0.00
D	1113-01-10	Cta. 0122784653 Guacamayas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.97	-\$23.97	\$0.00
D	1113-01-11	Cta.0122784831	\$0.00	\$0.00	\$10,267,629.95	\$10,070,626.30	\$197,003.65	\$0.00
D	1113-01-12	Cta. 0122784886	\$0.00	\$0.00	\$3,325,490.25	\$3,188,495.42	\$136,994.83	\$0.00
D	1114-01-01	Inversión Financiera	\$76,986.83	\$0.00	\$3,489.26	\$0.00	\$80,476.09	\$0.00
D	1115-01-01	Dirección	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-01-03	Zitácuaro	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-01-04	Recursos Materiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$16,042,675.36	\$16,039,817.36	\$3,158.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$10,026,671.08	\$10,026,671.08	\$0.00	\$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	1123-01-27	Astorga Mendoza María Gabriela	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$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 Rodriguez Jorge Luis	\$119,769.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,769.55	\$0.00
D	1123-01-39	Arroyo Hernandez María del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$37,659.71	\$37,659.71	\$0.00	\$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	Biancarte 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	\$1,162.00	\$0.00	\$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	1123-03-27	Cortes Cazares Armando	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-41	Carbajal Valente Maria Felix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.60	-\$1,149.60	\$0.00
D	1123-03-45	CRUZ ROJA MEXICANA	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$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	\$2,300.00	\$2,234.51	\$65.49	\$0.00
D	1123-04-08	Diaz Chavez lucio	\$5,886.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.78	\$0.00
D	1123-04-11	Diaz Valencia Jose	\$1,080.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.94	\$0.00
D	1123-04-21	Diaz Aguilar Victor	-\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.78	\$0.00
D	1123-05-02	Escobar Chávez Erick Sandro	\$604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00
D	1123-06-06	Fierros Martínez Guillermo	\$30.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.37	\$0.00
D	1123-07-09	Garcia Islas Venjamín	\$18,422.14	\$0.00	\$2,390.00	\$2,024.00	\$18,788.14	\$0.00
D	1123-07-16	Gobierno del Estado de Michoacan 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 Michoacan 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 Michoacan 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 Michoacan 2016	\$5,194,279.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194,279.62	\$0.00
D	1123-07-28	Gomez Valdovinos Sergio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-07-30	Gonzalez Garibay Arisbet 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	\$25,900.00	\$23,530.00	\$40,708.00	\$0.00
D	1123-07-67	González Montes de Oca Adrian	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$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 Tellez Rogelio Rene	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-08-15	Herrejón Guillen Lizeth Guadalupe	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61	\$0.00
D	1123-09-09	Islas Garnica Luis Enrique	\$11,849.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,849.28	\$0.00
D	1123-10-06	Jiménez García José	\$2,250.00	\$0.00	\$4,600.00	\$300.00	\$6,550.00	\$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	1123-10-14	Juárez Gutiérrez Monica Violeta	\$0.00	\$0.00	\$292,833.00	\$279,577.00	\$13,256.00	\$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 Meio Roberto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-11-20	López Vargas María Cristina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-11-24	López Hernández Tania Itzel	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-12-11	Mañá Suarez Antonio	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12-14	Mendoza Aguirre Linda Lee	-\$487.86	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00	-\$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	\$10,000.00	\$5,000.00	\$22,800.01	\$0.00
D	1123-12-43	Maldonado Quiroz José Oscar	\$7,116.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,116.62	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:28 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,421.75	\$1,150.00	\$271.75	\$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	1123-14-12	Ortiz Valencia Milton Carlos	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$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	1123-15-27	Pérez Negrón Pérez Ivan	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$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	\$2,140.00	\$0.00	\$7,680.36	\$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 Baldemar	\$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 Aguilar Emiliano	\$2,632.00	\$0.00	\$27,250.00	\$2,632.00	\$27,250.00	\$0.00
D	1123-17-59	Ramírez Zavala María Soledad	\$0.00	\$0.00	\$78,550.00	\$78,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-60	Rodríguez Aguilar Mario Alberto	\$0.00	\$0.00	\$204.80	\$0.00	\$204.80	\$0.00
D	1123-17-61	Rubio Robledo José Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	1123-17-62	Reyes Quiroz Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$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
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	\$120,000.00	\$0.00	\$122,338.03	\$0.00
D	1123-18-20	Soberano Ramirez Cecilia	\$2,784.47	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$4,064.47	\$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	1123-18-25	Sutaimced	\$0.00	\$0.00	\$254,060.00	\$0.00	\$254,060.00	\$0.00
D	1123-18-28	Sanchez Zamudio Marisol	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
D	1123-18-37	Sedeño Simontes Alberto	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$1,100.00	\$8,240.00	\$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	1123-20-05	Valdovinos Moreno Angela	\$797.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.90	\$0.00
D	1123-20-06	Valdovinos Pacheco Dalia Isabel	\$1,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.20	\$0.00
D	1123-20-16	Villavazo 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	\$11,860.00	\$3,850.00	\$8,010.00	\$0.00
D	1123-20-26	Ventura Cisneros Jaime	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D	1123-21-07	Zaragoza Paniagua Tomás	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,211.02	\$14,211.02	\$0.00	\$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 Zitácuaro	\$29,120.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,120.95	\$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	1233-01-01	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
D	1235-2-61202	Infraestructura educativa y de investigación	\$1,898,951.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,951.55	\$0.00
D	1235-9-61901	Acabados en edificaciones	\$92,018.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,018.08	\$0.00
D	1235-9-61902	Preparación de terrenos y demolición de estructuras	\$92,018.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,018.07	\$0.00
D	1236-2-62202	Proyectos no habitacionales	\$5,154,696.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,154,696.15	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$960,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,037.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informaticos	\$9,150,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150,389.91	\$0.00
D	1241-9-51301	Bienes artisticos culturales y científicos	\$91,517.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,517.55	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administracion	\$1,170,322.70	\$0.00	\$5,794.20	\$0.00	\$1,176,116.90	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$827,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,356.34	\$0.00
D	1242-3-52301	Cameras fotograficas y de video	\$279,854.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,854.22	\$0.00
D	1242-9-52901	Equipo Educacional y recreativo	\$3,254,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254,752.16	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo medico y de laboratorio	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1244-1-01	Autobus Mercedes Benz mod.2000	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00
D	1244-1-02	Sentra 4 puertas auto rojo	\$155,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,873.00	\$0.00
D	1244-1-03	Motocicleta Suzuki mod. 2002	\$19,031.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,031.25	\$0.00
D	1244-1-04	Tsuru Nissan mod 2002	\$102,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.40	\$0.00
D	1244-1-05	Camioneta Nissan mod. 2002	\$137,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,100.00	\$0.00
D	1244-1-06	Urvan Nissan mod. 2003	\$245,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,800.00	\$0.00
D	1244-1-07	Nissan doble cabina mod 2004 b	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	1244-1-08	Nissan doble cabina mod 2004 R	\$154,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,900.00	\$0.00
D	1244-1-09	Nissan centra mod. 2003 capuchino	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00
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	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$38,528.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,528.99	\$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	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de Construccion	\$4,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones	\$879,039.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,039.07	\$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	1246-7-56701	Herramientas y maquinas-herramientas	\$411,926.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,926.16	\$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	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$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	\$1,566.00	\$0.00	\$1,198,050.94	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$81.27	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$0.00	\$81.27
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$521,687.00	\$521,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$47,326.00	\$47,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$468,688.67	\$468,688.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,447.71	\$14,447.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,001,466.54	\$2,001,466.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$98,068.32	\$98,068.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$913,660.99	\$913,660.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía	\$0.00	\$0.00	\$488,280.88	\$488,280.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14203	Aportaciones para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$504,748.40	\$1,795,038.36	\$1,308,550.58	\$0.00	\$19,260.62
A	2112-1-000012	Bebidas Purificadas, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$31,907.00	\$31,907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Gregorio Aguirre Tello	\$0.00	\$0.00	\$31,776.65	\$31,776.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Rogelio Campos Corral	\$0.00	\$0.00	\$6,481.08	\$6,481.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Alfredo Javier Zavala Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$38,382.08	\$38,382.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	VIATICOS GUACAMAYAS	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$174,334.00	\$174,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	VIATICOS MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$308,400.00	\$308,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	VIATICOS ZITACUARO	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$55,734.00	\$55,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$14,736.00	\$14,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CRC DE MEXICO S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,377.24	\$26,377.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	QUEMSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000124	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$6,564.48	\$6,564.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	Servicio y Equipo en Telefonía Internet y TV, S.A de C.V	\$0.00	\$66,798.00	\$213,654.00	\$146,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$30,582.00	\$30,582.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000227	DIGITAL HUGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	USUARIOS DE AGUA POTABLE TERCERA MANZANA A PUENTECILLAS ZIRAHUATO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	TINTORERIA Y LAVANDERIA GEMA	\$0.00	\$0.00	\$1,409.40	\$1,409.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	DIGITAL DIPROSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	VIGILANCIA CORPORATIVO DEL BAJIO S. DE RL DE CV	\$0.00	\$167,400.00	\$167,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	VENJAMIN GARCIA ISLAS	\$0.00	\$2,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.93
A	2112-1-000366	DELICIAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	GRUPO CASDUACORP S DE R L DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$21,747.68	\$21,747.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	RAFAEL LEMUS CANCINO	\$0.00	\$0.00	\$5,590.00	\$5,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$38,362.77	\$38,362.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. B	\$0.00	\$0.00	\$1,449.90	\$1,449.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,344.22	\$3,344.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	HUGO ALEJANDRO LARA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$727,835.04	\$727,835.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	PATRICIA FUERTE FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	SERVICIO BROXEL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	YARELI SHACEL MIRANDA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	TECNICENTRO MADERERO	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	AKKY ONLINE SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,409.00	\$3,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	JOSUE MOISES GÓMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$24,226.80	\$24,226.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,820.34	\$3,820.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$919.90	\$919.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	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	\$17,389.73	\$17,389.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$787.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,797.62	\$3,797.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$804.07	\$804.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$4,570.02	\$4,570.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,922.06	\$1,922.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$19,274.00	\$19,274.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may./2024

Usu: MARCO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 07:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,471.00	\$2,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,040.30	\$3,040.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$161,764.98	\$161,764.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$26,837.89	\$26,837.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$32,733.59	\$32,733.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$27,661.93	\$27,661.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$32,408.01	\$32,408.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$358,127.00	\$358,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,553.56	\$33,553.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Gregorio Aguirre Tello	\$0.00	\$0.00	\$7,360.20	\$7,360.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$255,606.00	\$255,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	Fondo de pensiones	\$0.00	\$174,945.85	\$868,387.44	\$996,817.47	\$0.00	\$303,375.88
A	2117-01-02	Prestamo a corto plazo	\$0.00	-\$203,776.76	\$2,013,686.17	\$2,302,494.01	\$0.00	\$85,031.08
A	2117-01-03	IMSS	\$0.00	-\$2,420.56	\$222,322.89	\$359,114.45	\$0.00	\$134,371.00
A	2117-01-04	Pensión alimenticia	\$0.00	\$74,848.04	\$171,109.69	\$167,090.63	\$0.00	\$70,828.98
A	2117-01-05	ISR	\$0.00	\$71,880.27	\$981,191.00	\$1,252,617.82	\$0.00	\$343,307.09
A	2117-01-06	FONACOT	\$0.00	-\$52,563.10	\$63,686.69	\$77,058.67	\$0.00	-\$39,191.12
A	2117-01-07	Cuotas sindicales SUTAIMCED	\$0.00	\$2,059.01	\$80,837.08	\$107,568.31	\$0.00	\$28,900.24
A	2117-01-08	ISR ASESORES	\$0.00	\$465,479.97	\$199,228.42	\$310,601.10	\$0.00	\$576,852.65
A	2117-01-08	Seguro de vida	\$0.00	\$559.07	\$63,954.61	\$73,265.84	\$0.00	\$9,870.30
A	2117-01-10	Cuotas sindicales SIATIMCED	\$0.00	-\$38,834.00	\$32,606.05	\$32,606.05	\$0.00	-\$38,834.00
A	2117-01-11	Prestación para servicios funerarios	\$0.00	\$50.00	\$3,016.87	\$337.24	\$0.00	-\$2,629.63
A	2117-01-12	Prestamos SIATIMCED	\$0.00	\$6,743.23	\$173,077.81	\$212,431.48	\$0.00	\$46,096.90
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	\$155,503.45	\$208,563.49	\$0.00	\$48,288.17
A	2117-01-17	INCIDENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,779.48	\$32,779.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-19	Otros Sutamced (ahorro)	\$0.00	\$0.00	\$190,236.15	\$264,899.52	\$0.00	\$74,663.37
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	-\$39,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,373.00
A	2119-01-01	Depositos de alumnos no localizados	\$0.00	\$206,312.09	\$20,531.50	\$92,791.05	\$0.00	\$278,571.64
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 coloquio 2020	\$0.00	\$241,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,050.00
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	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$5,014,159.47	-\$5,014,159.47	\$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 30/abr./2024

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

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$4,732,522.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,522.96
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$16,667,785.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,667,785.33
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$15,239,115.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,239,115.34
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$7,574,001.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,574,001.95
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$21,695,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,695,070.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$12,390,316.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390,316.41
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,204,873.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,873.09
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2020	\$0.00	-\$4,447,343.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,447,343.17
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$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
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$34,449.66	-\$5,014,159.47	\$0.00	-\$5,048,609.13
A	3241-0001	Reservas de ejercicios anteriores	\$0.00	\$12,736,397.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,736,397.67
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	\$185,225.42	\$114,155.50	\$0.00	-\$71,069.92
A	4169-1-1	Productos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,211.02	\$0.00	\$14,211.02
A	4173-02-01-002	Aportación semestral para el desarrollo académico, cultural y deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602,243.68	\$0.00	\$9,602,243.68
A	4173-02-01-003	Carta de Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	4173-02-01-004	Carta de presentación de Servicio Social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
A	4173-02-01-005	Cédula Profesional y compulsa Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,080.00	\$0.00	\$116,080.00
A	4173-02-01-011	Certificación de Título de Licenciatura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4173-02-01-012	Certificado de estudios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070.00	\$0.00	\$12,070.00
A	4173-02-01-013	Constancia con calificaciones por semestre.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4173-02-01-014	Constancia de estudios. Regular.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	4173-02-01-015	Constancia de estudios. Urgente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
A	4173-02-01-016	Constancia de liberación de Servicio Social.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
A	4173-02-01-017	Constancia de Terminación de Estudios de Maestría.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00
A	4173-02-01-019	Constancia de Titulación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,790.00	\$0.00	\$20,790.00
A	4173-02-01-020	Constancia para Titulación por pase a Maestría.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	4173-02-01-021	Constancia para Titulación por Promedio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00	\$35,105.00
A	4173-02-01-024	Constancia de no adeudo de materias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-01-025	Consulta de archivo en Recursos Financieros y Servicios Escolares.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	4173-02-01-026	Constancia Webinars	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-02-01-027	Copia certificada de documento.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4173-02-01-028	Credencial de estudiante.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00	\$6,110.00
A	4173-02-01-030	Cuota de recuperación modalidad presencial Estudiantes.Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,360.00	\$0.00	\$746,360.00
A	4173-02-01-033	Cuota de recuperación modalidad presencial Estudiantes.Encuentro Nacional de Investigación Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-02-01-035	Curso de inducción Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,020.00	\$0.00	\$23,020.00
A	4173-02-01-036	Curso de Titulación. Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	4173-02-01-038	Curso propedéutico Maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4173-02-01-040	Derecho de Titulación de Licenciatura. Proceso Administrativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,550.00	\$0.00	\$637,550.00
A	4173-02-01-041	Derecho de Titulación de Maestría. Proceso Administrativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,450.00	\$0.00	\$56,450.00
A	4173-02-01-042	Derecho para Cambio de Turno / Programa Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	4173-02-01-043	Derecho para cursar una materia en otro grupo (materia adicional). Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,815.00	\$0.00	\$38,815.00
A	4173-02-01-044	Devolución de documentos por baja temporal/definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
A	4173-02-01-045	Digitalización de Tesis.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.00
A	4173-02-01-046	Duplicado de asistencia a evento académico. (Antes del 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	4173-02-01-047	Duplicado de boleta en Licenciatura.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4173-02-01-048	Duplicado de boleta en Maestría.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00
A	4173-02-01-049	Duplicado de boleta de Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	4173-02-01-051	Duplicado de Certificado de estudios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,190.00	\$0.00	\$9,190.00
A	4173-02-01-055	Encuadernado Sencillo, engrapado y pasta de carton.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.00	\$0.00	\$10,311.00
A	4173-02-01-056	Engargolados. 1 - 50 Hojas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	4173-02-01-057	Engargolados. 51 - 100 Hojas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$0.00	\$794.00
A	4173-02-01-058	Engargolados. 101 - 200 Hojas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00
A	4173-02-01-059	Engargolados. 201 - 300 Hojas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	4173-02-01-062	Examen a título de suficiencia (adicional).	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-02-01-063	Exámen de conocimientos de idioma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4173-02-01-065	Examen extraordinario, primera oportunidad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
A	4173-02-01-066	Examen extraordinario, segunda oportunidad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-02-01-067	Ficha de examen de ingreso (todas las modalidades) Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00
A	4173-02-01-068	Fotostáticas, carta y oficio 1-49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,849.60	\$0.00	\$16,849.60
A	4173-02-01-069	Fotostáticas, carta y oficio de 50-más	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,030.20	\$0.00	\$68,030.20
A	4173-02-01-070	Impresiones, color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,124.00	\$0.00	\$8,124.00
A	4173-02-01-071	Impresiones, escala de grises.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.50	\$0.00	\$9,147.50
A	4173-02-01-072	Inscripción / reinscripción semestral Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,260.00	\$0.00	\$390,260.00
A	4173-02-01-073	Inscripción / reinscripción semestral Maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,990.40	\$0.00	\$1,750,990.40
A	4173-02-01-074	Inscripción a Diplomados (150 hrs)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,587.00	\$0.00	\$112,587.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-01-075	Inscripción Curso Cuatrimestral Regular de Idiomas – Estudiantes y Asesores Programados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
A	4173-02-01-077	Inscripción Curso Trimestral Intensivo de Idiomas – Estudiantes y Asesores Programados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00
A	4173-02-01-079	Marbete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	\$0.00	\$2,935.00
A	4173-02-01-081	Préstamo de certificado de bachillerato.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	4173-02-01-082	Recargos por pago extemporáneo de la Aportación semestral para el desarrollo académico, cultural y deportivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$351.00
A	4173-02-01-083	Reducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00
A	4173-02-01-084	Reincorporación a programa académico.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
A	4173-02-01-091	Renta de Cafetería Zitácuaro Principal, por día de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,198.00	\$0.00	\$13,198.00
A	4173-02-01-095	Renta de teatro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00
A	4173-02-01-096	Resello de credencial, semestral.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00
A	4173-02-01-097	Revisión de expediente y kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	4173-02-01-101	Tarifa de Apoyo de Aportación voluntaria por Operación Docente en Grupos Foráneos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,597.00	\$0.00	\$383,597.00
A	4173-02-01-104	Titulación por pase a Maestría. Proceso Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-02-01-105	Titulación por pase a Doctorado. Proceso Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,750.00	\$0.00	\$184,750.00
A	4173-02-01-106	Titulación por Promedio. Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,815.00	\$0.00	\$971,815.00
A	4173-02-01-107	Titulación por Tesis, Tesina e Informe de Servicio. Proceso de asesoría académico.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,800.00	\$0.00	\$404,800.00
A	4173-02-01-108	Titulación por Tesis. Proceso de asesoría académico. Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,550.00	\$0.00	\$21,550.00
A	4173-02-01-109	Titulación por Tesis. Proceso de asesoría académico. Maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
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	\$4,800.00
A	4173-02-01-112	Trámite extemporáneo de titulación, después de 2 años. Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,100.00	\$0.00	\$92,100.00
A	4173-02-01-113	Trámite extemporáneo de titulación, después de 2 años. Maestría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4173-02-01-114	Venta de Libros y Suvenires.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00	\$1,626.00
A	4221-02-07	Subsidio 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,026,671.08	\$0.00	\$10,026,671.08
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,770,441.25	\$0.00	\$9,770,441.25	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,070,800.51	\$0.00	\$4,070,800.51	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,077,350.69	\$0.00	\$1,077,350.69	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$521,687.00	\$0.00	\$521,687.00	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$47,326.00	\$0.00	\$47,326.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$468,688.67	\$0.00	\$468,688.67	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,447.71	\$0.00	\$14,447.71	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,001,466.54	\$0.00	\$2,001,466.54	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$98,088.32	\$0.00	\$98,088.32	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$913,680.99	\$0.00	\$913,680.99	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$488,280.88	\$0.00	\$488,280.88	\$0.00
D	5114-14203	Aportaciones para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,026,276.06	\$0.00	\$1,026,276.06	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:26 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,309,550.58	\$0.00	\$1,309,550.58	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,449.56	\$0.00	\$7,449.56	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$26,440.66	\$0.00	\$26,440.66	\$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	\$89,211.45	\$0.00	\$89,211.45	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,647.78	\$0.00	\$7,647.78	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,828.46	\$0.00	\$9,828.46	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$804.07	\$0.00	\$804.07	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00	\$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	\$104,570.02	\$0.00	\$104,570.02	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$16,374.84	\$0.00	\$16,374.84	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,650.11	\$0.00	\$9,650.11	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$938.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$193,608.00	\$0.00	\$193,608.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$108,688.00	\$0.00	\$108,688.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$0.00	\$0.00	\$102,363.00	\$0.00	\$102,363.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$84,197.00	\$0.00	\$84,197.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$29,786.24	\$0.00	\$29,786.24	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,699.18	\$0.00	\$3,699.18	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$364,523.04	\$0.00	\$364,523.04	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$161,764.98	\$0.00	\$161,764.98	\$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	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,262.29	\$0.00	\$3,262.29	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$374,202.48	\$0.00	\$374,202.48	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$40,177.89	\$0.00	\$40,177.89	\$0.00





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y 13/may./2024

Usu: MARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 07:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$453,233.59	\$0.00	\$453,233.59	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$51,888.53	\$0.00	\$51,888.53	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$123,008.01	\$0.00	\$123,008.01	\$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	5139-39208	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,449.90	\$0.00	\$1,449.90	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$358,127.00	\$0.00	\$358,127.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,553.56	\$0.00	\$33,553.56	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$255,606.00	\$0.00	\$255,606.00	\$0.00
D	7330-01	Gobierno del Estado de Michoacán	\$55,722,137.80	\$0.00	\$13,352,155.08	\$10,026,671.08	\$59,047,621.80	\$0.00
A	7340-01	Subsidio pendiente de pagar 2019	\$0.00	\$6,899,229.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,899,229.30
A	7340-02	Subsidio pendiente de pagar 2020	\$0.00	\$20,143,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,143,373.00
A	7340-03	Subsidio pendiente de pagar 2021	\$0.00	\$22,312,896.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,312,896.50
A	7340-04	Subsidio pendiente de pagar 2022	\$0.00	\$6,366,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366,639.00
A	7340-06	Subsidio pendiente de pagar 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,026,671.08	\$13,352,155.08	\$0.00	\$3,325,484.00
D	7410-01	Demanda judicial en proceso	\$3,394,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14	\$0.00
A	7420-01	Resolución de demandas en proceso	\$0.00	\$3,394,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,587.14
Sumas =>			\$207,190,003.44	\$207,190,003.44	\$140,499,187.06	\$140,999,008.00	\$236,953,099.93	\$236,992,920.87

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

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024  
(Cifras en pesos)

Usu: MARIO  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024  
07:43 a. m.

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$26,083,757.48</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$26,083,757.48</b>

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

\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
CONCILIACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





# 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 30/abr./2024  
(Cifras en pesos)

Usu: MARIO  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024  
07:43 a. m.

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$24,894,784.04</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$285,837.15</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$278,476.95
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,764.20
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$1,568.00
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$278,476.95</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$278,476.95





# 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 30/abr./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:43 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>4. Total De Gastos Contables</b>	<b>\$24,887,423.84</b>

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

\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHÓACAN  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2024 07:45 a. m.

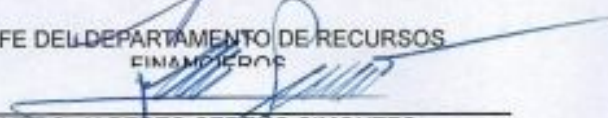
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

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".

  
\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

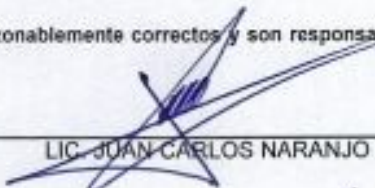
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEBENA SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN  
DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

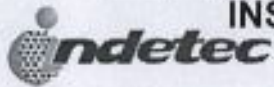
Fecha y hora de impresión | 13/may./2024 | 07:45 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$14,211.02	\$14,211.02	-585,788.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$58,759,100.00	\$0.00	\$58,759,100.00	\$16,042,875.38	\$16,039,817.38	-42,719,282.62
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	\$10,026,671.08	\$10,026,671.08	-34,973,328.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>\$26,080,699.48</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-78,278,400.52</b>

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten signature]*





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Uer: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRS\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 07:45 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$14,211.02	\$14,211.02	-585,788.98
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	\$10,026,671.08	\$10,026,671.08	-34,973,328.92
<b>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</b>						
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	\$16,042,875.38	\$16,039,817.38	-42,719,282.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>\$26,080,899.48</b>	<b>-78,278,400.52</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-78,278,400.52</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:45 a. m.

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

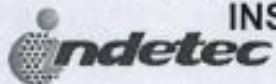
\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





**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)  
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024**

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 13/may./2024  
hora de Impresión | 07:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$82,013,095.55	\$0.00	\$82,013,095.55	\$21,808,045.20	\$21,847,866.14	\$60,205,050.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$23,699,507.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,153,088.18	\$0.00	\$15,153,088.18	\$5,148,151.20	\$5,148,151.20	\$10,004,936.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,970,154.99	\$0.00	\$14,970,154.99	\$3,151,684.24	\$3,159,451.69	\$11,818,470.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$11,591,720.82	\$0.00	\$11,591,720.82	\$2,428,217.93	\$2,428,217.93	\$9,163,502.89
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,828,182.55	\$0.00	\$6,828,182.55	\$1,309,550.58	\$1,341,604.07	\$5,518,631.97
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$5,108,300.00	\$0.00	\$5,108,300.00	\$278,476.95	\$278,476.95	\$4,829,823.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$2,301,400.00	-\$14,859.71	\$2,286,540.29	\$36,349.42	\$36,349.42	\$2,250,390.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,500.00	\$16,880.71	\$259,380.71	\$89,211.45	\$89,211.45	\$169,949.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$545,500.00	\$0.00	\$545,500.00	\$17,476.24	\$17,476.24	\$528,023.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,105.07	\$1,105.07	\$51,894.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$104,570.02	\$104,570.02	\$1,020,429.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$345.00	\$345.00	\$149,655.00
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	-\$2,001.00	\$688,899.00	\$29,419.75	\$29,419.75	\$659,479.25
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$16,342,204.45	\$0.00	\$16,342,204.45	\$2,800,901.69	\$2,800,901.69	\$13,541,302.76
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,500,168.00	\$8,400.00	\$1,508,568.00	\$488,856.00	\$488,856.00	\$1,019,712.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$621,616.00	-\$15,000.00	\$606,616.00	\$0.00	\$0.00	\$606,616.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,478,240.00	\$15,896.24	\$3,494,136.24	\$433,272.46	\$433,272.46	\$3,060,863.78
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$600,000.04	\$0.00	\$600,000.04	\$161,764.98	\$161,764.98	\$438,235.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,332,700.00	-\$24,286.24	\$2,308,413.76	\$385,227.77	\$385,227.77	\$1,923,185.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,134,120.53	\$0.00	\$3,134,120.53	\$493,411.48	\$493,411.48	\$2,640,709.05
SERVICIOS OFICIALES	\$2,281,285.28	\$15,000.00	\$2,296,285.28	\$174,896.54	\$174,896.54	\$2,121,388.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,330,074.60	\$0.00	\$2,330,074.60	\$663,472.46	\$663,472.46	\$1,666,602.14
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*





**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)**  
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:46 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	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 ANÁLOGOS	\$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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$888,139.80</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,500.00	\$0.00	\$840,500.00	\$5,794.20	\$5,794.20	\$834,705.80
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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$23,434.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ANÁLOGOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 and initials]*

*[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)  
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024**

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>

\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL MCED





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 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:47 a. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>DIRECCION GENERAL</b>						
Dirección General	\$8,982,586.71	\$0.00	\$8,982,586.71	\$2,096,755.95	\$2,096,755.95	\$6,885,830.76
<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>\$8,982,586.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,982,586.71</b>	<b>\$2,096,755.95</b>	<b>\$2,096,755.95</b>	<b>\$6,885,830.76</b>
<b>SUBDIRECCION ACADEMICA</b>						
Subdirección Académica	\$30,122,001.56	\$0.00	\$30,122,001.56	\$7,623,208.07	\$7,623,208.07	\$22,498,793.49
<b>SUBDIRECCION ACADEMICA</b>	<b>\$30,122,001.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,122,001.56</b>	<b>\$7,623,208.07</b>	<b>\$7,623,208.07</b>	<b>\$22,498,793.49</b>
<b>SUBDIRECCION DE PLANEACION</b>						
Subdirección de Planeación	\$18,713,707.50	\$0.00	\$18,713,707.50	\$4,110,398.79	\$4,110,398.79	\$14,603,308.71
<b>SUBDIRECCION DE PLANEACION</b>	<b>\$18,713,707.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,713,707.50</b>	<b>\$4,110,398.79</b>	<b>\$4,110,398.79</b>	<b>\$14,603,308.71</b>
<b>DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA</b>						
Delegación Administrativa	\$25,717,664.97	-\$306.00	\$25,717,358.97	\$6,066,627.66	\$6,106,448.60	\$19,650,731.31
Recursos Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DELEGACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$25,717,664.97</b>	<b>-\$306.00</b>	<b>\$25,717,358.97</b>	<b>\$6,066,627.66</b>	<b>\$6,106,448.60</b>	<b>\$19,650,731.31</b>
<b>PLANTEL GUACAMAYAS</b>						
Guacamayas	\$11,060,826.88	\$306.00	\$11,061,132.88	\$2,584,570.84	\$2,584,570.84	\$8,476,562.04
<b>PLANTEL GUACAMAYAS</b>	<b>\$11,060,826.88</b>	<b>\$306.00</b>	<b>\$11,061,132.88</b>	<b>\$2,584,570.84</b>	<b>\$2,584,570.84</b>	<b>\$8,476,562.04</b>
<b>PLANTEL ZITÁCUARO</b>						
Zitácuaro	\$9,762,312.38	\$0.00	\$9,762,312.38	\$2,413,222.73	\$2,413,222.73	\$7,349,089.65
<b>PLANTEL ZITACUARO</b>	<b>\$9,762,312.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,762,312.38</b>	<b>\$2,413,222.73</b>	<b>\$2,413,222.73</b>	<b>\$7,349,089.65</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

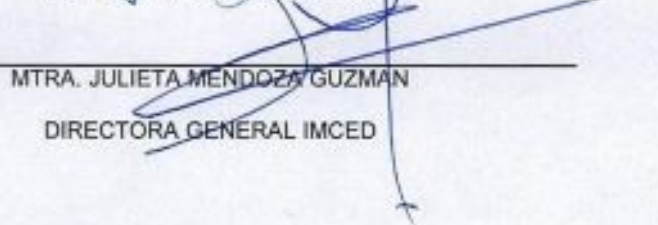
Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:47 a. m.

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRÓ. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

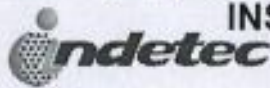
  
\_\_\_\_\_  
MTRÓ. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024**

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNC

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98	\$79,464,315.96
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	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98	\$79,464,315.96
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98	\$79,464,315.96

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

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

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

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:47 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98	\$79,464,315.96
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>

MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





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)

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:46 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$103,463,600.00	\$0.00	\$103,463,600.00	\$24,887,423.84	\$24,927,244.78	\$78,576,176.16
Gasto de Capital	\$895,500.00	\$0.00	\$895,500.00	\$7,380.20	\$7,360.20	\$888,139.80
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>

\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES

\_\_\_\_\_  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
07:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$104,359,100.00	\$0.00	\$104,359,100.00	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98	\$79,464,315.96
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Compromisos</b>						
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
<b>Obligaciones</b>						
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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 07:48 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Programas

\_\_\_\_\_  
MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES

DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





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

**Indicadores de Postura Fiscal**

del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos)

Usu: MARIO  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2024  
07:49 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$26,083,757.48</b>	<b>\$26,080,699.48</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,359,100.00	\$26,083,757.48	\$26,080,699.48
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,359,100.00	\$24,894,784.04	\$24,934,604.98
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,188,973.44</b>	<b>\$1,146,094.50</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,188,973.44	\$1,146,094.50
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,188,973.44</b>	<b>\$1,146,094.50</b>

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
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

\_\_\_\_\_  
MTR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
MTR. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO  
Y EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_  
MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHÓACAN

Endeudamiento Neto

Del 01/may./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2024  
07:49 a. m.

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

MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHÓACAN

Intereses de la Deuda

Del 01/may./2024 Al 30/abr./2024

Usu: MARIO  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024 07:50 a. m.

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

MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

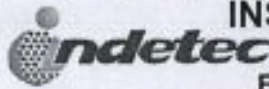
MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
DIRECTORA GENERAL IMCED

LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y  
EVALUACIÓN

MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





# 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 hora de Impresión | 13/may./2024  
08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1401 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicio</b>								
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$37,061,581.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,061,581.62</b>	<b>\$9,664,026.04</b>	<b>\$9,664,026.04</b>	<b>\$9,664,026.04</b>	<b>\$9,696,079.53</b>	<b>\$27,397,555.58</b>
<b>12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$15,153,088.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,153,088.18</b>	<b>\$5,148,151.20</b>	<b>\$5,148,151.20</b>	<b>\$5,148,151.20</b>	<b>\$5,148,151.20</b>	<b>\$10,004,936.98</b>
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$11,831,000.00	\$0.00	\$11,831,000.00	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$7,760,199.49
12101 Honorarios asimilables a salarios	\$11,831,000.00	\$0.00	\$11,831,000.00	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$4,070,800.51	\$7,760,199.49
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,322,088.18	\$0.00	\$3,322,088.18	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$2,244,737.49
12201 Sueldos base al personal eventual	\$3,322,088.18	\$0.00	\$3,322,088.18	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$1,077,350.69	\$2,244,737.49
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$3,488,590.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,590.07</b>	<b>\$778,106.33</b>	<b>\$778,106.33</b>	<b>\$778,106.33</b>	<b>\$778,106.33</b>	<b>\$2,710,483.74</b>
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$1,425,350.15	\$0.00	\$1,425,350.15	\$81,737.26	\$81,737.26	\$81,737.26	\$81,737.26	\$1,343,612.89
13201 Prima vacacional	\$213,745.74	\$0.00	\$213,745.74	\$81,737.26	\$81,737.26	\$81,737.26	\$81,737.26	\$132,008.48
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,211,604.41	\$0.00	\$1,211,604.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,604.41
13400 COMPENSACIONES	\$2,063,239.92	\$0.00	\$2,063,239.92	\$696,369.07	\$696,369.07	\$696,369.07	\$696,369.07	\$1,366,870.85
13414 Compensaciones extraordinarias	\$1,989,566.86	\$0.00	\$1,989,566.86	\$696,369.07	\$696,369.07	\$696,369.07	\$696,369.07	\$1,293,197.79
13415 Previsión social múltiple	\$73,673.06	\$0.00	\$73,673.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,673.06
<b>14000 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$11,591,720.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,591,720.62</b>	<b>\$2,428,217.93</b>	<b>\$2,428,217.93</b>	<b>\$2,428,217.93</b>	<b>\$2,428,217.93</b>	<b>\$9,163,502.69</b>
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,310,963.58	\$0.00	\$7,310,963.58	\$1,401,941.87	\$1,401,941.87	\$1,401,941.87	\$1,401,941.87	\$5,909,021.71
14103 Aportaciones al IMSS	\$3,979,475.16	\$0.00	\$3,979,475.16	\$913,660.99	\$913,660.99	\$913,660.99	\$913,660.99	\$3,065,814.17
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$3,331,488.42	\$0.00	\$3,331,488.42	\$488,280.88	\$488,280.88	\$488,280.88	\$488,280.88	\$2,843,207.54
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$4,280,757.24	\$0.00	\$4,280,757.24	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$3,254,481.18
14203 Aportaciones para vivienda	\$4,280,757.24	\$0.00	\$4,280,757.24	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$1,026,276.06	\$3,254,481.18
<b>15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,828,182.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,828,182.55</b>	<b>\$1,309,550.58</b>	<b>\$1,309,550.58</b>	<b>\$1,309,550.58</b>	<b>\$1,341,604.07</b>	<b>\$5,518,631.97</b>
15300 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$213,500.00	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$213,500.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$6,614,682.55	\$0.00	\$6,614,682.55	\$1,309,550.58	\$1,309,550.58	\$1,309,550.58	\$1,341,604.07	\$5,305,131.97
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$6,614,682.55	\$0.00	\$6,614,682.55	\$1,309,550.58	\$1,309,550.58	\$1,309,550.58	\$1,341,604.07	\$5,305,131.97
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$5,108,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,108,300.00</b>	<b>\$278,476.95</b>	<b>\$278,476.95</b>	<b>\$278,476.95</b>	<b>\$278,476.95</b>	<b>\$4,829,823.05</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$2,301,400.00	-\$14,659.71	\$2,286,740.29	\$36,349.42	\$36,349.42	\$36,349.42	\$36,349.42	\$2,250,390.87
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$979,000.00	-\$4,823.71	\$974,176.29	\$7,449.56	\$7,449.56	\$7,449.56	\$7,449.56	\$966,726.73
21101 Materiales y útiles de oficina	\$979,000.00	-\$4,823.71	\$974,176.29	\$7,449.56	\$7,449.56	\$7,449.56	\$7,449.56	\$966,726.73
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$2,459.20	\$2,459.20	\$52,440.80
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$2,459.20	\$2,459.20	\$52,440.80





# 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: MARIÓ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y | 13/may./2024  
hora de Impresión | 08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$26,440.66	\$26,440.66	\$26,440.66	\$26,440.66	\$155,059.34
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$26,440.66	\$26,440.66	\$26,440.66	\$26,440.66	\$155,059.34
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$500,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$586,000.00	-\$9,836.00	\$576,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,164.00
21601	Material de limpieza	\$586,000.00	-\$9,836.00	\$576,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,164.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,500.00	\$16,660.71	\$259,160.71	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$169,949.26
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$238,500.00	\$16,660.71	\$255,160.71	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$163,949.26
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación d	\$238,500.00	\$16,660.71	\$255,160.71	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$89,211.45	\$163,949.26
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,000.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$545,500.00	\$0.00	\$545,500.00	\$17,476.24	\$17,476.24	\$17,476.24	\$17,476.24	\$528,023.76
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$411,500.00	\$0.00	\$411,500.00	\$7,647.78	\$7,647.78	\$7,647.78	\$7,647.78	\$403,852.22
24601	Material eléctrico y electrónico	\$411,500.00	\$0.00	\$411,500.00	\$7,647.78	\$7,647.78	\$7,647.78	\$7,647.78	\$403,852.22
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$9,828.46	\$9,828.46	\$9,828.46	\$9,828.46	\$124,171.54
24801	Materiales complementarios	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$9,828.46	\$9,828.46	\$9,828.46	\$9,828.46	\$124,171.54
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,105.07	\$1,105.07	\$1,105.07	\$1,105.07	\$51,894.93
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$804.07	\$804.07	\$804.07	\$804.07	\$10,195.93
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$804.07	\$804.07	\$804.07	\$804.07	\$10,195.93
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$11,699.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$301.00	\$11,699.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$1,020,429.98
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$1,020,429.98
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aé	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$104,570.02	\$1,020,429.98
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$159,655.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$35,000.00
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$84,655.00
27301	Artículos deportivos	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$84,655.00
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

323





# 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 13/may./2024

hora de Impresión 08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
27401	Productos textiles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$690,900.00</b>	<b>-\$2,001.00</b>	<b>\$688,899.00</b>	<b>\$29,419.75</b>	<b>\$29,419.75</b>	<b>\$29,419.75</b>	<b>\$29,419.75</b>	<b>\$659,479.25</b>
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$180,500.00	\$0.00	\$180,500.00	\$16,374.84	\$16,374.84	\$16,374.84	\$16,374.84	\$164,125.16
29101	Herramientas menores	\$180,500.00	\$0.00	\$180,500.00	\$16,374.84	\$16,374.84	\$16,374.84	\$16,374.84	\$164,125.16
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,650.11	\$9,650.11	\$9,650.11	\$9,650.11	\$190,349.89
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,650.11	\$9,650.11	\$9,650.11	\$9,650.11	\$190,349.89
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$47,200.00	\$0.00	\$47,200.00	\$44.00	\$44.00	\$44.00	\$44.00	\$47,156.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$47,200.00	\$0.00	\$47,200.00	\$44.00	\$44.00	\$44.00	\$44.00	\$47,156.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CI	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$77,787.20
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$77,787.20
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$938.00	\$938.00	\$938.00	\$938.00	\$122,062.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$938.00	\$938.00	\$938.00	\$938.00	\$122,062.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENE!	\$60,000.00	-\$2,001.00	\$57,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,999.00
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$60,000.00	-\$2,001.00	\$57,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,999.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$16,293,718.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,293,718.38</b>	<b>\$2,800,901.69</b>	<b>\$2,800,901.69</b>	<b>\$2,800,901.69</b>	<b>\$2,800,901.69</b>	<b>\$13,492,816.69</b>
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,508,168.00	\$8,400.00	\$1,508,568.00	\$488,856.00	\$488,856.00	\$488,856.00	\$488,856.00	\$1,019,712.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$556,392.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$193,608.00	\$556,392.00
31300	AGUA	\$222,276.00	\$8,400.00	\$230,676.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$121,988.00
31301	Servicio de agua	\$222,276.00	\$8,400.00	\$230,676.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$108,688.00	\$121,988.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$507,792.00	-\$81,997.00	\$425,795.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$323,432.00
31401	Servicio telefonico convencional	\$507,792.00	-\$81,997.00	\$425,795.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$102,363.00	\$323,432.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMII	\$7,200.00	\$81,997.00	\$89,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$5,000.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$7,200.00	\$81,997.00	\$89,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$84,197.00	\$5,000.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
31801	Servicio postal	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,616.00	-\$15,000.00	\$585,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,616.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	\$600,616.00	-\$15,000.00	\$585,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,616.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$600,616.00	-\$15,000.00	\$585,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,616.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00





# 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

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
32901	Otros arrendamientos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTS</b>	<b>\$3,476,240.00</b>	<b>\$15,886.24</b>	<b>\$3,494,126.24</b>	<b>\$433,272.46</b>	<b>\$433,272.46</b>	<b>\$433,272.46</b>	<b>\$433,272.46</b>	<b>\$3,060,853.78</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL/	\$428,000.00	\$0.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$428,000.00	\$0.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$23,900.00	\$15,886.24	\$39,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$10,000.00
33301	Servicios de informática	\$13,900.00	\$15,886.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$29,786.24	\$0.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOI	\$289,500.00	\$0.00	\$289,500.00	\$38,963.18	\$38,963.18	\$38,963.18	\$38,963.18	\$250,536.82
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$45,236.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la op	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$3,699.18	\$3,699.18	\$3,699.18	\$3,699.18	\$205,300.82
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,331,840.00	\$0.00	\$2,331,840.00	\$364,523.04	\$364,523.04	\$364,523.04	\$364,523.04	\$1,967,316.96
33801	Servicios de vigilancia	\$2,331,840.00	\$0.00	\$2,331,840.00	\$364,523.04	\$364,523.04	\$364,523.04	\$364,523.04	\$1,967,316.96
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$600,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.04</b>	<b>\$161,764.98</b>	<b>\$161,764.98</b>	<b>\$161,764.98</b>	<b>\$161,764.98</b>	<b>\$438,235.06</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$500,000.04	\$0.00	\$500,000.04	\$161,764.98	\$161,764.98	\$161,764.98	\$161,764.98	\$338,235.06
34102	Comisiones bancarias	\$500,000.04	\$0.00	\$500,000.04	\$161,764.98	\$161,764.98	\$161,764.98	\$161,764.98	\$338,235.06
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$2,332,709.00</b>	<b>-\$24,286.24</b>	<b>\$2,308,413.76</b>	<b>\$385,227.77</b>	<b>\$385,227.77</b>	<b>\$385,227.77</b>	<b>\$385,227.77</b>	<b>\$1,923,185.99</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$330,000.00	-\$8,400.00	\$321,600.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$320,715.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$330,000.00	-\$8,400.00	\$321,600.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$320,715.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILV	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo d	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$137,000.00	-\$15,886.24	\$121,113.76	\$3,262.29	\$3,262.29	\$3,262.29	\$3,262.29	\$117,851.47
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y	\$137,000.00	-\$15,886.24	\$121,113.76	\$3,262.29	\$3,262.29	\$3,262.29	\$3,262.29	\$117,851.47
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$383,224.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transpor	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$383,224.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$84,898.00
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$84,898.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,220,700.00	\$0.00	\$1,220,700.00	\$374,202.48	\$374,202.48	\$374,202.48	\$374,202.48	\$846,497.52
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$1,220,700.00	\$0.00	\$1,220,700.00	\$374,202.48	\$374,202.48	\$374,202.48	\$374,202.48	\$846,497.52

223





# 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: MARCO  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 13/may./2024  
hora de Impresión 08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$64,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,134,120.53	\$0.00	\$3,134,120.53	\$493,411.48	\$493,411.48	\$493,411.48	\$493,411.48	\$2,640,709.05
37200 PASAJES TERRESTRES	\$929,000.00	\$0.00	\$929,000.00	\$40,177.89	\$40,177.89	\$40,177.89	\$40,177.89	\$888,822.11
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$769,000.00	\$0.00	\$769,000.00	\$40,177.89	\$40,177.89	\$40,177.89	\$40,177.89	\$728,822.11
37202 Pasajes terrestres internacionales	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$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	\$453,233.59	\$453,233.59	\$453,233.59	\$453,233.59	\$1,751,886.94
37501 Viáticos nacionales	\$2,205,120.53	\$0.00	\$2,205,120.53	\$453,233.59	\$453,233.59	\$453,233.59	\$453,233.59	\$1,751,886.94
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$2,281,285.28	\$15,000.00	\$2,296,285.28	\$174,896.54	\$174,896.54	\$174,896.54	\$174,896.54	\$2,121,388.74
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,281,285.28	\$15,000.00	\$1,276,285.28	\$51,888.53	\$51,888.53	\$51,888.53	\$51,888.53	\$1,224,396.75
38201 Gastos de orden social	\$1,281,285.28	\$15,000.00	\$1,276,285.28	\$51,888.53	\$51,888.53	\$51,888.53	\$51,888.53	\$1,224,396.75
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$123,008.01	\$123,008.01	\$123,008.01	\$123,008.01	\$876,991.99
38301 Congresos y convenciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$123,008.01	\$123,008.01	\$123,008.01	\$123,008.01	\$876,991.99
38400 EXPOSICIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,281,588.53	\$0.00	\$2,281,588.53	\$663,472.46	\$663,472.46	\$663,472.46	\$663,472.46	\$1,618,116.07
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,091,900.00	\$0.00	\$1,091,900.00	\$374,312.90	\$374,312.90	\$374,312.90	\$374,312.90	\$717,587.10
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	\$12,164.00
39205 Otros impuestos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$358,127.00	\$358,127.00	\$358,127.00	\$358,127.00	\$691,873.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,553.56	\$33,553.56	\$33,553.56	\$33,553.56	\$26,446.44
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,553.56	\$33,553.56	\$33,553.56	\$33,553.56	\$26,446.44
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$1,121,688.53	\$0.00	\$1,121,688.53	\$255,606.00	\$255,606.00	\$255,606.00	\$255,606.00	\$866,082.53
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,121,688.53	\$0.00	\$1,121,688.53	\$255,606.00	\$255,606.00	\$255,606.00	\$255,606.00	\$866,082.53
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$8,000.00
<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,500.00</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$7,360.20</b>	<b>\$888,139.80</b>
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,500.00	\$0.00	\$840,500.00	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$834,705.80
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00

323

323





# 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 13/may./2024

hora de Impresión 08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
51101	Mobiliario	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$192,500.00
51501	Bienes informáticos	\$192,500.00	\$0.00	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00
51900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$262,205.80
51901	Equipo de administración	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$5,794.20	\$262,205.80
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$30,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$23,434.00
59100	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$23,434.00
59101	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$23,434.00
<b>Ingresos por venta de bienes y prestació</b>		<b>\$59,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,359,100.00</b>	<b>\$12,750,764.88</b>	<b>\$12,750,764.88</b>	<b>\$12,750,764.88</b>	<b>\$12,782,818.37</b>	<b>\$46,608,335.12</b>
<b>2601 Subsidio Estatal</b>									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$44,951,513.93	\$0.00	\$44,951,513.93	\$12,144,019.16	\$12,144,019.16	\$12,144,019.16	\$12,151,786.61	\$32,807,494.77
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$23,699,507.76
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$23,699,507.76
11301	Sueldos base	\$33,469,949.01	\$0.00	\$33,469,949.01	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$9,770,441.25	\$23,699,507.76
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,481,564.92	\$0.00	\$11,481,564.92	\$2,373,577.91	\$2,373,577.91	\$2,373,577.91	\$2,381,345.36	\$9,107,987.01
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,021,243.00	\$0.00	\$2,021,243.00	\$569,013.00	\$569,013.00	\$569,013.00	\$569,013.00	\$1,452,230.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$1,727,268.00	\$0.00	\$1,727,268.00	\$521,687.00	\$521,687.00	\$521,687.00	\$521,687.00	\$1,205,581.00
13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$293,975.00	\$0.00	\$293,975.00	\$47,326.00	\$47,326.00	\$47,326.00	\$47,326.00	\$246,649.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$5,724,251.28	\$0.00	\$5,724,251.28	\$401,399.12	\$401,399.12	\$401,399.12	\$409,165.67	\$5,322,852.16
13201	Prima vacacional	\$894,024.08	\$0.00	\$894,024.08	\$386,951.41	\$386,951.41	\$386,951.41	\$386,951.41	\$507,072.67
13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$4,830,227.20	\$0.00	\$4,830,227.20	\$14,447.71	\$14,447.71	\$14,447.71	\$22,215.16	\$4,815,779.49
13400	COMPENSACIONES	\$3,736,070.64	\$0.00	\$3,736,070.64	\$1,403,165.79	\$1,403,165.79	\$1,403,165.79	\$1,403,165.79	\$2,332,904.85
13414	Compensaciones extraordinarias	\$3,494,441.30	\$0.00	\$3,494,441.30	\$1,305,097.47	\$1,305,097.47	\$1,305,097.47	\$1,305,097.47	\$2,189,343.83
13415	Previsión social múltiple	\$241,629.34	\$0.00	\$241,629.34	\$98,068.32	\$98,068.32	\$98,068.32	\$98,068.32	\$143,561.02
30000	SERVICIOS GENERALES	\$48,486.07	\$0.00	\$48,486.07	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$48,486.07





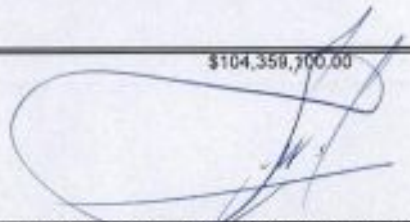

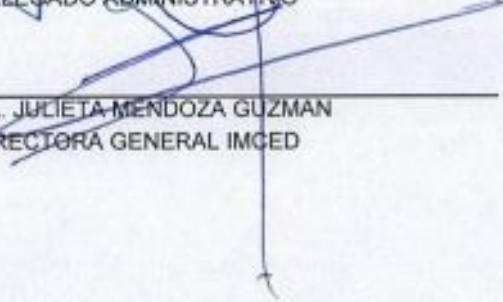
INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

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

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
08:03 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Subsidio Estatal	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$12,144,019.16	\$12,144,019.16	\$12,144,019.16	\$12,151,786.61	\$32,855,980.84
<b>Total Final</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,359,100.00</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,894,784.04</b>	<b>\$24,934,604.98</b>	<b>\$79,464,315.96</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMAN  
 DIRECTORA GENERAL IMCED

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN CARLOS NARANJO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA  
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
 INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 "JOSE MARIA MORELOS"  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTOS EN MILLE \$																	RECURSO AUTORIZADO NO RECIBIDO	
	PRESUPUESTO ABRIL 2024										PRESUPUESTO ACUMULADO 2024								
	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2024	AMPLIACION JUNTA DIRECTIVA	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2024	RECIBIDO	AMPLIACIÓN EDUCACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL	AUTORIZADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL		
INGRESO SUJERIDO ESTATAL																			
Capítulo 1300	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 4,980.07						\$ 4,980.07	\$ 45,000.00	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 24,972.32
TOTAL DE INGRESO 2024	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 4,980.07						\$ 4,980.07	\$ 45,000.00	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 24,972.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	\$ 59,358.19		\$ 59,358.19	\$ -							\$ 59,358.19	\$ 10,027.08						\$ 10,027.08	\$ 40,307.07
TOTAL INGRESOS	\$ 104,358.19	\$ -	\$ 104,358.19	\$ 4,980.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,980.07	\$ 104,358.19	\$ 20,054.05	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 10,026.97	\$ 20,054.05	\$ 65,279.39
CONCEPTO	PRESUPUESTOS EN MILLE \$																	RECURSO AUTORIZADO NO RECIBIDO	
	PRESUPUESTO ABRIL 2024										PRESUPUESTO ACUMULADO 2024								
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2024	AMPLIACION JUNTA DIRECTIVA	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2024	OTROS CONCEPTOS	AMPLIACIÓN EDUCACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TOTAL	AUTORIZADO	OTROS CONCEPTOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO		
Capítulo 1300 (SUJERIDO ESTATAL)	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00		\$ -	\$ 3,184.36	\$ 3,184.36	\$ 3,184.36	\$ 3,184.36	\$ 3,184.36	\$ 45,000.00		\$ 12,144.02	\$ 12,144.02	\$ 12,144.02	\$ 12,144.02	\$ 12,144.02	\$ 30,855.68	
Capítulo 1300 (INGRESOS PROPIOS)	\$ 27,854.87	\$ -	\$ 27,854.87		\$ -	\$ 2,269.73	\$ 2,269.73	\$ 2,269.73	\$ 2,269.73	\$ 2,269.73	\$ 27,854.87		\$ 9,894.02	\$ 9,894.02	\$ 9,894.02	\$ 9,894.02	\$ 9,894.02	\$ 28,180.63	
Capítulo 2000	\$ 5,108.30	\$ -	\$ 5,108.30		\$ -	\$ 25.31	\$ 25.31	\$ 25.31	\$ 25.31	\$ 25.31	\$ 5,108.30		\$ 278.48	\$ 278.48	\$ 278.48	\$ 278.48	\$ 278.48	\$ 4,809.62	
Capítulo 3000	\$ 15,000.43	\$ -	\$ 15,000.43		\$ -	\$ 704.49	\$ 704.49	\$ 704.49	\$ 704.49	\$ 704.49	\$ 15,000.43		\$ 2,800.90	\$ 2,800.90	\$ 2,800.90	\$ 2,800.90	\$ 2,800.90	\$ 12,399.53	
Capítulo 5000	\$ 895.50	\$ -	\$ 895.50		\$ -	\$ 1.57	\$ 1.57	\$ 1.57	\$ 1.57	\$ 1.57	\$ 895.50		\$ 7.38	\$ 7.38	\$ 7.38	\$ 7.38	\$ 7.38	\$ 888.14	
Capítulo 6000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EGRESOS	\$ 104,358.19	\$ -	\$ 104,358.19		\$ -	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 104,358.19		\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 78,464.32	
TOTAL	\$ 104,358.19	\$ -	\$ 104,358.19		\$ -	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 6,184.46	\$ 104,358.19		\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 24,824.78	\$ 78,464.32	

EL RUCO  
 LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN,  
 PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

RECURSO  
 MTRA. ROSA DEL CARMEN RAMÍREZ ZARZA  
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

RECURSO  
 MTRC. ALBERTO SEDERO-SMONTES  
 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO  
 MTRA. JARRETA MENDOZA GUZMAN  
 DIRECTORA DEL IMCED





Usr: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHŌACAN

Póliza: D00187 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2024 08:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$605.00		FF, COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024
0002	8270-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024
0003	8270-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.	\$920.50		FF, COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024
0004	1113-01-08	Cta.0115195446	\$714.50		FF, COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024
0005	1115-01-03	Zitácuaro		\$3,000.00	FF, COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITÁCUARO ABRIL 2024
0006	8240-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$605.00		FF, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, Movimiento Directo Automático
0008	8240-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.	\$920.50		FF, Movimiento Directo Automático
0009	8220-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$605.00	FF, Movimiento Directo Automático
0010	8220-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$760.00	FF, Movimiento Directo Automático
0011	8220-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.		\$920.50	FF, Movimiento Directo Automático
0012	8250-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$605.00		FF, Movimiento Directo Automático
0013	8250-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, Movimiento Directo Automático
0014	8250-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.	\$920.50		FF, Movimiento Directo Automático
0015	8240-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$605.00	FF, Movimiento Directo Automático
0016	8240-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$760.00	FF, Movimiento Directo Automático
0017	8240-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.		\$920.50	FF, Movimiento Directo Automático
0018	5122-22102	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, Movimiento Directo Automático
0019	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$605.00		FF, Movimiento Directo Automático
0020	5124-24801	Materiales complementarios	\$920.50		FF, Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-24801	Materiales complementarios		\$920.50	FF, Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas		\$760.00	FF, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina		\$605.00	FF, Movimiento Directo Automático
0024	8260-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$605.00		FF, Movimiento Directo Automático
0025	8260-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, Movimiento Directo Automático
0026	8260-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.	\$920.50		FF, Movimiento Directo Automático
0027	8250-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$605.00	FF, Movimiento Directo Automático
0028	8250-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$760.00	FF, Movimiento Directo Automático
0029	8250-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.		\$920.50	FF, Movimiento Directo Automático
0030	8260-1401-P49-61-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$605.00	FF, Movimiento Directo Automático
0031	8260-1401-P49-61-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$760.00	FF, Movimiento Directo Automático
0032	8260-1401-P49-61-24801-1	Materiales complementarios G.		\$920.50	FF, Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$920.50		FF, Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas	\$760.00		FF, Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$605.00		FF, Movimiento Directo Automático
			14,427.50	14,427.50	

Elaboró: ALMA BEDOLLA



# PÓLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			30/04/2024	001	
600	02	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$2,285.50	
	211	Mat. útiles y equipos menores de oficina	\$605.00		
	221	Productos alimenticios para personas	760.00		
	248	Materiales complementarios	920.50		
111	12-000	<b>BANCOS</b>		714.50	
	001	0115195446			
		<b>FONDO REVOLVENTE</b>			\$3,000.00
	1115-01-03	Sede Zitácuaro	\$3,000.00		
				\$3,000.00	\$3,000.00

Doo/87

SUMAS IGUALES

COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024

CONCEPTO			
A.M.S.	JJG		001

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.
			<i>JJB</i>			



Fecha 2-abr-24

Páguese por este cheque a la orden de:

JOSE JIMENEZ GARCIA

\$

3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacion

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

JOSE MARIA MORELOS

CALZADA JIMENEZ No. 1600 COL. UNIVERSIDAD 58000  
TEL: 316-75-15 MORELIA, MICH. P.F.D. 460-672822-021

ICED

S.V.C. 7599 BANCA DE GOBIERNO MICHOACAN  
C.T.A. No. 0115195446

FIRMA (5)

CUBIERTA No.

CHEQUE No.

1644 JOSE JIMENEZ GARCIA CONCEPTO DE PAGO

RENOVACION DEL FONDO REVOLVENTE DE ZITACUARO ABRIL 2024

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

FONDO REVOLVENTE ZITACUARO

3,000.00

1113-01-08

CTA. 0115195446

3,000.00

1644 JOSE JIMENEZ GARCIA

3,000.00

3,000.00

M.V.P.P.

12/04/2024

SUMAS

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

CAPTURADO:

No. CHEQUE:

POLIZA:

0001645

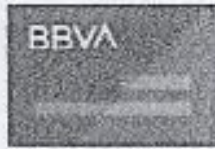


# Transferencia exitosa

30 abril 2024, 14:49:22 h

# \$714<sup>50</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



0002LI1398

• 1398

INSTITUTO MICH...

Cuenta BBVA

• 5446

Motivo de pago

**Fondo rev abril24**

Folio: 3477362003

BBVA













CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 61529

**Factura:** 2937886240412164129132

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ccae5b88-829f-45c5-8e3a-5bb26bb7a060

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-12T09:41:29

Fecha de certificación: 2024-04-12T10:41:29

**Facturado a:** INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
**Dirección:** CDA. JUAREZ  
**Delegación/Municipio:** MORELIA  
**RFC:** IMC970522CE1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 58060  
**Colonia:** VILLA UNIVERSIDAD  
**Estado:** MICHOACAN  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 20 LT GARRAFON	53.50	0.00	107.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	107.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	107.00

*Jose Maria Morelos*



**Sello digital del SAT**

NMte20Eh/a9F1grg8rjHdf3QJ4vawKwZwLxbXRAv50X/4miQz63wrr/gct09y1KSZUd5eU6GQ/tvRptSaZYnm6tnuKWdmTo+di  
do0+jkyLQFZhQGgQUjnvjz//napN1biv8h/kg6OgTI688aT/Qz3UZV2M1ABnREujcdMEryFqNmEBYSHbtzv3DBlu5dLN4Yn0xA  
N/sq2koECdbuDr5UMWA6qWjB1ABAoSrO3N4VQO5F0a6FD6M33INOhC1KT/6zrmnhyLaQuzfusY8ELFNrvZodKMdgM3Rbc  
UBM86+xar9GMWl6yK8DN/s8n54Cld8wbcHqedcMHlyXw==

**Sello digital del SAT**

a7TWGChPzCFpWqt/2k3FatnLHTFm8ggXTvDM/hwWpax5fxAchi+JW6kWs3UqnLozbxGte9V3eRO3B5kGuzI9ETBgcDIUuDb  
A4TpRfwfpXbTE6bsEUIQXgmYmDPEGuifa7CTjdo3X0f6xfasNjB+goKqjBZkVw5jEwB64wAnu6o20BLDbq2sDgVGEA9zPk3e  
T4DkDg9kzaEzhYpSSE9IIB4jh6RXvqogXLP8S2p9HkjdE5XcejREampEHctagQSD7Rvgj39Miaf0A7ILVb2f6P4v3s3+hZYWY  
5u5i+AxWw94vtocCZ044colwdduSh8XuaT9Aq==

**Cadena Original**

[[1.1]ccae5b88-829f-45c5-8e3a-5bb26bb7a060|2024-04-12T10:41:29|AUR100128NN3|NMte20Eh/a9F1grg8rjHdf3QJ4vawKwZwLxbXRAv50X/4miQz63wrr/gct09y1KSZUd5eU6GQ/tvRptSaZYnm6tnuKWdmTo+di|do0+jkyLQFZhQGgQUjnvjz//napN1biv8h/kg6OgTI688aT/Qz3UZV2M1ABnREujcdMEryFqNmEBYSHbtzv3DBlu5dLN4Yn0xA|N/sq2koECdbuDr5UMWA6qWjB1ABAoSrO3N4VQO5F0a6FD6M33INOhC1KT/6zrmnhyLaQuzfusY8ELFNrvZodKMdgM3RbcUBM86+xar9GMWl6yK8DN/s8n54Cld8wbcHqedcMHlyXw==|00001000000505750848]]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Cantafono de agua purificada para el servicio de los diferentes areas del Plantel.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 61529

**Factura:** 2937886240418164056774

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ddbc9008-8729-41c7-8032-d46a4211c7d2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-18T09:40:56

Fecha de certificación: 2024-04-18T10:40:57

Facturado a: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS

Dirección: CDA. JJAREZ

Delegación/Municipio: MORELIA

RFC: IMC970522CE1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58060

Colonia: VILLA UNIVERSIDAD

Estado: MICHOACAN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 20 LT GARRAFON	53.50	0.00	107.00	02
SUBTOTAL						107.00
TASA IVA 0%						0.00
TOTAL						107.00

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
28 - Tarjeta de débito

*José María...*



**Sello digital del SAT**

UifdDHbu1IDL458YgKLPcaw1eIPebKBxN2RG4h588Tbxccf5y48EudHKfHGHNSv7kwk8Umd514TQeN8T2L98+O++US58G  
Wwkt7Xeu/MrI+oGQewhTa/bzCwa5oV6uV/oyX8mf86HrvcKggxVb3ap2GHogMqjsRB1hUBkVzBvRT1EbWmKMpjdCaVB2  
ASIUg37IeRvG7Vw6D2JGjDGoL059LoTPNQOPY006D+x0FesXT2Qj0DuhZohk9DeDeUbs5yXu0+PkCM3IejQyYop9td05Ee  
ogFJ6r58qHv04A08pMtbBuj45ppwLpxVgBeTmq6ejxpdTe3hjQ==

**Sello digital del SAT**

yCYbj19jN4jKwtcc3IMIA7+yuUNAxY18L0cM1qmkkFgO4ISRfuu+WBAEV2fHRmQbkCVVxiec53Qs8fs06x4Rrb1MLJukGp40no  
DqQdK/VELZzyx+ADAajx1COHOzGyU1Az+pICRNyyAnBkq9Cvle+ON6thGN+rQB930Uo4Zj8jvx4eR7xoz47VYPLqBueZ0I  
mMrHtDUFyh1u0FNqFu18jNV72y0mZlaoC9DP7VdyrwqbR8bP5RTxnh7kEau/95Nv07GNqQ22qUjuf6yy4BoYexb7nwhXvP7  
HOSzbfZjAcFE05jyh/pF/PHU4Pw@NRCFeYqFRTruZYw==

**Cadena Original**

[[1.1]ddbc9008-8729-41c7-8032-d46a4211c7d2|2024-04-18T10:40:57|AUR100128NN3|UifdDHbu1IDL458YgKLPcaw1eIPebKBxN2RG4h588Tbxccf5y48EudHKfHGHNSv7kwk8Umd514TQeN8T2L98+O++US58G|Wwkt7Xeu/MrI+oGQewhTa/bzCwa5oV6uV/oyX8mf86HrvcKggxVb3ap2GHogMqjsRB1hUBkVzBvRT1EbWmKMpjdCaVB2ASIUg37IeRvG7Vw6D2JGjDGoL059LoTPNQOPY006D+x0FesXT2Qj0DuhZohk9DeDeUbs5yXu0+PkCM3IejQyYop9td05EeogFJ6r58qHv04A08pMtbBuj45ppwLpxVgBeTmq6ejxpdTe3hjQ==|00001000000505750848]]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Guiriferas de agua purificada para el servicio de las diferentes áreas del Plantel.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
1/1





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231M4

Lugar de Expedición  
CP: 61529

Factura: 2921440240424181646739

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

03e880b6-2250-4574-b7d5-a4cb577cc4f3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2024-04-24T11:16:46

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-04-24T12:16:47

Facturado a: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
Dirección: CDA, JUAREZ  
Delegación/Municipio: MORELIA  
RFC: IMC970522CE1  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58060  
Colonia: VILLA UNIVERSIDAD  
Estado: MICHOACAN  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 20 LT GARRAFON	53.50	0.00	107.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición						107.00
Forma de Pago						0.00
01 - Efectivo						107.00
SUBTOTAL						107.00
TASA IVA 0%						0.00
EXENTO IVA 0%						
TOTAL						107.00



Sello digital del SAT

FqH1rA9HaVAVs9JfsokjDb45UHAuHmXltb+Gn+NjZQoME0kuaIPa86QLm5QSzskQoFxaEhJAUx7r5rhYqvOs6UEw5PgC  
h9XBISPMxOHyc2YXyhD/UdvasUAtCtgNmjBiGid7B4bXeieK5vmQOhgDYEsZ5T0mEV0Xz9VASNZ9ZzFa4pn+MdgMxcbacCq  
+jBQY4oOhjuMmXMsXccKcRdxqXlGjann/EOUgGtpC93pYUCs7BMxYXzID+9Fr+E+qzU+PL/60jftapbxD2LPuwqCY0KmYJ  
DcbKccXrYVz2m4M5SD7gp0owclLovaBstj4XLBqRjEivREUQ==

Sello digital del SAT

xTet9d628fb8pmsgAOT3c3uPwh5xoiSG+8l9M4UccwJXWGHGL3APITUmd1gCL7roQzdP34vcs+uirzFwJBo28VMUx04jw6yI  
doWlHo8nbd4f9DuCkKyhayKybxExQE7LH5YHpwYMdH04N10LHgm2bprE/+9TZt0Rksak5bdfBF6hDNk8t806jr31YfZtenbW  
He4G72z9kMLxQul5rg+8oXBQc+2pPZNO5hGfaraxVeZb5jPjClxAgjM55GQb0ZLJD+7WdS1V7HumqoQycH4njz44rxAU  
QRPR07MDjGPNWnk4+hyQ7xa0Aa4H1P8a/huVWjsYgw==

Cadena Original

||1.1|03e880b6-2250-4574-b7d5-a4cb577cc4f3|2024-04-24T12:16:47|AUR100128NN3|FqH1rA9HaVAVs9JfsokjDb45UHAuHmXltb+Gn+NjZQoME0kuaIPa86QLm5QSzskQoFxaEhJAUx7r5rhYqvOs6UEw5PgCh9XBISPMxOHyc2YXyhD/UdvasUAtCtgNmjBiGid7B4bXeieK5vmQOhgDYEsZ5T0mEV0Xz9VASNZ9ZzFa4pn+MdgMxcbacCq+jBQY4oOhjuMmXMsXccKcRdxqXlGjann/EOUgGtpC93pYUCs7BMxYXzID+9Fr+E+qzU+PL/60jftapbxD2LPuwqCY0KmYJDcbKccXrYVz2m4M5SD7gp0owclLovaBstj4XLBqRjEivREUQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Garrufos de agua purificada para el  
servicio de las diferentes áreas del Plantel.



FECHA	FACTURA
30 de Abril del 2024 10:28:07	IBAZ191994
FOLIO FISCAL	
803BCSDC-88C8-434D-AA3C-E054C9E764E6	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS R.F.C. CLIENTE: IMC970522CE1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 58060

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100875403	50181905-Galletas de dulce	1	CTR SURT DI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$61.00	\$61.00	
000750081000325	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	POLVOR MLA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.00	\$37.00	\$2.00
000750081000565	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	CANEL240G	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$36.00	\$3.00
000008614100251	50201700-Café y té	1	TE MANZANILL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
000008614100252	50201700-Café y té	1	TE LIMON	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
000008614100253	50201700-Café y té	1	TE HIERBABUE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
000750649500615	50202301-Agua	2	GV AGUA28P	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.00	\$158.00	

MG: TICKET No: 973595652323171811852 TR No: 8864

TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
--

TOTAL	
SUBTOTAL	\$337.00
DESCUENTO	(\$5.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$332.00</b>

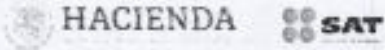
CADENA ORIGINAL
1.1 803BCSDC-88C8-434D-AA3C-E054C9E764E6 2024-04-30T11:29:08 55T060807KU0 dfba7x8n0A4B-wf WvT2KG2K1S28o6W+we94n3yWDkzRogrg5k5mUwM5RacTzNIVSu1OAMUthEh9cb59SrQDIerKZQjnalnCalGpgLOPclrx511FhjjXEuxwHhBdKwpAYCwXmDF5xVXN007u7QJBM68GxgOQ4gQz9JyXTZ6iCMCC2Gj51Sa9V/cg+VuKWTn0r702BgpLpv2xCoJbUvLIKIDIG4QnOkm3ANsq4Z+qfIq+DNisc0fnc6GWmaKG5NppTfz8dEQ6rdJKH+iwjoNwuKx6VLKmlnjghMxufar5WdJ3qcnYLIw6ETCWCv1skWdK6RxxWj7cKIKVg0Q==0000100000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
dfba7x8n0A4B-wf WvT2KG2K1S28o6W+we94n3yWDkzRogrg5k5mUwM5RacTzNIVSu1OAMUthEh9cb59SrQDIerKZQjnalnCalGpgLOPclrx511FhjjXEuxwHhBdKwpAYCwXmDF5xVXN007u7QJBM68GxgOQ4gQz9JyXTZ6iCMCC2Gj51Sa9V/cg+VuKWTn0r702BgpLpv2xCoJbUvLIKIDIG4QnOkm3ANsq4Z+qfIq+DNisc0fnc6GWmaKG5NppTfz8dEQ6rdJKH+iwjoNwuKx6VLKmlnjghMxufar5WdJ3qcnYLIw6ETCWC

Compra de botellas de agua, galletas y té's, para ofrecer a visitas, o bien en reuniones con trabajadores y/o usuarios del Plantel.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
803BC5DC-88C8-434D-AA3C-E054C9E764E6	2024-04-30T10:28:07	2024-04-30T11:29:08	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 61529

**Factura:** 2937886240430203752560

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6ed1ad6d-8581-4de6-a83a-c768f2730844

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-30T13:37:52

Fecha de certificación: 2024-04-30T14:37:53

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	<b>C.P :</b> 58060
<b>Dirección:</b> CDA. JJAREZ	<b>Colonia:</b> VILLA UNIVERSIDAD
<b>Delegación/Municipio:</b> MORELIA	<b>Estado:</b> MICHOACAN
<b>RFC:</b> IMC970522CE1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 20 LT GARRAFON	53.50	0.00	107.00	02
<b>PLUE - Pago en una sola exhibición</b> Forma de Pago 01 - Efectivo			SUBTOTAL TASA IVA 0 % EXENTO IVA 0 % TOTAL		107.00	



**Sello digital del SAT**

Q0K3LuiEsdDjKeMLzS2JonSokB8d6varBDSApp51wAgeqDDwEst2XBV4e8wd4DR83z0gpsamp0lp6Mp2huKUEQLscNknBGR  
Bh6edFFK3ZLFE08tZpo1SWLYCmbNuAdDLdMrDj95fh4HNgNaaDqVO6orjdHK5mTyk4xj2cvXJ05egfS2ncsEKI5TUVaCJf  
mP6fpDbbcnI97H2v3jOk9N+JQP/hOwUbtzVL4clI9AjcGhsmX+AbDDr16+74LOyCiOdQ7Pc3mcpYAMGld75wk4FAKXoNoW9  
ktp7Br9lyfyg+m18KzLr5ikbGPE8LMTUGoFtyYrjXHDQ==

**Sello digital del SAT**

LWXg+3Ha+2ohmeCxpPCqMrBE+Skje909ehfUnntpLP00K7+5Hh/KImk16Xaxtra2xWGxSWg/xgXQuQvw+HrVMjzh+p77  
uCsQoW0BQ7gTOLFwG0pRXLN/RxcKznMJKt9Q1fQ5K9QhHbA/YLjKc2cP5ywwrTezazm7gfmeh3ty+9opxr4UfQfGvbn2v3ZN  
p54G7krsG2yFLU0mnQAa3X0wLLPaeejBpvj4+vPMxk+aQ7HKGz5m7k9nKsbUWkv2gANYUVtDuuHqXBT8AnaWFOY95cDGY  
m9jgDEykjcxvZWhTSz5toQ3ejwLFinDtYMbereG1XL5Qqz6g==

**Cadena Original**

||1.1|6ed1ad6d-8581-4de6-a83a-c768f2730844|2024-04-30T14:37:53|AUR100128NN3|Q0K3LuiEsdDjKeMLzS2JonSokB8d6varBDSApp51wAgeqDDwEst2XBV4e8wd4DR83z0gpsam  
p0lp6Mp2huKUEQLscNknBGRBh6edFFK3ZLFE08tZpo1SWLYCmbNuAdDLdMrDj95fh4HNgNaaDqVO6orjdHK5mTyk4xj2c  
vX05egfS2ncsEKI5TUVaCJfM6fpDbbcnI97H2v3jOk9N+JQP/hOwUbtzVL4clI9AjcGhsmX+AbDDr16+74LOyCiOdQ7Pc3m  
cpYAMGld75wk4FAKXoNoW9ktp7Br9lyfyg+m18KzLr5ikbGPE8LMTUGoFtyYrjXHDQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Carraffones de agua purificada para el servicio de las diferentes áreas del Plantel.*













CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 61529

**Factura:** 2921440240429184908906

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b6f21e7a-3d70-4ec0-bab3-6125109ace4f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-29T11:49:08

Fecha de certificación: 2024-04-29T12:40:00

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	<b>C.P :</b> 58060
<b>Dirección:</b> CDA. JUAREZ	<b>Colonia:</b> VILLA UNIVERSIDAD
<b>Delegación/Municipio:</b> MORELIA	<b>Estado:</b> MICHOACAN
<b>RFC:</b> IMC970522CE1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00	EA	DURACELL CB AA 4+2	162.50	26.00	162.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	162.50
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	26.00
01 - Efectivo	TOTAL	188.50



**Sello digital del SAT**

aBzWQ0k6mi98a5+CfXrY8sieNZeWfORt5msbD85Uxh5RXLmGScwNMnmGAUXZptuQ0HPPi03eek4COR0mi8L2PkaQ8oH  
eIcZJx8ArWGFPGoGp6Vdhh1q1QrydIGk3u+s5BHxjDUBMDvp9zqUitQoG0AuvpAGGPRRkKpV9SUCVFUOUxLwDpnl+VcJ8j9j  
AMmWbxGHGjLUxn43U+NT338HT2j44bZhfAKdN9R3h6vQ4CWb42YP6YjdyIglkDwQRqUGdPeH6SzUOavk6qj8RNdUKGA  
pL3keFcT8Cj6q+WwLzGMb5B5Xl7InVAgZ8nCzqjF1A220QhOg==

**Sello digital del SAT**

VDmVLeMtsT3yM563f5D110+DPrZ3yKZY+4M5HqZ69IkQ/Ph9dp2JLDXp0tVamcc+NyWRfkHeP75ILwWfLmuR16ofAURBSQ  
qK0qdv2JQZPDjFkgScW.U/2dw4phOmzqDIZmYXFGFfa/m2BLqDj6jmHFQDE4t/2FEqDWwiphrQjxV5NAjLhRC40G4zEpVITK  
fUxbxvUjUdnh7qn30D1rCnDgJj6sgJzJF6dhpgPUtE+HzXajRvcVm+3AkRnWRzngbnUj/6ZCwYdK0Z+2/bj3D4I7XY5StGCwz  
76Q1YzaurYdzyP7hMMyoimKA+uysCstfneNk4zEfsGfA==

**Cadena Original**

[|1.1|b6f21e7a-3d70-4ec0-bab3-6125109ace4f|2024-04-29T12:49:09|AUR100128NN3|aBzWQ0k6mi98a5+CfXrY8sieNZeWfORt5msbD85Uxh5RXLmGScwNMnmGAUXZptuQ0HP  
P03eek4COR0mi8L2PkaQ8oHelcZJx8ArWGFPGoGp6Vdhh1q1QrydIGk3u+s5BHxjDUBMDvp9zqUitQoG0AuvpAGGPRRkKpV  
V9SUCVFUOUxLwDpnl+VcJ8j9jAMmWbxGHGjLUxn43U+NT338HT2j44bZhfAKdN9R3h6vQ4CWb42YP6YjdyIglkDwQRqUGd  
PeH6SzUOavk6qj8RNdUKGApl3keFcT8Cj6q+WwLzGMb5B5Xl7InVAgZ8nCzqjF1A220QhOg==|j0000100000050575084  
8|]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pika usude para ser colocada en el  
microfono inalambrico del sonido del  
Plcatel, el cual se usa en los eventos  
y actos cívicos.





Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"
Sub-dependencia PLANTEL ZITÁCUARO
Oficina DIRECCIÓN DEL PLANTEL
No. de oficio D/P/048
Expediente D.P/2024
Asunto:

San Felipe de los Alzati, Mpio. de Zitácuaro, Mich; 30 DE ABRIL DE 2024

MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL DEL IMCED
MORELIA, MICH.

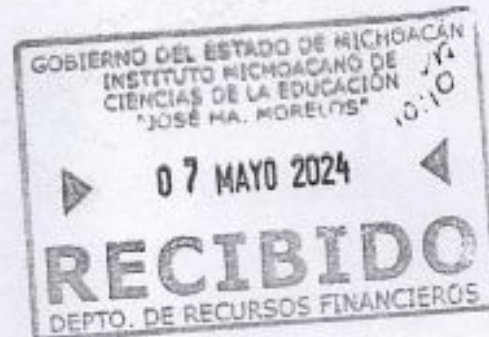
En At'n: Mtro. Alberto Sedeño Simontes
Delegado Administrativo

Quien suscribe Mtro. José Jiménez García, Director del Plantel Oriente – Zitácuaro, se dirige a Usted con la finalidad de remitir, la comprobación original, correspondiente al fondo revolvente, asignado durante el mes de ABRIL del año 2024, mismo que cabe mencionar, asciende a \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N).

Sin otro asunto por el momento, agradezco por anticipado la atención prestada.

Atentamente

Mtro. José Jiménez García
Director del Plantel



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





Usr: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MICHÓACAN

Póliza: D00236 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
03:26 p. m.  
Página | 1

Concepto: CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0002	8270-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$236.00		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0003	8270-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$240.00		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0004	8270-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0005	8270-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0006	1123-12-50	Mendoza Guzmán Julieta	\$271.75		FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0007	1115-01-01	Dirección		\$5,000.00	FF, CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL
0008	8240-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$236.00		FF, Movimiento Directo Automático
0009	8240-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, Movimiento Directo Automático
0010	8240-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$240.00		FF, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, Movimiento Directo Automático
0013	8220-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$236.00	FF, Movimiento Directo Automático
0014	8220-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$2,589.75	FF, Movimiento Directo Automático
0015	8220-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$240.00	FF, Movimiento Directo Automático
0016	8220-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,163.00	FF, Movimiento Directo Automático
0017	8220-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$499.50	FF, Movimiento Directo Automático
0018	8250-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$236.00		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, Movimiento Directo Automático
0020	8250-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$240.00		FF, Movimiento Directo Automático
0021	8250-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, Movimiento Directo Automático
0022	8250-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, Movimiento Directo Automático
0023	8240-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$236.00	FF, Movimiento Directo Automático
0024	8240-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$2,589.75	FF, Movimiento Directo Automático
0025	8240-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$240.00	FF, Movimiento Directo Automático
0026	8240-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,163.00	FF, Movimiento Directo Automático
0027	8240-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$499.50	FF, Movimiento Directo Automático
0028	5122-22102	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, Movimiento Directo Automático
0029	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$236.00		FF, Movimiento Directo Automático
0030	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, Movimiento Directo Automático
0031	5129-29101	Herramientas menores	\$240.00		FF, Movimiento Directo Automático
0032	5133-33604	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas		\$2,589.75	FF, Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-29101	Herramientas menores		\$240.00	FF, Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina		\$236.00	FF, Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de		\$1,163.00	FF, Movimiento Directo Automático
0037	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material		\$499.50	FF, Movimiento Directo Automático
0038	8260-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$236.00		FF, Movimiento Directo Automático
0039	8260-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, Movimiento Directo Automático
0040	8260-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$240.00		FF, Movimiento Directo Automático
0041	8260-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, Movimiento Directo Automático
0042	8260-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, Movimiento Directo Automático
0043	8250-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$236.00	FF, Movimiento Directo Automático
0044	8250-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$2,589.75	FF, Movimiento Directo Automático
0045	8250-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$240.00	FF, Movimiento Directo Automático
0046	8250-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,163.00	FF, Movimiento Directo Automático
0047	8250-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$499.50	FF, Movimiento Directo Automático
0048	8260-1401-P49-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		\$236.00	FF, Movimiento Directo Automático
0049	8260-1401-P49-11-22102-1	Productos alimenticios para personas		\$2,589.75	FF, Movimiento Directo Automático
0050	8260-1401-P49-41-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$240.00	FF, Movimiento Directo Automático
0051	8260-1401-P49-11-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,163.00	FF, Movimiento Directo Automático
0052	8260-1401-P36-21-33604-1	Impresión y elaboración de material		\$499.50	FF, Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas	\$2,589.75		FF, Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-29101	Herramientas menores	\$240.00		FF, Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$236.00		FF, Movimiento Directo Automático

Elaboró: ALMA BEDOLLA





Uer: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MICHOACAN

Póliza: D00236 Del 30/04/2024


Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024  
03:26 p. m.  
Página | 2

Concepto: CMPROBACIÓN A CHEQUE 1615 DE FECHA 19 DE ENERO 2024 FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de	\$1,163.00		FF, Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material	\$499.50		FF, Movimiento Directo Automático
			<u>28,641.25</u>	<u>28,641.25</u>	

  
Elaboró: ALMA BEDOLLA



**POLIZA DE DIARIO**

Cuenta	Subcuenta	Nombre	Parcial	Debe	Haber
11		DIRECCION GENERAL		5,000.00	
	38501	Gastos de representación por actividades inst	4,728.25		
	22102	Tratados alientados	2,568.75		
	21101	Papel	236.50		
	29101	Herramientas Manuales	240.00		
	29201	BBVA Reforciones y accesorios	1,163.00		
		-Cta.0115195446	→ 271.75		
		1123-12-50			
	33604	Material informativo	499.50		
1115		FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA Julieta Mendoza Guzmán			5,000.00
			<b>SUMAS IGUALES</b>	5,000.00	5,000.00

200236

**CONCEPTO**

Comprobación a cheque no.1615 de fecha 19 de enero 2024

Fondo revolvente de enero - abril 2024

**FECHA** 30/04/2024

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO
MCRS	BCAR	MARA



Fecha 19-ene-24

Páguese por este cheque a la orden de:  
JULIETA MENDOZA GUZMAN

\$ 5,000.00

( CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  
JOSE MARIA MORELOS  
CALZADA JUAREZ No. 1600 COL. UNIVERSIDAD 58060  
TEL: 316-73-15 MORELIA, MICH. R.F.C. IMC-970522-CE1

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

IMCED

SUC. 7699 BANCA DE GOBIERNO MICHOACAN  
CTA. No. 00115195446

FIRMA (S)

2152151670037610031519544610004615

CUENTA No.

CHEQUE No.

1615 JULIETA MENDOZA GUZMAN

CONCEPTO DE PAGO  
APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL DEL IMCED

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	SS. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1115-01-01			FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENER.	5,000.00		
1113-01-08			ETA. 0115195446 JULIETA MENDOZA GUZMAN		5,000.00	5,000.00
				SUMAS		

N.V.P.P

19/01/2024

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

CAPTURADO:

No. CHEQUE:

POLIZA:

0001615





2021 - 2027

Dependencia	Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos".
Sub-Dependencia	
Oficina	Dirección General
No. Oficio	DG/265/2024
Expediente	
Asunto:	Solicitud de fondo revolvente

Morelia, Michoacán a 30 abril del 2024

**MTRO. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES,  
DELEGADO ADMINISTRATIVO  
PRESENTE**

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de realizar la entrega del fondo revolvente para el cierre de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2024, gasto realizado durante el mes por la cantidad de \$4728.25 (cuatro mil setecientos veintiocho pesos 25/100 M.N.) correspondiente a la Dirección General. Se realiza la devolución por transferencia por la cantidad de \$271.75 (doscientos setenta y un pesos 75/100 M.N.) dando un total de \$5000.00 pesos. Se anexa la comprobación

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecer su atención y enviarle un cordial saludo.



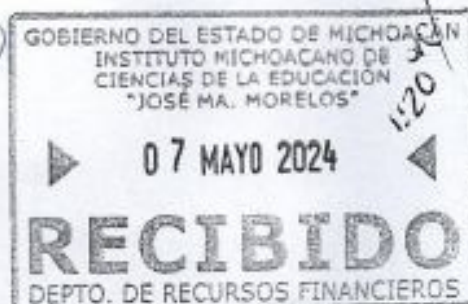
**ATENTAMENTE**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
INSTITUTO MICHUACANO DE  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"JOSÉ MARÍA MORELOS"  
MORELIA, MICH.

**MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN  
DIRECTORA GENERAL**



Calzada Juárez #1600,  
Villa Universidad, C.P. 58060,  
Morelia, Michoacán.



*[Handwritten signature and scribbles]*





2021 - 2027



2 May 2024

Vo Bo

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Dependencia Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos".  
 Sub-Dependencia  
 Oficina Dirección General  
 No. Oficio DG/265/2024  
 Expediente  
 Asunto: Solicitud de fondo revolvente

Morelia, Michoacán a 30 abril del 2024

MTRO. ALBERTO SEDENO SIMONTES,  
DELEGADO ADMINISTRATIVO  
PRESENTE

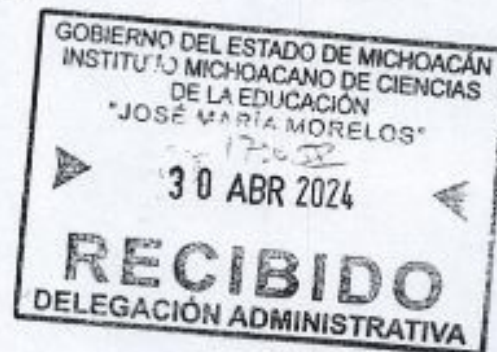
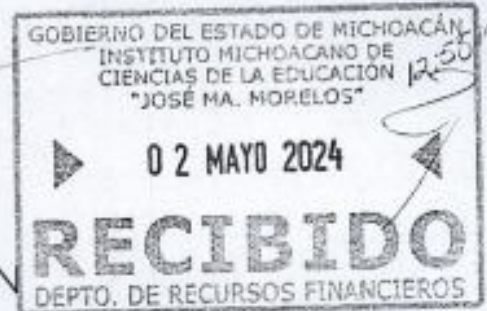
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de realizar la entrega del fondo revolvente para el cierre del mes de abril del 2024, gasto realizado durante el mes por la cantidad de \$4728.25 (cuatro mil setecientos veintiocho pesos 25/100 M.N.) correspondiente a la Dirección General. Se realiza la devolución por transferencia por la cantidad de \$271.75 (doscientos setenta y un pesos 75/100 M.N.) dando un total de \$5000.00 pesos. Se anexa la comprobación

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecer su atención y enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
INSTITUTO MICHOCANO DE  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"JOSÉ MARÍA MORELOS"  
MIRA JULIETA MENDOZA GUZMÁN  
DIRECTORA GENERAL



Calzada Juárez #1600,  
Villa Universidad, C.P. 58060,  
Morelia, Michoacán.





30-04-24  
ya se le dijo  
a Christian  
que se ocupa  
impreso

**¡Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envié

**\$ 271.75 MN**

Nota: Este Depósito  
no paso a la  
cuenta del IRCE  
se mando a  
Deudores a la  
Mtra. Sylvia  
Mendoza Guzman

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq...

BBVA MEXICO

Cuenta \*\*\*\*5074

CLABE \*\*\*\*8336

Concepto de transferencia:

Fondo revolvente



<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
13 de Abril del 2024 08:25:15	ICACS922648
<b>FOLIO FISCAL</b>	
5828DFCA-6804-45D5-91FC-EBBC1029B8F6	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
R.F.C. CLIENTE: IMC970522CE1 ✓  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL: 58060

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103045 640	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	GABI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$95.14	\$190.28	\$4.34
			Base: 185.94, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750053300 674	50101717-Nueces y semillas sin cascara	1	MM MIX NUECE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$304.85	\$304.85	\$6.96
			Base: 297.89, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000068113107 763	50161800-Productos de confitería	1	MM1K ARAN	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$127.88	\$127.88	\$38.91
			Base: 88.97, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750053300 185	50201713-Bolsas de té	2	MM BOLSAS TE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$345.78	\$58.58
			Base: 287.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 326808897737249365092 TR No: 8125

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$968.79
	DESCUENTO (\$108.79)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	<b>TOTAL \$860.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|5828DFCA-6804-45D5-91FC-EBBC1029B8F6|2024-04-13T09:26:16|SST060807KLU0(X5oyrczFTx3MLp0NSHqyelulWQkcLbrDYEZsP1vLc97jybKIP/g3LSTad7b3Kz5buZSp27oxrdKzprGssNT+2gMc1+SLgW1P17a/5fcskTQ6kAifWNijWp4Wwj7HI7q7o7AAsBOVCpYgawDkj7tEXEwvmrg9lo1fljTvj21vEre4QR32mgoEKE8aQhXe9ve1mLb6XfkHkjEeb+jOwHuWDnBpcc4sB457wAkzYoHi95LZAJ90FvO5IKAX8nLojCCnFU17Lh+m9zQwxqQ8+R6Xg6FyMIQ/mpU4DHPWKKo+PO/686tH5tPwZmqLifv6hnhIWGtVDe7Urb/nY0cQA==|00001000000506202789|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

X5oyrczFTx3MLp0NSHqyelulWQkcLbrDYEZsP1vLc97jybKIP/g3LSTad7b3Kz5buZSp27oxrdKzprGssNT+2gMc1+SLgW1P17a/5fcskTQ6kAifWNijWp4Wwj7HI7q7o7AAsBOVCpYgawDkj7tEXEwvmrg9lo1fljTvj21vEre4QR32mgoEKE8aQhXe9ve1mLb6XfkHkjEeb+jOwHuWDnBpcc4sB457wAkzYoHi95LZAJ90FvO5IKAX8nLojCCnFU17Lh+m9zQwxqQ8+R6Xg6FyMIQ/mpU4DHPWKKo+PO/686tH5tPwZmqLifv6hnhIWGtVDe7Urb/nY0cQA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FkH17+gllwVmm0uCdareXpikRMcEQL9ZhibxvHkT+kPzYM0FQzaJDR9FDit4LHZH7Xhoo8U0lygmPdc+LgZ8ib9JLYFSjmrpGMbYexpwStZcCleYMzIF+9ALcCGV7yosgbUGNc4DkLJWxoBMLOnWGN045kO4SM5U3EeimMIXUVQhyeLq3e9HSlydUjvvhUaihw6LqPzb2US+X6qhgN2g7Q+aa1c8D8KIPeMRYjAqJlJaxSiVZPoNhOKFRcjRat6sdX3ngbXkwaXceT5xYrChq0BcRtkxPh1sArU6mgQnU+x7561SLm3Mv698AUdeMTELjybd2zfvz3A9ILzPw==

22102





Lugar, fecha y hora de emisión: 58260 a 13 de Abril del 2024 08:25:15  
Fecha y hora de certificación: 13 de Abril del 2024 09:26:16  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

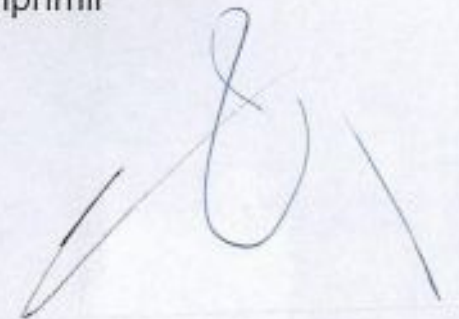




### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5828DFCA-6804-45D5-91FC-EBBC1029B8F6	2024-04-13T08:25:15	2024-04-13T09:26:16	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$860.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







**Emisor**

**Nombre:** JUAN MANUEL YAÑEZ PEREZ  
**RFC:** YAPJ690804KN6  
**Régimen:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Fecha y hora de emisión:**

16/04/2024 1:57:48 PM

**Fecha y hora de certificación:**

16/04/2024 1:57:48 PM

**Código postal de expedición:**

58110

Receptor	
INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	
<b>RFC:</b>	IMC970522CE1
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general
<b>Domicilio fiscal:</b>	58060
<b>Régimen fiscal:</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	AE3ABAAA-8702-4A44-97CE-5F25985F8237
<b>Número de serie certificado emisor:</b>	00001000000506232099
<b>Número serie del certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>Legenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	H87 / Pieza	50192800 / 001	PASTEL IEPs trasladado Tasa: 0.080000 Base: \$282.41 Importe: \$22.59	Sí objeto de impuesto	\$282.41	\$282.41

(TRESCIENTOS CINCO MXN 00/100 )

**Forma de pago:** 01 Efectivo  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso

<b>Subtotal:</b>	\$282.41
<b>IEPS 8.00%:</b>	\$22.59
<b>TOTAL:</b>	\$305.00

22/02



<https://micontador.mx/>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ae3abaaa-8702-4a44-97ce-5f25985f8237|2024-04-16T13:57:48|LSO1306189R5|EBvjt6bZr/3312rN9DCOs/7nptAXIGgEtT05rYQJF5pMIMLoTHW9dQX3jXZzB754vSgWYzwsGFnpnisOZ7g+ZGmyfxYGkC9P7yzDKrSq+OTVv2pvJ20bwCJEN3J0ly/23x5yvtb/5+GD7YQRzAAc1p+Ax6Um8QmJNnD3+IkQV6GNYPJDo62E2peV7tMA9KxHJA+OIZOw3gmA8H2m116cOfdaE4+N170f2)+imdFzDuOPQ+gHhJ0nGNIMw31||0frGmSsAdI2/QK8EzumphdUaUvNroVxfpdrVQtvXAz/p+Rj6ZJNXa1E4XZaAjK2YSzfgPIVZ0huv2ReDjQ==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI:**

E8vj|t6bZr/3312rN9DCOs/7nptAXIGgEtT05rYQJF5pMIMLoTHW9dQX3jXZzB754vSgWYzwsGFnpnisOZ7g+ZGmyfxYGkC9P7yzDKrSq+OTVv2pvJ20bwCJEN3J0ly/23x5yvtb/5+GD7YQRzAAc1p+Ax6Um8QmJNnD3+IkQV6GNYPJDo62E2peV7tMA9KxHJA+OIZOw3gmA8H2m116cOfdaE4+N170f2)+imdFzDuOPQ+gHhJ0nGNIMw31||0frGmSsAdI2/QK8EzumphdUaUvNroVxfpdrVQtvXAz/p+Rj6ZJNXa1E4XZaAjK2YSzfgPIVZ0huv2ReDjQ==

**Sello del SAT:**

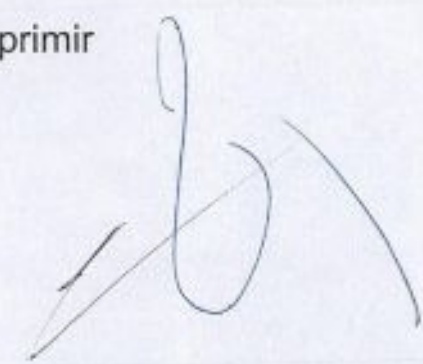
eTNEml8y77WsEN8N1OE7E/kNWT3eyj|FVagNOOgCDCkrrZWWmk5Kj6++/C1eds38f5ozk|fSj/55nPIC8Ggz0IC|hTQhDkqg0x8M6vLoE82tzUX9Z1wvKt1PotNlyGGKl|sqtKDzIYdOlxnPENThL+wPKERhkkor8L8xFOv9d7bEg2miypQLWw42LTD5EhwD2oNkne2TpnQOIG11QjH2A.1yb2AerbMCWYDa/5hPVcgEuGwZzrzE|hsCQ|ArwhajhD21fpIuu7dwUh2Pz|U5b4wLAV9K9zRYuID6E0|N08WNP3CxiExZEWpDhRZsMB4WquytlgVZAVE9+kc9==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
YAPJ690804KN6	JUAN MANUEL YAÑEZ PEREZ	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE3ABAAA-8702-4A44-97CE-5F25985F8237	2024-04-16T13:57:48	2024-04-16T13:57:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FECHA	FACTURA
13 de Abril del 2024 07:52:59	ICACS922640
FOLIO FISCAL	
8A70D690-94C7-479D-99FE-D7EFD6218451	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSÉ MARÍA MORELOS  
R.F.C. CLIENTE: IMC970522CE1  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL: 58060

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000000 112	80141605- Mercancía promocional	1	AFIL IND TIT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$440.94	\$440.94	\$10.34
Base: 430.60, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$68.90									

MG: TICKET No: 381260240202536868965 TR No: 2218

**TOTAL CON LETRA**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$440.94
DESCUENTO	(\$10.34)
002-IVA 16.000000%	\$68.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.50</b>

**CADENA ORIGINAL**

11.1 8A70D690-94C7-479D-99FE-D7EFD6218451|2024-04-13T08:53:59|SST060807KU0|YwTefujiz/2POpH2Dudxh8UPuu860AAVkrKdtZCWUE25jX8wvaeNSXCRLtyWX5HX/sHbxi5uR/6Ni3ydP3ycF2J00OeCRah4SCmmx5WUQHIpYESmBOS+Fx44UO5T+WWjh52YFB+Pzn+xAleX2PA+PJBfb+GDy9pSQSk1J3tc2ELd59fG8S+sYLMOg/Px0Tz236WYjamve+ccc3xkU3abc/6/EXRvVH36zgZmjioPqtpbOsbAXviY3P0hOg77sVVjoKqpx34m1VIfcMuQCEf6G5vMTpn3embiSOTRrzUU60fNKDoi9wnh1I/W/115Gj9z5LSY4nb9miONBw==|0000100000050620

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YwTefujiz/2POpH2Dudxh8UPuu860AAVkrKdtZCWUE25jX8wvaeNSXCRLtyWX5HX/sHbxi5uR/6Ni3ydP3ycF2J00OeCRah4SCmmx5WUQHIpYESmBOS+Fx44UO5T+WWjh52YFB+Pzn+xAleX2PA+PJBfb+GDy9pSQSk1J3tc2ELd59fG8S+sYLMOg/Px0Tz236WYjamve+ccc3xkU3abc/6/EXRvVH36zgZmjioPqtpbOsbAXviY3P0hOg77sVVjoKqpx34m1VIfcMuQCEf6G5vMTpn3embiSOTRrzUU60fNKDoi9wnh1I/W/115Gj9z5LSY4nb9miONBw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uOw1mC2dWgE+/1yc3RaRKUf7s+Z+Sj+P4WcUQO1fhsDv8fE/BieHrdkaF0Jo2NErsCmwFGgUwrczOUsiDJs7tbCF+hBmb7lzapML1lgSHD1YoGCvGfRCCrFJfWmFvBEhgSjyX3UmJ3SwmLzw4eRk89XmUWr9jdlAkpOdzv7/goxAWBsg9IEDNfk+IDsm/1A1RDP2pD/Vl03MkbPHf9198JjZMdQqhtPe4ea5FBylzF/Sg++MHdUq6foai5IH08d0h5aW8Qwb8g8SK1J3Ilg1/Ku9UU7teoV2rPZVjZaQF6uiFkgyYV/P8Fub8GaLZSbe7d5HBZed1ey5h



Lugar, fecha y hora de emisión: 58260 a 13 de Abril del 2024 07:52:59  
Fecha y hora de certificación: 13 de Abril del 2024 08:53:59  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

33604



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A70D690-94C7-479D-99FE-D7EFD6218451	2024-04-13T07:52:59	2024-04-13T08:53:59	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







TIPO DE COMPROBANTE:  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
LUGAR Y FECHA DE EMISION:

Ingreso  
0000100000509018365  
Morelia, Michoacan  
C.P. 58089, 710 MORELIA  
14 de Febrero de 2024  
16:43:34  
AJG 2488298  
DE318AA4-ECF4-4D63-AD78-E6F191FB3DFB  
Versión de CFDI 4.0

HORA DE EMISION:  
FOLIO FISCAL:

**EMISOR**  
COSTCO DE MEXICO  
R.F.C. CME910715UB9  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
Membresía: 900037145188  
Nombre: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
R.F.C. IMCS70522CE1  
Domicilio fiscal: 58060  
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de Identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Básic	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
50181905	1590902	H87 Pieza	1.000	GALLETAS ALMENDRAS CON PAPAYA 575G THINADDICTIVES	193.35	193.35	51.58	02	141.7600	002	Tasa	0.000000	0.00
50192110	220704	H87 Pieza	2.000	BOTANA SURTIDA 737 G HOODY'S	111.51	223.02	5.02	02	218.0000	002	Tasa	0.000000	0.00
50192110	222490	H87 Pieza	1.000	CACAHUATES GRANDES 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	152.43	152.43	3.43	02	149.0000	002	Tasa	0.000000	0.00
50192110	321063	H87 Pieza	2.000	NUECES SURTIDAS 1.13 KG KIRKLAND SIGNATURE	275.19	550.38	12.39	02	537.9900	002	Tasa	0.000000	0.00
50181900	658202	H87 Pieza	2.000	GALLETAS CON MERMELEDA 1508 G MARIAN	193.35	386.70	8.70	02	378.0000	002	Tasa	0.000000	0.00

28/02

Número de Ticket: 71000501320209241226 Fecha de la transacción: 09/02/2024  
Moneda: MXN  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Uso CFDI: 603 Gastos en general  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:  
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.\*\*\*

Subtotal	\$1,505.88
Descuento	\$81.13
IVA al 0.00%	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,424.75</b>

No. De Serie de Certificado del SAT: 0039100000003726537  
Fecha y hora de Certificación: 2024-02-14T16:45:26  
RFC del proveedor de certificación: DET080304395  
Sello Digital del CFDI  
c3caKqV4NcYFhobLh2eLWVIG6DECEs26sdEQdH4E00C8evc366Ukh563aAYuLBMQDohmep74vVowefKwvX8gN+G44C0G26h16j6JMDeUBfueY9epYB23a3bxD9LKeTYWm8roLDDA+mM4685e5/afPg2g2uWfWfN32zYrPcCaZUwYUD3rY8qPCi+XZHSyEB0X  
E8+2ozgJLZ+7WfWfN32zYrPcCaZUwYUD3rY8qPCi+XZHSyEB0X  
Sello Digital del SAT  
Uz2iX0A1LHD0R35m4KVPvFuCuVigC7hwa2jwvD17+YLWFM52eOYu8N09QJ4ZgDPEu089zE1cPGRch0kaalKIDUC1FwJueC90WuNg0Y90HwX2j9Cg3VYReRP8KsE3rPB96XJ4e5WfH8Z+wE+RV6wHfJCIDETzbJ7J8EbrYv1oQC+ThigDUg578vPzTfP2Sp6k0c3  
j0a17jgBgaJ0b+8qanCY1POGgPOz9KJ+TcK77RX16Kst5wvX3X5wv4SDka1Svq8MqCvTmveQDR8K9D4ZyN8QLXydp8k05NAN29A==  
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
[1.1]08318AA4-ECF4-4D63-AD78-E6F191FB3DFB2024-02-14T16:45:26[0E]T050304395-c3caKqV4NcYFhobLh2eLWVIG6DECEs26sdEQdH4E00C8evc366Ukh563aAYuLBMQDohmep74vVowefKwvX8gN+G44C0G26h16j6JMDeUBfueY9epYB23a3bxD9LKeTYWm8roLDDA+mM4685e5/afPg2g2uWfWfN32zYrPcCaZUwYUD3rY8qPCi+XZHSyEB0X+E8+2ozgJLZ+7WfWfN32zYrPcCaZUwYUD3rY8qPCi+XZHSyEB0X



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D831BAA4-ECF4-4D63-AD78-E6F191FB3DFB	2024-02-14T16:43:34	2024-02-14T16:45:36	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,424.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

  
Imprimir  




# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS

CALZADA JUAREZ 1600  
COL. VILLA UNIVERSIDAD  
MORELIA MIC  
C.P. 58060

MX

RFC IMC970522CE1

Uso CFDI: 603 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal: 58060

FACTURADO

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Fecha / Hora: 27/02/2024 09:08:08 a. m. 2

Serie / Folio: POSM5231904

Lugar de expedición: 58290

Exportación: 01

ITU	2024022700207021000090451POSA		
Sello del SAT	WXU5QYe+okPBEhm1yRRcE4pZYXZZXnTLC+EoOlgeXgMXIZ/sAott1hCkTYcUcrlNE+OIGs coN1aLNSyYU9bqzmqQK0eqFLvZ3ZN22icWKWV/RxSG0kOikocqpeUxJ1GANReLMY/QnuOr JoXlFEQI07pk05zJ56Wq4Amiuc4uMMIS1EvyBNeI6bSxaU5A5+pO2Jya2cjs8EG5TTO98Aq0 GQk+oz5nZRiv0lvPjFMlu/461g6mRU/Sg1HM5xv0g0BJZEgrE/Au8qMbiYuj8BYTX2mXDCbLj 2hXD04Ahb8+9BplqBTE8UlfadQTBnNBx1X72pFmM4cBz9Q==		
Folio Fiscal	E22419C9-D374-4CFA-9E32-E94B15AA5F07		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	27/02/2024 11:08:10 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000030039	44121701	BOLIG ROLLER BALL TINTA NG 8PZ, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 19 16 3900 9003281	02	H87-PIEZA	4	50.8621		002 203.45	Tasa 16.00%	32.55	203.45

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|E22419C9-D374-4CFA-9E32-E94B15AA5F07|2024-02-27T11:08:10|SST060807KU0|Qu/TtVAVog0ia6aZxT4WCPYyrr8pd8n3+3T5Zzm4CgJH6PS2LCX  
|B3q1rYR6dxZK/hqjocozA782Ytcu/Ga29kxol9RnDDuYH+xTo88Htm9EInu8W8jVGT0Cufbcc2+sV0tQ169I10FsybzM2JncTV0SaaWOGrvloj8S5zh0U6RbJLK  
+YGJ+POK0ND5mxMZlp4jPZsZRsqNv7wCRchu/Ayd2zKAcBGSQ+wSEevg24cz9vxGSSVjGLiXoZcBVTIMwU55tr+s7luJv9FB0hz1ZBaltUXU9DWRdDwG  
mXahg12cx2VIZZHVN8DggRWFqHOix+kWFB5thBOAdhXQjw==|00001000000506202789|

Sello Digital del Emisor

Qu/TtVAVog0ia6aZxT4WCPYyrr8pd8n3+3T5Zzm4CgJH6PS2LCX|B3q1rYR6dxZK/hqjocozA782Ytcu/Ga29kxol9RnDDuYH+xTo88Htm9EInu8W8jVGT0Cuf  
bcc2+sV0tQ169I10FsybzM2JncTV0SaaWOGrvloj8S5zh0U6RbJLK+YGJ+POK0ND5mxMZlp4jPZsZRsqNv7wCRchu/Ayd2zKAcBGSQ+wSEevg24cz9vxGSSV  
jGLiXoZcBVTIMwU55tr+s7luJv9FB0hz1ZBaltUXU9DWRdDwGmXahg12cx2VIZZHVN8DggRWFqHOix+kWFB5thBOAdhXQjw==

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		236.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
203.45	002 Tasa	0.160000	32.55
Total Impuestos Traslados:			32.55

Subtotal	203.45	203.45
IVA 16.00%	32.55	32.55
<b>Total</b>	<b>236.00</b>	<b>236.00</b>

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Aguirre 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitan datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al estar directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales\*

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor de productos que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E22419C9-D374-4CFA-9E32-E94B15AA5F07	2024-02-27T09:08:08	2024-02-27T11:08:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$236.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





GRACIELA VIEYRA PAZOS

LOMA ALTA #87 , LOMAS DEL VALLE, MORELIA, MORELIA  
MICH OACAN, MÉXICO, C.P. 58170  
RFC:VIPG7505063D6  
abracadabra2816@hotmail.com Tel. 316.28.65  
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

LUGAR DE EXPEDICIÓN

loma alta 87 lomas del valle  
C.P.58170 morelia

Factura

No.

414

FOLIO FISCAL

2bf6588d-90e7-494a-8cc4-1e10504069c2

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000511676511

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación:

13/03/2024 10:21:15 AM

Fecha de Elaboración:

13/03/2024 10:21:10 AM

Lugar de Expedición: 58170

Datos Fiscales del Receptor

Cliente: INSTITUTO MICH OACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
Domicilio: CDA JUAREZ 1600 , Villa universidad , C.P:58060  
Morelia MICH OACAN , MÉXICO  
R.F.C: IMC970522CE1 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Moneda: MXN  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
RFC PAC: L501306189R5

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtot
12.00	EA Pieza	DUPLICADO SENCILLO 46171505 Llaves	\$17.43	\$209.15	\$0.00	\$209.15
ObjetoImp	Identificador: 02	DUPLICADO SENCILLO				
Impuestos:	Traslados:	002 IVA Base: \$209.15 Tasa: 0.160000 Importe: \$33.46				
	Retenciones:	001 Ret ISR: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.012500 Importe: \$2.61				

Total con letras: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MXN 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

ZaDLCo25Fcs3K3pLJ4aOL3vIzuMkvzz3/gFMZAmiD4pDn5cappjerjv0N4xEEe1NNtu9XSkDw46zB7L1s1rfyx+aPlrKndDyILZVPZ/STVbbx7y  
+yWUJE/7Ec3JN0UCmg8bca41XvFD0knR3u+ewmDZLbRnsF9kg4aH7yRE+XnLdpSxVt0dd4JhJhgRfY3q5R+/GKWWwC9A58FrdyVB1qM  
+dIQ6P9mg6Mv0RT8WtWbWwsZxgcbYrB/ZL564F9dyd0nH2Oum555mcZPxdWfwmFKbwQ/RgmvNw0NqwfQkI7andwyDfLkceip9u2D0M0Jrw==

SELLO DIGITAL SAT:

HGdDfkt86HQRBAkdSxRHQF6z2R2irQqLwME5OwMezobyZcNHPoXiomSG5eXUxVSTyVM  
+wRFehfpMNLuJ1QQULbCxy9MIU6L1p46T8UJ00fWxTdA4JBkbEgA53+m0+K20+EB0zjvM45GQWTTYMa0pcAYNDna5rH9hwG66gnMe4YHkHmyK/mX081  
ae4a1Scz1PQ81e39ChwS/wagTLv5y3hTxlHwfgv9gCkPzxa5dsk6a8MDF5jpb0f40tGDvSTi3616vd0PZUPn3q2T3wFAZgNeFhEnpXM5oa25HaC1kOlyrkPT/Hc  
aU5VFhd7bOQc8yQz3Wf5m7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2bf6588d-90e7-494a-8cc4-1e10504069c2|2024-03-13T10:21:15|L501306189R5|  
ZaDLCo25Fcs3K3pLJ4aOL3vIzuMkvzz3/gFMZAmiD4pDn5cappjerjv0N4xEEe1NNtu9XSkDw46zB7L1s1rfyx+aPlrKndDyILZVPZ/STVbbx7y  
+yWUJE/7Ec3JN0UCmg8bca41XvFD0knR3u+ewmDZLbRnsF9kg4aH7yRE+XnLdpSxVt0dd4JhJhgRfY3q5R+/GKWWwC9A58FrdyVB1qM  
+dIQ6P9mg6Mv0RT8WtWbWwsZxgcbYrB/ZL564F9dyd0nH2Oum555mcZPxdWfwmFKbwQ/RgmvNw0NqwfQkI7andwyDfLkceip9u2D0M0Jrw==|  
00001000000509846663]]



Importe:	\$209
Descuento:	\$0
SubTotal:	\$209
IVA:	\$33
Ret ISR:	\$2
TOTAL	\$240

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Factura generada por Sistema de Facturación Electrónica  
eFact www.eFact.com.mx, Tel. 443.2.99.61.33



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIPG7505063D6	GRACIELA VIEYRA PAZOS	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BF6588D-90E7-494A-8CC4-1E10504069C2	2024-03-13T10:21:10	2024-03-13T10:21:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOME DEPOT MEXICO  
C.P. 86267  
R.F.C. HDM001017AS1  
601 General de Ley Personas Morales

**SUCURSAL**

THD-8741 MORELIA  
CALZADA LA HUERTA  
EX HACIENDA LA HUERTA  
Tel: (443) 322 4500  
01/24/24, Reg: 8741, Tran: 05628, Caja: 003

**CLIENTE**

Nombre: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE  
LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
RFC: IMC970522CE1  
Código postal: 58060  
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

**INFORMACIÓN DE LA FACTURA**

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
Serie y Folio: 4HGDAI 52822  
No. de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000507534424  
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: C.P. Sucursal 58080  
2024/01/24T12:24:53  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-24T12:24:54-  
0600

Cantidad: 2 Desc: POMO BRANDY ENTRADA  
ACERO INOX  
ID: 117459 Clave Prod.: 31162402 C.U.: H87  
Unidad: PIEZA  
P.U.: \$260.34  
Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor:  
Tasa  
Importe: \$83.3104 Base: 520.69  
Importe: \$520.69

Cantidad: 2 Desc: POMO BRANDY RECAMARA  
ACERO INOX  
ID: 110276 Clave Prod.: 31162402 C.U.: H87  
Unidad: PIEZA  
P.U.: \$181.38  
Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor:  
Tasa  
Importe: \$61.2416 Base: 382.76  
Importe: \$382.76

Cantidad: 2 Desc: POMO GAMMA RECAMARA  
ACERO INOX  
ID: 110269 Clave Prod.: 31162402 C.U.: H87  
Unidad: PIEZA  
P.U.: \$147.42  
Importe: \$294.83

Cantidad: 1 Desc: PASADOR BARRA PLANA



CERTIFICADO EMISOR: 00001000000507534424  
CERTIFICADO SAT: 00001000000508846663  
ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Paso 1: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 2: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 3: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 4: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 5: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 6: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 7: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 8: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 9: Se genera el código QR y se imprime el documento.  
Paso 10: Se genera el código QR y se imprime el documento.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELO SAT  
KIM45MUEKXWV4gIWHgnib5YkXpdlT14WJPMW  
WmhcRkcgAqgqis0386qblmsP10QIGJmZUJYVWfmsi  
mJwboagkpaqafVjgF2gEONfK2QumDQ6iF4zF6dpmz5  
ETBnRfWauNiamYUf3zYfADxUULNvdWjOV81uPE  
dOKBvki7eIq9anmhoRELJAkoJ+A0AqdeUGBNZj+  
EkaW8zFLcuwI6Gy4JainZjrlxfSHJKL3TfPqby  
1YUqL4L5ZJnIOdOHpIwAZVawpdyOGgdxmpVs  
KspvONR2ayjUNNT5ar+jn9NAfPszm3G==

SELO DIGITAL DEL EMISOR  
d4527ddb-cb1d-4dd6-a2a7-1277c4497ab  
FOLIO FISCAL

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Cantidad de Pago: Pagado  
Moneda: MXN  
Total con letra: (UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES  
PESOS 00/100 M.N.)  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar,  
son producto del redondeo en los importes.  
Importe: \$15,8624 Base: 99.14  
Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor:  
Tasa  
SUBTOTAL \$1,287.42  
DESCUENTO \$294.83  
IVA(16%) \$160.41  
TOTAL \$1,153.00

10327



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4527DDB-CBFD-4DD6-A2A7-12777C4497AB	2024-01-24T12:24:53	2024-01-24T12:24:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir







# INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

## MICHÓACAN

Póliza: D00234 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 02:43 p. m.  
Página 1

Usu: CECY  
Rep: rptPoliza

Concepto: COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0002	8270-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0003	8270-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,850.00		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0004	8270-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0005	8270-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0006	8270-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.	\$1,023.12		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0007	8270-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$868.17		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0008	1113-01-11	Cta.0122784831	\$66.67		FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0009	1115-01-04	Recursos Materiales		\$5,000.00	FF, COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES
0010	8240-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$868.17		FF, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.	\$1,023.12		FF, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, Movimiento Directo Automático
0013	8240-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, Movimiento Directo Automático
0014	8240-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, Movimiento Directo Automático
0015	8240-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, Movimiento Directo Automático
0016	8240-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,850.00		FF, Movimiento Directo Automático
0017	8220-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$868.17	FF, Movimiento Directo Automático
0018	8220-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.		\$1,023.12	FF, Movimiento Directo Automático
0019	8220-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$448.04	FF, Movimiento Directo Automático
0020	8220-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$378.00	FF, Movimiento Directo Automático
0021	8220-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$322.00	FF, Movimiento Directo Automático
0022	8220-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de		\$44.00	FF, Movimiento Directo Automático
0023	8220-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,850.00	FF, Movimiento Directo Automático
0024	8250-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$868.17		FF, Movimiento Directo Automático
0025	8250-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.	\$1,023.12		FF, Movimiento Directo Automático
0026	8250-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, Movimiento Directo Automático
0027	8250-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, Movimiento Directo Automático
0028	8250-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, Movimiento Directo Automático
0029	8250-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, Movimiento Directo Automático
0030	8250-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,850.00		FF, Movimiento Directo Automático
0031	8240-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$868.17	FF, Movimiento Directo Automático
0032	8240-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.		\$1,023.12	FF, Movimiento Directo Automático
0033	8240-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$448.04	FF, Movimiento Directo Automático
0034	8240-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$378.00	FF, Movimiento Directo Automático
0035	8240-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$322.00	FF, Movimiento Directo Automático
0036	8240-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de		\$44.00	FF, Movimiento Directo Automático
0037	8240-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,850.00	FF, Movimiento Directo Automático
0038	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, Movimiento Directo Automático
0039	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, Movimiento Directo Automático
0040	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, Movimiento Directo Automático
0041	5124-24801	Materiales complementarios	\$1,023.12		FF, Movimiento Directo Automático
0042	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, Movimiento Directo Automático
0043	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$868.17		FF, Movimiento Directo Automático
0044	5138-38201	Gastos de orden social	\$1,850.00		FF, Movimiento Directo Automático
0045	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS		\$868.17	FF, Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$378.00	FF, Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-24801	Materiales complementarios		\$1,023.12	FF, Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-38201	Gastos de orden social		\$1,850.00	FF, Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$448.04	FF, Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de		\$322.00	FF, Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de		\$44.00	FF, Movimiento Directo Automático
0052	8260-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$868.17		FF, Movimiento Directo Automático

Elaboró: CECY

DO. 21



Usu: CECY  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00234 Del 09/04/2024

Concepto: COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024 FONDO REVOLVENTE RECS MATERIALES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8260-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.	\$1,023.12		FF, Movimiento Directo Automático
0054	8260-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, Movimiento Directo Automático
0055	8260-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, Movimiento Directo Automático
0056	8260-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, Movimiento Directo Automático
0057	8260-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, Movimiento Directo Automático
0058	8260-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,850.00		FF, Movimiento Directo Automático
0059	8250-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$868.17	FF, Movimiento Directo Automático
0060	8250-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.		\$1,023.12	FF, Movimiento Directo Automático
0061	8250-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$448.04	FF, Movimiento Directo Automático
0062	8250-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$378.00	FF, Movimiento Directo Automático
0063	8250-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$322.00	FF, Movimiento Directo Automático
0064	8250-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de		\$44.00	FF, Movimiento Directo Automático
0065	8250-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,850.00	FF, Movimiento Directo Automático
0066	8260-1401-411-41-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$868.17	FF, Movimiento Directo Automático
0067	8260-1401-P49-41-24801-1	Materiales complementarios G.		\$1,023.12	FF, Movimiento Directo Automático
0068	8260-1401-P49-41-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$448.04	FF, Movimiento Directo Automático
0069	8260-1401-P49-41-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$378.00	FF, Movimiento Directo Automático
0070	8260-1401-P49-41-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$322.00	FF, Movimiento Directo Automático
0071	8260-1401-P49-41-29301-1	Refacciones y accesorios menores de		\$44.00	FF, Movimiento Directo Automático
0072	8260-1401-P49-41-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,850.00	FF, Movimiento Directo Automático
0073	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$868.17		FF, Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$378.00		FF, Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$1,023.12		FF, Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$1,850.00		FF, Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$448.04		FF, Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de	\$322.00		FF, Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de	\$44.00		FF, Movimiento Directo Automático
			<u>29,666.65</u>	<u>29,666.65</u>	

Elaboró: CECY

DO. 21



**POLIZA DE DIARIO**

Cuenta	Subcuenta	Nombre	Parcial	Debe	Haber
43		<b>RECURSOS MATERIALES</b>		4,933.33	
26103	35901	Jardineria Combustibles, lubricantes y Aditivos	378.60		
29201	24901	Materiales para reparación Refacciones y Accesorios	322.00		menores de edificios
938201	27401	Productos textiles Gastos de Orden Social	750.00		
25201	35901	Fumigantes Fertilizantes, pesticidas y otros	448.04		
29301	35201	reparacion de mobiliario Refacciones y Accesorios	44.00		menores de mobiliario
24801	21701	Material para plantel Materiales Complementarios	1,023.12		
14103	14103	IMSS Apertaciones al seguro de Cesantia	868.17		
28201	22102	Productos alimenticios Gastos de Orden Social	1,100.00		
		<b>BANCOMER</b>		66.67	
		Cta. 0115195446 0122787831	66.67		
1115		<b>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>			5,000.00
		Recursos Materiales			
		<b>SUMAS IGUALES</b>		5,000.00	5,000.00

**CONCEPTO**

Comprobación a cheque no. 1629 de fecha 22 de Febrero 2024

**FECHA** 09/04/2024

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO
MCRS <i>[Signature]</i>	BCAR	MARA <i>[Signature]</i>

D00234

D0.21





Gobierno del Estado  
de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN "José María Morelos"  
Sub - dependencia DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
Oficina DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS  
No. de oficio RM/158/2024  
Expediente UR 4  
Asunto: SOLICITUD DE PAGO.

"200 Años del Estado Federal de Michoacán"

Morelia, Michoacán; 8 de abril de 2024.

**C.P. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ AGUILAR**  
**JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**  
Presente.

Por este medio, me permito entregar a usted las facturas para la comprobación del Fondo Revolvente del Depto. de Recursos Materiales y Servicios, por la cantidad de \$4,933.33 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE DE LA FACTURA	IMPORTE
1	27-feb-24	798242	AUTOZONE DE MEXICO	378.00
2	06-mar-24	557	MANUEL PONCE CASTRO	322.00
3	06-mar-24	IBAGC218667	NUEVA WALMART DE MEXICO	750.00
4	12-mar-24	2841	EL HORTELANO CAMPO Y JARDIN	448.04
5	12-mar-24	568	MANUEL PONCE CASTRO	44.00
6	13-mar-24	B224	ARTURO GRACIAN GONZALEZ	1,023.12
7	19-mar-24	FICHA DE PAGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	868.17
8	22-mar-24	23-mar-24	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	665.00
9	22-mar-24	A-658	ILIANA MARGARITA MEJÍA SANDOVAL	435.00
			<b>TOTAL</b>	<b>4,933.33</b>

Anexo comprobante bancario del reintegro por la cantidad de \$66.67 (SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), así como las facturas originales y su verificación.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Autoriza

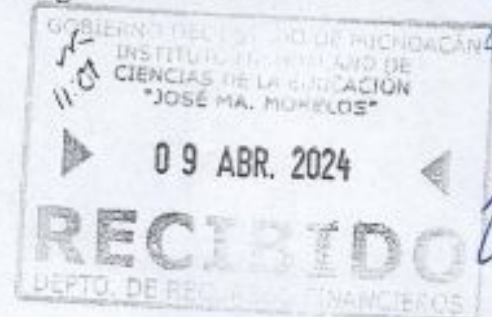
*Milton Carlos Ortiz*  
**L.I.E. MILTON CARLOS ORTIZ**  
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios



*Alberto Sedeño Simontes*  
**MTRO. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES**  
Delegado Administrativo del IMCED

C.c.p. Archivo\*  
ASS/MCOV/jlg\*

*Revisado*  
*09-11-24 12:27 pm.*





Fecha 2-feb-24

Páguese por este cheque a la orden de:  
MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA

\$ 5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

JOSE MARIA MORELOS

CALZADA JUAREZ No. 1900 COL. UNIVERSIDAD 58090  
TEL. 316-75-15 MORELIA, MICH. R.F.C. IMC-970322-CE1



SUC. 7699 BANCA DE GOBIERNO MICHOACAN  
CTA. No. 00125295446

FIRMA(S)

38034514700178001151954460001629

CUENTA No.

CHEQUE No.

1629 MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA

RENOVACION DEL FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024 REC MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB CUENTA SS CTA NOMBRE PARTIDA DEBITO CREDITO

1115-01-04 FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES

5,000.00

1113-01-08

CTA. 0115195446  
863 MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA

5,000.00

5,000.00

5,000.00

M.V.P.P

22/02/2024

SUMAS

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

CAPTURADO:

No. CHEQUE:

POLIZA:



## Transferencia exitosa

9 abril 2024, 09:43:25 h

\$66<sup>67</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



**CUENTA INSTITUTO MICHO...**

• 0805 Cuenta BBVA  
• 4831

Motivo de pago

**Reintegro fondo revo ✓**

Folio: 1648205513

BBVA





AUTOZONE DE MEXICO  
RFC AME970109GWO

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales  
Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie 7115 Folio 798242  
Lugar de emisión 58089 Fecha y hora de emisión 27 Feb. 2024 - 14:33:29  
Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
RFC IMC970522CE1  
Domicilio Fiscal 58060

Uso del CFDI  
G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal Receptor  
503 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
272305	H87	21410509 Aceite para mo Código SAT: 15121501	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 162.93	1.00	\$ 162.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 162.93 Importe: \$ 26.07							
272305	H87	21410509 Aceite para mo Código SAT: 15121501	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 162.93	1.00	\$ 162.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 162.93 Importe: \$ 26.07							
						Subtotal \$	325.86
						IVA Traslado (0.160000) \$	52.14
						Base \$	325.86

Total MXN 378.00

Método de pago  
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
01 - Efectivo



Folio fiscal  
ab51bbf8-2c13-4c35-8d81-01328085c0be  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT  
00001000000518812364  
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación  
27 Feb. 2024 - 14:33:31  
Sello digital del CFDI

[1.1.1]Ab51bbf8-2c13-4c35-8d81-01328085c0be(2024-02-27T14:33:31)SNF171020F3A|ubgWryDng8IAK  
9mk\*CKRNWspF87ev48T1H8E8NU046ppz285018C2A0U3u607)SPYHr8g30bgObu0U0YHF0c7760  
csp0v8FLCV888kqy5ShwLCar7x08m0wVfVn6GmsDeywV88GFHoc208jvGCF0PvH7mAsw0vA8w0d  
mCM5XAgay7DxHggWTe98R26qm5FRO0U4)0MgaCw06qCg5333gTfng1brwPK6n0H6Vuu025QR2Ufa  
nue0P2ev0vTRIGC8D0w08M08unRv4Scl.ups018660y0x0V0Qu7An0M0p0t0g=|0000100000051  
8812364|]

hhd5ud0F6+G42q0u8gDESvnt35-UNQ/H4CB  
bKXQF0WOPR5ya288P80C1M9G888GL2V6  
nQ7PC16cT0gE0v0KCP2Huv4v0E7)ja0W02e  
hEw0jw8B0h0V04evy03M0H798yur07M0P  
hPk\*-pe7jvT20u0u0q00q+00005FF0-r51002+  
ubT)7g04v0w0K040v0D8F8m0Ww080d8UHW  
d0vV7A0D0Q3R0w706ET50f0wU0a300P5L+r  
04k0M0gC0g1j04-v709m204.20q0u0g00950404  
5023y020u0p08080m0w00

ubgWryDng8IAK8mk\*CKRNWspF87ev48T1H8E8  
NU046ppz285018C2A0U3u607)SPYHr8g30bg  
Obu0U0YHF0c7760csp0v8FLCV888kqy5ShwL  
Car7x08m0wVfVn6GmsDeywV88GFHoc208jvG  
CF0PvH7mAsw0vA8w0dmCM5XAgay7DxHggW  
Te98R26qm5FRO0U4)0MgaCw06qCg5333gTfng  
1brwPK6n0H6Vuu025QR2Ufanue0P2ev0vTRIG  
C8D0w08M08unRv4Scl.ups018660y0x0V0Qu7An  
0M0p0t0g=|00001000000518812364|]

*Carla*

35901

COMPRO PARA MAQUINAS  
DE JARDINERIA





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB51BBF8-2C13-4C35-8D81-01328085C0BE	2024-02-27T14:33:29	2024-02-27T14:33:31	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$378.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Autozone de Mexico**  
 S. de R.L. de C.V.  
 Avenida Fundadores #1001  
 Col. Riforeros, C.P. 64753  
 Monterrey, Nuevo Leon  
 RFC: AME970109GW0

**Autozone 7115**  
 Calzada La Huerta No. 2555  
 Col. Exhacienda la Huerta CP. 50069  
 Morelia, Michoacan  
 Tel. (443) 334-6355  
 " REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONA MORAL "

4000272305 21410509 189.00 M  
 Aceite 2 Tiempos  
 de 40ml/100 Rpmw, C/10  
 4000272305 21410509 189.00 M  
 Aceite 2 Tiempos  
 de 40ml/100 Rpmw, C/10

SUBTOTAL M.N. 378.00  
 TOTAL VENTA M.N. 378.00  
 PESO MEXICANO 500.00  
 CAMBIO 122.00-

IVA Incluido @ 16.000%

REG # 03 BSC #01 RECIBO # 965042

**TRANSACCION# 798242**

**TIENDA # 7115**

**FECHA 27-02-2024 12:03**

**# DE ARTS VENDIDOS: 2**



\* 7 1 1 5 7 9 8 2 4 2 0 2 2 7 2 4 \*

Pague negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare se obligo legalmente a pagar a la orden

Solicite tu factura en tienda o si lo prefieres entra a <https://facturame.mx/autozone>

Contesta nuestra encuesta de satisfaccion al cliente y obtén un 10% de descuento en tu proxima compra.  
 Entra a [www.autozonecares.com](http://www.autozonecares.com)

Buscas una carrera gratificante? Aplica ahora escaneando el código QR a continuación. Haz clic en el pie rojo en el segundo cuadro y selecciona usar mi ubicación actual para encontrar las oportunidades mas cercanas a ti!





COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MÁQUINAS DE JARDINERÍA



196

196





MANUEL PONCE CASTRO  
 POCM930614QR9  
 Batallón de Independencia 37-  
 Col: chapultepec norte C.P.: 58260  
 Morelia, Morelia, Michoacán, MEXICO  
 Tel: 4437778996 Cel: 4437310201 eMail:  
 tburon.villau@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
 557

Folio Fiscal  
 7756C4A8-4314-420A-8AC3-D9D2435E7E41  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000504204971  
 No. Certificado  
 00001000000503984409  
 Fecha Certificación:  
 2024-03-06T11:02:36

Tipo de Complemento  
 Ingreso

Expedido en: Morelia, Michoacán, a 2024-03-06T11:02:36

Regimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01-Efectivo  
 Especificación: 01  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPCION

Nombre: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
 R.F.C.: INC970522CE1  
 Dirección: CALZADA JUAREZ 1600-, C.P.: 58060  
 Colonia: VILLA UNIVERSIDAD  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general  
 Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: MORELIA  
 Estado: MICHOACAN  
 Municipio: MORELIA  
 País: MÉXICO

Clave Prod/Serv	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
30263201	1	H87 PZA	Picota para soldar, 60 g, Truper	\$ 10.295103	\$ 10.29
24112200	1	H87 PZA	Lata de gas con válvula roscada de 275 g, Truper	\$ 19.491379	\$ 19.49
27111918	2	MTR m	Lija para plomero grano 100, ancho 1", medio metro	\$ 2.208897	\$ 4.41
40141608	1	H87 PZA	Válvula de esfera de latón, soldable 3/4", Foset	\$ 45.974138	\$ 45.97
40141608	1	H87 PZA	Válvula de esfera de latón, soldable 1", Foset	\$ 197.414	\$ 197.41

CANTIDAD CON LETRA

(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 MN)

Subtotal \$ 277.57

I.V.A. \$ 44.43

Total \$ 322.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MANUEL PONCE CASTRO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 06/03/2024 LA CANTIDAD DE \$ 322.00 (TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL, Y ESTA RESIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL, POR LO QUE PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL.

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

241901  
 CAMBIAR LLAVES DE PASO DE  
 TINAJOI PLANTA ALTA



Sello Digital del CFDI

l7SMXGoJeGdwu5v4dp97cU8JEEceNRE7HdONy0Csrn2j9v4SAV47ddB1G4QNT3HKLggyKqQs7C13MZApHPHG+2YbWrsJTR9dIQEwONehKfdAled5mnOrd7r5TgBPICB1LHoU8KxareqOPz13zZINZVlygEK+YGLZSDPp8pFZQcw2CyyCGPnPREKRLbCo+2fYU7phtuyMQwmszVs9yp9Ed1NMuZKdZLbkBaz2TboXLqOU+er+1skzDRWwsh13ogmYqAbvoK9JNAfhq4D0PHckjQDM8Vzpjfy5cRDdFMdZnDrs4DyVc8HPkyEvU4eN1jgm

Sello SAT

0LUsApHLUn9wWYyNzZAJXD4mrbHzVQ8VgualKm7E0YRgNaCvLwqzSH4YHk8qMLRQz800kumz0zd015l9g58A0Ans480vX2bc0bKEELksH34IXDN7+QcGPAF8b3OTVx0yCoJDr8wic92m8Dh88zojHPPPOU299Qol81jaMLHfYFMuQ3Fsl7buDFFCT)Quv09u6XaBPJ0hpm-SWz0yUzDwed01vne2jF99L3z6hC3oMKGKPNK9J74sE1W7NqjW0um4o+8o4GD8FMcJTvPdNhpLrhwtq35w0BY2v+1A895Gq99MF0G2935jexWQ...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll\_11Z756C4A8-4314-420A-8AC3-D9D2435E7E41|2024-03-06T11:02:36|RECEPCION|129EA317SMXGoJeGdwu5v4dp97cU8JEEceNRE7HdONy0Csrn2j9v4SAV47ddB1G4QNT3HKLggyKqQs7C13MZApHPHG+2YbWrsJTR9dIQEwONehKfdAled5mnOrd7r5TgBPICB1LHoU8KxareqOPz13zZINZVlygEK+YGLZSDPp8pFZQcw2CyyCGPnPREKRLbCo+2fYU7phtuyMQwmszVs9yp9Ed1NMuZKdZLbkBaz2TboXLqOU+er+1skzDRWwsh13ogmYqAbvoK9JNAfhq4D0PHckjQDM8Vzpjfy5cRDdFMdZnDrs4DyVc8HPkyEvU4eN1jgm|00001000000504204971





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POCM930614QR9	MANUEL PONCE CASTRO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7756C4A8-4314-420A-8AC3-D9D2435E7E41	2024-03-06T11:02:35	2024-03-06T11:02:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





DATOS EMISOR  
 NUEVA WAL MART DE MEXICO  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
06 de Marzo del 2024 14:14:51	IBAGG218667

FOLIO FISCAL
DIA68F1A-A6A7-46DE-9CF6-2CA66EE833D2

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
 R.F.C. CLIENTE: IMC970522CE1  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 58060

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000088530630 288	53102901- Ropa atlética para mujer	4	MR PLAYER	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$258.62	
000088530630 612	53102901- Ropa atlética para mujer	3	MR PLAYERA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$193.97	
000088530630 613	53102901- Ropa atlética para mujer	3	MR PLAYERA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$193.97	

MG: TICKET No: 002747327519565055851 TR No: 8297

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$646.55
	002-IVA 16.000000% \$103.45
	TOTAL \$750.00

**CADENA ORIGINAL**

||L|J|D|1A68F1A-A6A7-46DE-9CF6-2CA66EE833D2|2024-03-06T14:15:51|SST060807KU0|NgH7EING7B1jUKI0fq+yxknpm4X4+9856RCPb2fa3EORIFNwatSag6BYtngmthwMXE9ouAzaA7AN9L8G4gnsYUIXrigo++BL4LdeFZV6aHOEIT65/acjU4hMqPQY2SOH4dQXguNPCE7U6OPO5qmsGfYIMjrirM8KleUJhitEwAJMJQvqg5g4W6DzskJrdjVHnOWGhtuYV8zVgbQsBmpOMXQ1d+QVMg3astCLZVdoFvJUTyWAGxoVEx3ejxPbgAi3SRde1bvjhgixf9yuhZGWezvpP7D1louGEGiDRo9ezvacrTFsWQPUJMKP1c8hFHnNlmqM3xCO2j3N9edw==|0001000000506202789|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NgH7EING7B1jUKI0fq+yxknpm4X4+9856RCPb2fa3EORIFNwatSag6BYtngmthwMXE9ouAzaA7AN9L8G4gnsYUIXrigo++BL4LdeFZV6aHOEIT65/acjU4hMqPQY2SOH4dQXguNPCE7U6OPO5qmsGfYIMjrirM8KleUJhitEwAJMJQvqg5g4W6DzskJrdjVHnOWGhtuYV8zVgbQsBmpOMXQ1d+QVMg3astCLZVdoFvJUTyWAGxoVEx3ejxPbgAi3SRde1bvjhgixf9yuhZGWezvpP7D1louGEGiDRo9ezvacrTFsWQPUJMKP1c8hFHnNlmqM3xCO2j3N9edw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KgugHqUy9WM4N4GZyIo61XDeBi56pmkq1ek524LfgLdJLnd54PpiTxytXQWUL3NimBpgfMjCib85TJdt5qjpVZzc7wTVG2fvLahNkeQ5qMYWeASEKQ7E/YS400aO+DioBHEN+OCvNm1f5AzmNhYeBZS02pb+WNASXZpfcv9y8UNxj9tuQulFzlfpxWgJb+L2YzaXWBW/YC4KqUHRo59kjy3ysRRq2VskRkzD3oNpySrGVI1dRqjWJLu5e4FqBUJk5eX54BBiUhmBhZLDeiWX3mPevUoye9fuuF0naHEiGmMVS+GMZ8FTvF9y0yCdvIh9e4TCDx66g12S



Lugar, fecha y hora de emisión: 58070 a 06 de Marzo del 2024 14:14:51  
 Fecha y hora de certificación: 06 de Marzo del 2024 14:15:51  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 51

271101  
 COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1A68F1A-A6A7-46DE-9CF6-2CA66EE833D2	2024-03-06T14:14:51	2024-03-06T14:15:51	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

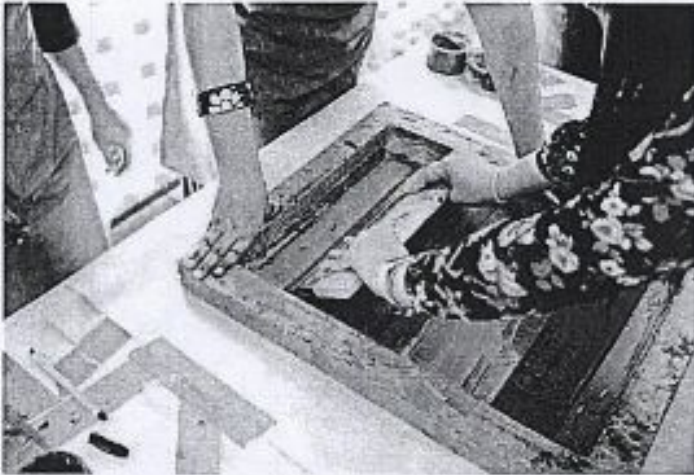
### Bodega Aurrera

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 EXTENSO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 CAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4  
 UNIDAD MORELIA  
 AV. LANTANA PTE. 1343 CP 58070 MUR. MICH  
 REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3  
 TDA#0870 OP#00000189 TE# 010 TR# 06297  
 885306302887 MR. PLAYER  
 4 X \$75.00 \$ 300.00A  
 30530 306120 MR. PLAYERA  
 \$75.00 \$ 225.00A  
 4YERA  
 \$75.00 \$ 225.00A  
 TOTAL \$ 750.00  
 EFECTIVO \$ 100.00  
 EFECTIVO \$ 900.00  
 CAMBIO \$ 250.00  
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
 IVA 16.0% \$ 646.60 \$ 103.40  
 IVA \$ 103.40  
 ARTICULOS VENDIDOS 10  
 Lu# 2ftv+1 oBBG45 DB4azR 14YQd  
 IC# 002747327519055095851  
 te atendi  
 www.atopinionwmx.com  
 Necesitas ayuda ahora?  
 800 000 0022  
 AHORRAS MUCHO MAS!  
 06/03/24 11:08

Imprimir



# ACTIVIDAD DE IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# EL HORTELANO CAMPO Y JARDIN

R.F.C. : HCJ000410S42 ✓

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 45 Int. B, Col. CENTRO, CP: 58000, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

Expedido en

Calle: FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 45 Int. B, Col. CENTRO, CP: 58000, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

Lugar de expedición 58000

Facturado a: RFC:IMC970522CE1 ✓ INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS ( 1678 )

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: D

Folio: 2841 ✓

Fecha : 2024-03-12T10:22:30

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CALZADA JUAREZ No. 1600, Col. VILLA UNIVERSIDAD, CP: 58060, Morelia, Morelia, Michoacán

Enviar a : CP: 58160

Vendedor : 2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.0000	pz	COM-5-020	INSECTICIDA COMBAT POLVO KG. (ETIQ. AZUL	0.00	105.6700	422.68
<b>Subtotal</b>						<b>422.68</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>I.E.P.S 6%</b>						<b>25.36</b>
<b>I.E.P.S 7%</b>						<b>0.00</b>
<b>I.E.P.S 9%</b>						<b>0.00</b>
<b>IVA 16%</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>448.04</b> ✓



CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E843E894-9D7B-4F8F-8DC1-4CF9B6ED55EC

Fecha y hora de certificación: 2024-03-12T10:22:27

Sello digital del CFDI:

WL/kj5XZwJbPKgOH6PKT4j78mpo8qsSxBxgDCn8dF13UNavICNXXtVr2U9SHX3FqVHSR13gzqOMBbkhAIBH+Wfp/vas5DdGbx  
xrxCP0tlw WjRW0B3Mg5e04A OsR9jQuTUsVMICinC17EaA8t1MLsdUFPkO5eNqb8HINDp1O9QAm9JOEOhBITaK/T0FeC7useBT0

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000506839216

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E843E894-9D7B-4F8F-8DC1-4CF9B6ED55EC|2024-03-12T10:22:27|TSP060724QW6|  
WL/kj5XZwJbPKgOH6PKT4j78mpo8qsSxBxgDCn8dF13UNavICNXXtVr2U9SHX3FqVHSR13gzqOMBbkhAIBH+Wfp/vas5DdGbx  
xrxCP0tlw WjRW0B3Mg5e04A OsR9jQuTUsVMICinC17EaA8t1MLsdUFPkO5eNqb8HINDp1O9QAm9JOEOhBITaK/T0FeC7useBT0  
i99Mma7ZRcBvGbpKXidTz+EOQ+vYqh1E+R+rtAF7XILw 51O3DIDeZ97OGzV0Rh6T3HjaA0G7XSYv3Ts7YZjRNa74umh/PhOMI  
oG2j7u+xsIHFYNGN2LX1+n4XBrbRw IPZhLz4pPLIQ==|00001000000702693654|

Sello digital del SAT:

onlbP5nL5TxCEo098mU3uV5Kb77mh8/JGhiAhnZmc1qw Cj1bHfiw sSR3vSDA r0DzJWWeCYXmw 2Sw xfrFCJozz80Xaz8DT52Nt3  
Ye+q1gHUEGOYnJC83ZHznFZBmpj0/mYRcErB3m2flw AeilOfiCafsyHp+xPg1JO441QAikK4znppzad9z4vaU9ghRfDohDMEP

35901

COMBATIR HORMIGUEROS EN JARDINES Y AREAS

Emitted por: **SAE**  
Asociación Mexicana S.A. de C.V.





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCJ000410S42	EL HORTELANO CAMPO Y JARDIN	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E843E894-9D7B-4F8F-8DC1-4CF9B6E055EC	2024-03-12T10:22:30	2024-03-12T10:22:27	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





MANUEL PONCE CASTRO  
 POCM930614QR9 ✓  
 Batallón de Independencia 37-  
 Col: chapultepec norte C.P.: 58260  
 Morelia, Morelia, Michoacán, MEXICO  
 Tel: 443778996 Cel: 4437310201 eMail:  
 tiburon.villau@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

568 ✓

Folio Fiscal: SD278F74-E403-4E08-87FA-9DB03F453369 ✓  
 No. Certificado SAT: 00001000000504204971 ✓  
 No. Certificado: 00001000000503984409 ✓  
 Fecha Certificación: 2024-03-12T12:58:47 ✓

Tipo de Comprobante: I-Ingreso Expedido en: Morelia, Michoacán, a 2024-03-12T12:58:46

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Expendido: 01  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01-Efectivo Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
 R.F.C.: IMC970522CE1 ✓  
 Domicilio: CALZADA JUAREZ 1600-, C.P.: 58060  
 Colonia: VILLA UNIVERSIDAD  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general  
 Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar: MORELIA  
 Estado: MICHOACAN  
 Municipio: MORELIA  
 País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
27112120	1	H37 PZA	Caja con 1000 grapas 3/8" corona 10.7 mm para ET-50, Truper	\$ 37.931	\$ 37.93

CANTIDAD CON LETRA

(CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 37.93

I.V.A. \$ 6.07

Total \$ 44.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MANUEL PONCE CASTRO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 12/03/2024 LA CANTIDAD DE \$ 44.00 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

GRAN PARA VISTAS DE LAS MESAS

35201



Sello Digital del CFDI

LGg9ewYkPd2Fw5T0pXR5+ac256q638LosYF68BeSeFrB0zM0y14Pv4EU+h39suSj8NEA5YAUq3X3wAoc5/UsOBk14ED862cm5PP5hDw+WxmESG8cgtvU90H5OyNAnb  
 wwF0mVHzWwYHAlbywexbzTTNN346G70kroZJPGc0XPU+jo10Fr402CLD2HYvBhlsPmAuylTarksTga45b+Vgq1AgNz2Dcq2a9efyWmCjHQ1BvYf+7anp39F01MkDXC+A  
 +sYLw5JFoYnl.dwl1KIDXP6OCn8zQnCU7y568Qm2dy9HolG1+8X9n+2gQa1MnElgQ==

Sello SAT

871TeV19C87uZcF7x5uE8k2ovsTNeLw0H8zk3uSECCFDhgoOUovCVHLCb+N2r6uWwQcc8t1ECFUV2AJED+XKR+96aW87Ap4nc06P6XAUcF2Yqkv+nm8G1d071VYD  
 MAgW8058f08q9rhGbULWeamuu56YD8oyZ9f5Qa58Ys0yIPEuu358QaNT]be5NccCEKuw188XNfMYPM++617Tbt0qD17LgR9V45ka8UpQ7H+vkJ8pc8nZT19BxmR+P  
 0Gx1Ew3UQ0x0CzmfUYLwTT]PYZu6Vx1RW+eqAgpMUjwzy89qyH86KkQWacLPVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[{"i":1}SD278F74-E403-4E08-87FA-9DB03F453369]2024-03-12T12:58:47JPPQ101129EA3JLGG9ewYkPd2Fw5T0pXR5+ac256q638LosYF68BeSeFrB0zM0y14Pv4EU+h39suSj8NEA5YAUq3X3wAoc5/UsOBk14ED862cm5PP5hDw+WxmESG8cgtvU90H5OyNAnbwwF0mVHzWwYHAlbywexbzTTNN346G70kroZJPGc0XPU+jo10Fr402CLD2HYvBhlsPmAuylTarksTga45b+Vgq1AgNz2Dcq2a9efyWmCjHQ1BvYf+7anp39F01MkDXC+A+sYLw5JFoYnl.dwl1KIDXP6OCn8zQnCU7y568Qm2dy9HolG1+8X9n+2gQa1MnElgQ==j0001000000504204971j





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POCM930614QR9	MANUEL PONCE CASTRO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D278F74-E403-4E08-87FA-9DB03F453369	2024-03-12T12:56:46	2024-03-12T12:56:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPRA DE GRAPAS PARA REPARACIÓN DE MESAS



Handwritten blue scribbles and lines.

Handwritten blue scribbles and lines.



# Ferrepinturas El Avion

**Todo en Pinturas  
Ferretería y Recubrimientos**  
Las mejores marcas Los mejores precios  
CALZ. JAREZ 720 TEL. 3 40 95 25 MORELIA MICH.



### Folio Fiscal

34F3C9C8-E176-11EE-9E74-20155D012007

### Fecha y hora de certificación

2024-03-13T14:14:00

### I - Factura - VERSIÓN 4.0

B 224

### No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

### No. de serie del CSD del emisor

00001000000514315198

### Forma de Pago

Efectivo

### Fecha y Hora de emisión

2024-03-13T14:13:57

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 58240

### Emisor

Razón Social: ARTURO GRACIAN GONZALEZ

RFC: GAG4690809M27

Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 58060

### Receptor

Razón Social: INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS

RFC: IMC970522CE1

Uso de CFDI: Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.000000	H87	virilica 100 ClaveProdServ - 51211502	294.000000	882.000000

Subtotal	882.00 MXN
IVAT 0.160000	141.120000 MXN
<b>Total</b>	<b>1,023.12 MXN</b>

TOTAL EN LETRA UN MIL VEINTITRES PESOS 12/100 MXN

MÉTODO DE PAGO Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO



#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

15.1DAF3C9C8-E176-11EE-9E74-20155D0120072024-03-13T14:14:00TBN040009KAAZUPPM\_0229PK1+K7WqZDpdJdUJeyldnd+UAG4RCLevSM7BcRdtY17Qq197xxVhJBh+0c9W6BJI3WAWAFCqIdrLRSZBYBzFHEpEIZZbc8eCJY+me5k3ZdJamkxMVK5wEbBATGI++MnzYVfVvZRBFEZG3M0hOIEv62SPw61+e6NgeMr1HMMhPly0jnSY8VDDkPpccHax2CV4o537z29fwJy0u69M1eURzRDpAwd3080VU0KTHMAESA11ScrbNWUJv8f8eNv8qkqyWfko21bC3VvSX4SINcDsdB4E518DfWRU9xXEO2hu+1A==

#### Sello digital del emisor

AEuFPNUJ320pPKZ/+K7WqZDpdJdUJeyldnd+UAG4RCLevSM7BcRdtY17Qq197xxVhJBh+0c9W6BJI3WAWAFCqIdrLRSZBYBzFHEpEIZZbc8eCJY+me5k3ZdJamkxMVK5wEbBATGI++MnzYVfVvZRBFEZG3M0hOIEv62SPw61+e6NgeMr1HMMhPly0jnSY8VDDkPpccHax2CV4o537z29fwJy0u69M1eURzRDpAwd3080VU0KTHMAESA11ScrbNWUJv8f8eNv8qkqyWfko21bC3VvSX4SINcDsdB4E518DfWRU9xXEO2hu+1A==

#### Sello digital del SAT

PuNGDO/WGmpuJ+zb/N.k6m0PWHAKVMCdlX2B8hFBUzy2fjJv1mJbR2cQIVJ00FNZv12MoKowkAXMLbc3nOcqWfmEKelzMNubE7Wagha7QvPbzFP3mThQMkA3Elyeac3Cqec3BQXBNlQl33e3XqmtTVgdfgxDITTeMMDND3FQ2VXPw9U0owc9gR22Cja0h4NRyMBnMQdgs4BnuhVf+Bk3B4nqY2uchVdst7mX8Z.WuGmnVvPCrHxI9bUDL7Q4Vem1TqP6LdTL4P5TDcKhpPactX8MOJuz2DLZ8Vzy+AeZrplg==

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

21701  
PINTURA PARA BARRA PERIMETRAL





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAGA690809M27	ARTURO GRACIAN GONZALEZ	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AF3C9C6-E176-11EE-9E74-00155D012007	2024-03-13T14:13:57	2024-03-13T14:14:00	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,023.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





# 8M

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL 8M

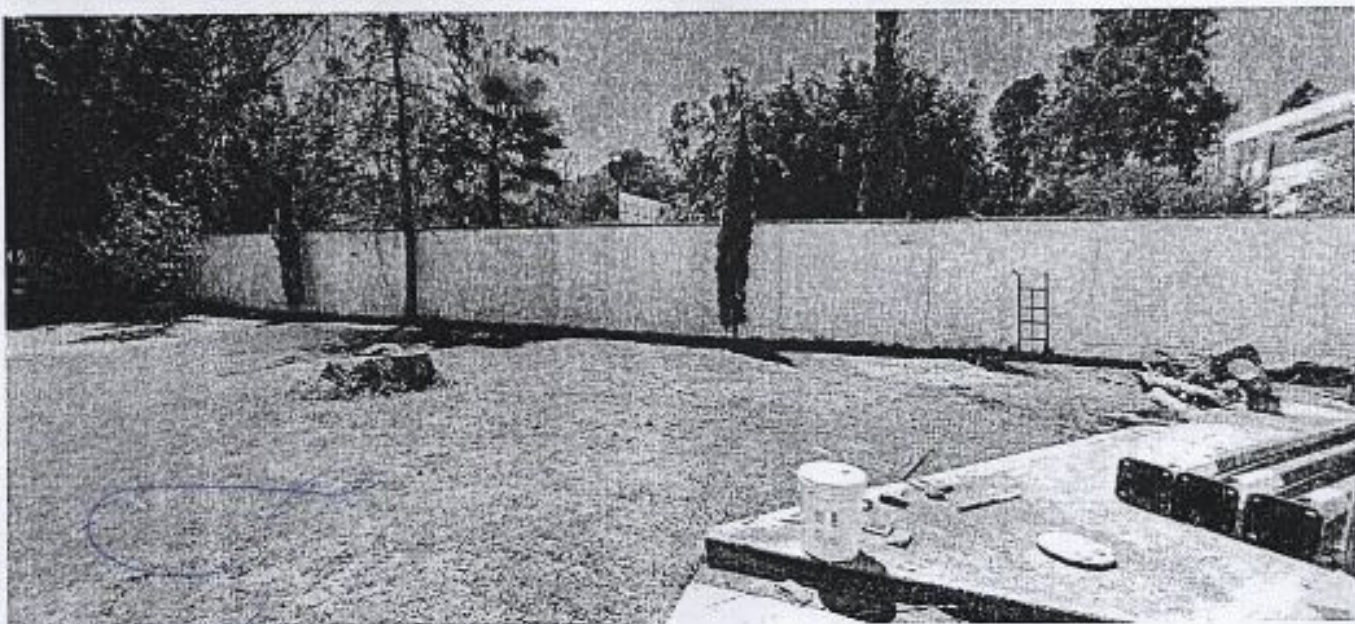
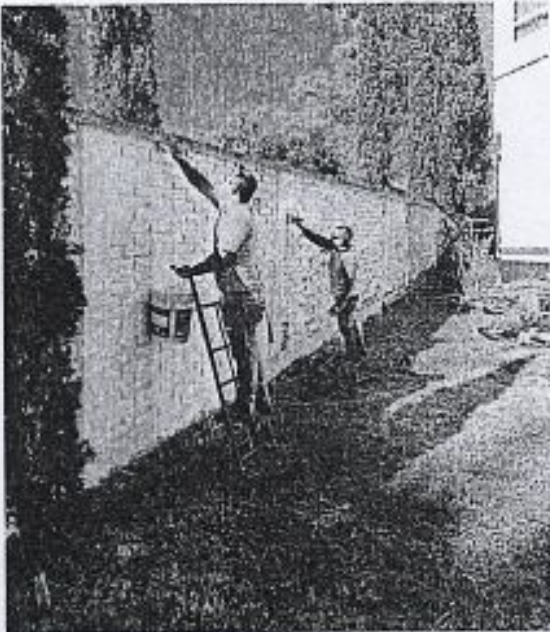
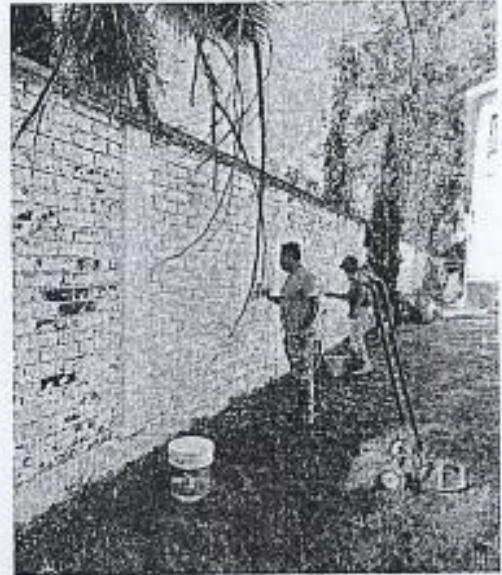
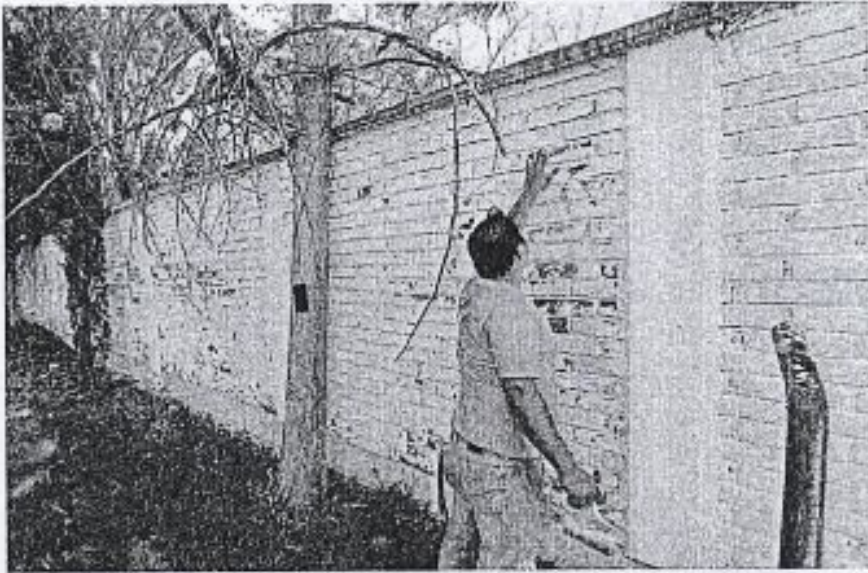
DÍA/HORA	ACTIVIDADES	LUGAR
8 marzo 08:00h	Actividades de integración en sala de aula a cargo de la docente Marcela Vargas Díaz. Iniciar la jornada por la impresión de misas de celebración del 8M.	Fortigo
8 y 9 marzo Toda el día	Exposición de galería dedicada a LA LUCHA DE LAS MUJERES, a cargo de los alumnos del 2do semestre de la licenciatura en Artes y Diseño.	Fablos del Instituto
6 marzo 17:00h	Presentación del documental AMOR QUE ES TAMOJUNIAS	Teatro
7 marzo 10:00h	Presentación del informe CÓDIGO MORABO a cargo de alumnos de Pedagogía del 4to semestre.	Teatro
7 marzo 10:10h	Charla RESIGNIFICAR LO QUE ES SER MUJER impartida por Ana Paola Sagredo Cervantes	Teatro
7 marzo 00h	Premiación de bocetos creadores PINTA DE MURAL SIMBOLICO en el instituto, temática DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Barra perimetra jardín IMCED
7 marzo 16:30h	Presentación de la obra QUE SIGA LA LUCHA con parte del taller de Teatro Musical	Teatro



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*



# PINTURA PARA BARDA PERIMETRAL











22 Mar 2024

Vo Bo

MTRO ALBERTO SEDENO SIMONTES  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

2021 - 2027

Dependencia

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

Sub-Dependencia

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Oficina

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No. Oficio

RH/039/2024

Expediente

Asunto:

Solicitud

Morelia, Michoacán a 15 de marzo del 2024.

**C. MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
**PRESENTES.**

Por este medio me dirijo a usted para solicitar de su apoyo y colaboración a fin de que me proporcione del fondo revolvente que usted puntualmente administra, la cantidad de \$868.17 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N) para realizar el pago por concepto de actualizaciones y gastos de ejecución ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como se detalla en la ficha de pago adjunta al presente, con numero de referencia:1703 3027 6038 9465 5410 2480 0689 4000 0900 8664.

Sin otro asunto en lo particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

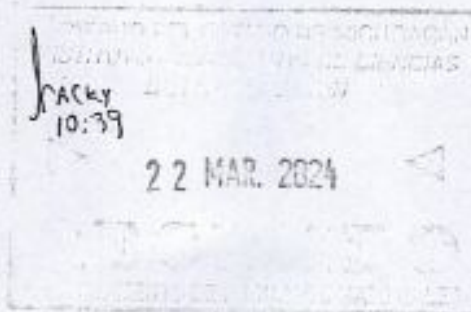
**ATENTAMENTE**

**LIC. ROCIO MARQUEZ DOMINGUEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

114103



Calzada Juárez #1600,  
Villa Universidad, C.P. 58060,  
Morelia, Michoacán.



Handwritten signature and scribbles



F005 -  
24032200000 ✓



**Emisor**  
Nombre:  
RFC:  
Régimen:

DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO  
DVA031104PD8 ✓  
601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 22/03/2024 9:40:42 AM  
Fecha y hora de certificación: 22/03/2024 10:50:44 AM  
Código postal de expedición: 58260

**Receptor**

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
 RFC: IMC970522CE1 ✓  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓  
 Domicilio fiscal: 58060  
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Datos fiscales**

Folio SAT: 390F94D4-1A49-4C4E-B857-772A4D224A7F ✓  
 Número de serie certificado emisor: 00001000000517616689  
 Número serie del certificado SAT: 00001000000509846663  
 Leyenda:  
 Exportación: No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.000000	KT / KT	50161800 / 155005	CAZO DE COBRE #1 CALLE REAL IVA Pasado Taxa: 0.160000 Base: \$228.45 Impor: \$36.55	SI objeto de impuesto	\$228.45	\$228.45
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7503011807130	MORELIANA CAJA 45 GR	No objeto de impuesto	\$49.00	\$49.00
1.000000	H87 / PZ	50131700 / 082150	CREMA DULCE DE LECHE 50 ML	No objeto de impuesto	\$46.00	\$46.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7503011807321	MAZAPAN NUEZ 35 GR	No objeto de impuesto	\$26.00	\$26.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7503011807215	CAJETA MINI 50 GR	No objeto de impuesto	\$39.00	\$39.00
100.0000 00	2P / GR	50192401 / 015001	JALEA NATURAL GRANEL	No objeto de impuesto	\$0.18	\$18.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 632975487007	ROLLO DE GUAYABA CON CAJA 50 GR	No objeto de impuesto	\$35.00	\$35.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7506993500037	PULPA RECTANGULAR MORELIA	No objeto de impuesto	\$39.00	\$39.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 009013M	PALANQUETA MIXTA 30 GR	No objeto de impuesto	\$15.00	\$15.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7503011807192	ATE GOURMET CAJA 50 GR	No objeto de impuesto	\$35.00	\$35.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 7503011807314	MAZAPAN CACAHUATE 35 GR	No objeto de impuesto	\$15.00	\$15.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 009014	PALANQUETA DE CACAHUATE 30 GR	No objeto de impuesto	\$15.00	\$15.00

COMPRA DE PROSCUTE PARA LA TALLERISTA  
DRA. GRACIELA MESSINA

22102



1.000000	H87 / PZ	50161800 / 156007	PASTA FINA ALMENDRA 30 GR.	No objeto de impuesto	\$29.00	\$29.00
1.000000	H87 / PZ	50161800 / 082380	ATE TRADICIONAL # 5 200 GR.	No objeto de impuesto	\$39.00	\$39.00

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MXN 00/100 )

Forma de pago: 01 Efectivo  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo de comprobante: I Ingreso  
Condiciones de pago:  
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$628.45
IVA 16.00%	\$36.55
<b>TOTAL:</b>	<b>\$665.00</b>



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[[1.1]390f94d4-1a49-4c4e-b857-772a4d224a7f|2024-03-22T10:50:44|LS01306189R5|jhsHrs0eM7KfXqBMTx0In5jGR0Z30wiBYMs0QgVrRtOnEQwv2B5IASU3FCOHqgy6+DJaaheldSny1cFo9W3gb+rER577EwuHrA9FlzxeVhy70Bv8EyDNqqhsy+CSKt9wLKK+uRbEIGAxwrqumz0EeMj4Nu41pA31EjsQx3dT68kFY/kPp8VlkvkHksgkre7WZdXb2BtTmFOQIR5YX+Nc3N9LlpYeuwzPy60mVwvyeMI1wBJCSj2yBPyo8kjEj8U1JM5irizbw4w5lwx1Nqz4g6revRTbB7lw0aHg6AuUW8Le43zX+eA777W+OGHCz2Q==|00001000000509846663|]

**Sello digital del CFDI:**  
jhsHrs0eM7KfXqBMTx0In5jGR0Z30wiBYMs0QgVrRtOnEQwv2B5IASU3FCOHqgy6+DJaaheldSny1cFo9W3gb+rER577EwuHrA9FlzxeVhy70Bv8EyDNqqhsy+CSKt9wLKK+uRbEIGAxwrqumz0EeMj4Nu41pA31EjsQx3dT68kFY/kPp8VlkvkHksgkre7WZdXb2BtTmFOQIR5YX+Nc3N9LlpYeuwzPy60mVwvyeMI1wBJCSj2yBPyo8kjEj8U1JM5irizbw4w5lwx1Nqz4g6revRTbB7lw0aHg6AuUW8Le43zX+eA777W+OGHCz2Q==

**Sello del SAT:**  
#kgNQ4E0z048h2o8Qns87YvYD6XeMxu+5mn8XhgXyeD502qi5LT9QYHozge5+Xafpy8NXy7eNWTaDxyPaoWvIzQ8Axc72mOwTL8gsA5doYDyVsy2GjDG015LbUFRjZ0vJN3oqx300eX/mErh87UclGqXUemvLaMnu06yKl4ypI8AXem6sctpCuU8WwUnuqTa8uQaIgs8Qdd7m8BEEBzOyp67TgRKYpI0AvZ6VLV66CAxNcJUVHfH2rDOc5GP8K0nn2EzLzwbYfy+PRB+5G0z9+tlYQXO7qat8XPCtcWmnnzH5OF6iqgR2WT7nJuO3GfCsl17Mz2A02QvA==

<https://facture.com.mx/>

*[Handwritten signature]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DVA031104PD8	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
390F94D4-1A49-4C4E-B857-772A4D224A7F	2024-03-22T09:40:42	2024-03-22T10:50:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$665.00	Ingresó	Vigente	Cancelable sin aceptación

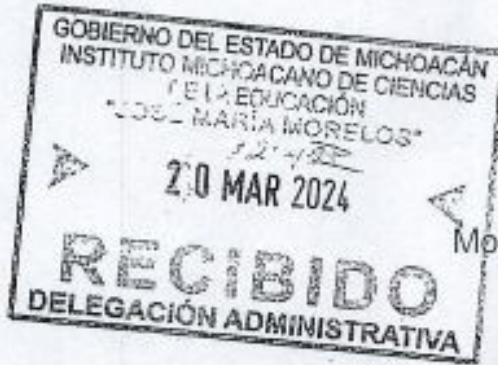
Imprimir





2021 - 2027

*Dependencia* Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos".  
*Sub-Dependencia*  
*Oficina* Dirección General  
*No. Oficio* DG/174/2024  
*Expediente*  
*Asunto:* Solicitud de un presente.



Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2024.

**MTRO. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES,  
DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL IMCED.  
PRESENTE**

Por este medio me permito solicitarle la compra de un presente para el día viernes 22 de marzo, para la Dra. Graciela Messina, en agradecimiento por impartir el Taller de Narrativa en las instalaciones del Teatro "Siervo de la Nación" del IMCED los días 21 y 22 de marzo del año en curso.

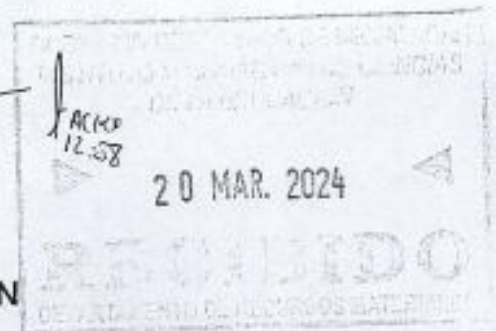
Sin más por el momento, agradezco su atención y envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
INSTITUTO MICHOACANO DE  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"JOSÉ MARÍA MORELOS"  
MORELIA, MICHOACÁN

**MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN  
DIRECTORA GENERAL**



Calzada Juárez #1600,  
Villa Universidad, C.P. 58060,  
Morelia, Michoacán.





**Emisor**

**Nombre:** ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL  
**RFC:** MESI860218C83  
**Régimen:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Fecha y hora de emisión:**

22/03/2024 9:45:44 AM

**Fecha y hora de certificación:**

22/03/2024 9:45:44 AM

**Código postal de expedición:**

58060



**Receptor**

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS  
**RFC:** IMC970522CE1  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio fiscal:** 58060  
**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Datos fiscales:**

**Folio SAT:** B6E8623F-BD20-4646-AE31-8C74C84FE731  
**Número de serie certificado emisor:** 00001000000513328604  
**Número serie del certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Legenda:**  
**Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
5.00	H87 / Pieza	50192501	Box Lunch, Incluye: Sandwich, Fruta, Jugo de Naranja y Snack IVA trasladado Tasa: 0.162000Base: \$375.00 Importe: \$50.00	Sí objeto de impuesto	\$75.00	\$375.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MXN 00/100 )

**Forma de pago:** 99 Por definir  
**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Tipo de comprobante:** 1 Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso

<b>Subtotal:</b>	\$375.00
<b>IVA 16.00%</b>	\$50.00
<b>TOTAL:</b>	\$435.00

22102



<https://micontador.mx/>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|b6e8623f-bd20-4646-ae31-bc74c84fe731|2024-03-22T09:45:44|LSD1306189R5[XUAEun9Tb+PQhosw42jvixjgx1nnDnDjFF6K3mqY+1rt9u4Gw7k6RvFIWDZBzBf+fhQ/RCAwlpKvYfW5COWKS4VfdxFlj+4OsuESGD0D9x4M0EGBxXA2]c+wketG5xCDfH6G0nNkGR5zbeCrRLQPLQdpgTheRWbCQM+zdY+FdGIAvpVz8Diar1T8cMyUOQDzqhaOTMUjpvGawBHK6jKUrDvtV9BApKkXtIg+HxdfoY1yC3RkGyBVC+9pa5+aOa9pwM8Tel.aIA50FKKWNcKp5xSAjYcnTdyzC6GuNOCmUvcgGZ7qeY+FYFohPP9vqqc5Tis0fw==|00001000000509846663|

**Sello digital del CFDI:**

XUAEun9Tb+PQhosw42jvixjgx1nnDnDjFF6K3mqY+1rt9u4Gw7k6RvFIWDZBzBf+fhQ/RCAwlpKvYfW5COWKS4VfdxFlj+4OsuESGD0D9x4M0EGBxXA2]c+wketG5xCDfH6G0nNkGR5zbeCrRLQPLQdpgTheRWbCQM+zdY+FdGIAvpVz8Diar1T8cMyUOQDzqhaOTMUjpvGawBHK6jKUrDvtV9BApKkXtIg+HxdfoY1yC3RkGyBVC+9pa5+aOa9pwM8Tel.aIA50FKKWNcKp5xSAjYcnTdyzC6GuNOCmUvcgGZ7qeY+FYFohPP9vqqc5Tis0fw==

**Sello del SAT:**

K0CUCwcfUWqrR5I8eDMPF3sTKNw1+5gWGb9801tbZOCQI2sORwDEXg37MU+AAU7xDeju560BQNAK5bSCN8DVuG+Ri86TPMyjzEBd8s1LzT32wDMP/wktttshhWTf+ezakpXtw2UwT13DAJRZMO5Pz+OoqAOPRidZCT+55/ZiBLvFXuR1NkIggXTZz8K7J3oLQ/RXKSCjvqgrlpN2R4X9kD6WLuZ2YnX2yx3BX04Hk|DOaDx+edTqJdRpx9EXs8zhvO2LWmgh+2+6Hu0W5GgvT1zthvZtayKDsraqW8akEn1mZ1pQSWz6CEBFE/C6zK2s5wQ8bftfg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

MESI860218C83	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	IMC970522CE1	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS
---------------	---------------------------------	--------------	---

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

B6E8623F-BD20-4646-AE31-BC74C84FE731	2024-03-22T09:45:44	2024-03-22T09:45:44	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir





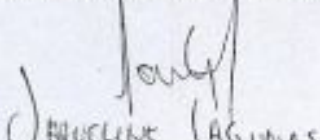
Grupo Comercial LABSSA

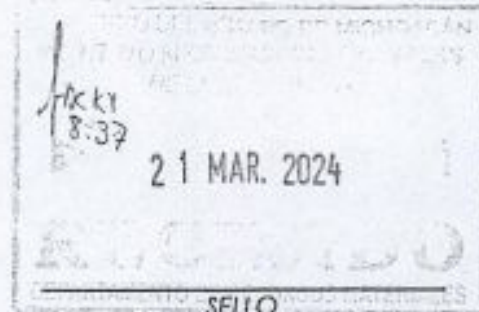
<b>CLIENTE:</b> Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	<b>NO. SOLICITUD:</b> S/N	<b>REMISIÓN</b>
<b>DOMICILIO:</b> Calz. Juárez 1600, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich.	<b>No. ORDEN DE COMPRA:</b> S/N	<b>FECHA:</b> 21/03/2024
<b>OBSERVACIONES:</b> S/O		

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
5	Pieza	Servicio de Box Lunch, Incluye: Sandwich, Fruta, Jugo de Naranja y Snack.

Nota: Se realiza la entrega total del requerimiento.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

  
JACQUELINE LAGUNAS  
NOMBRE Y FIRMA





DESAYUNO PARA TALLERISTA DRA. GRACIELA MESSINA



*Dr*

*Graciela Messina*





2021 - 2027



Dependencia Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos".  
 Sub-Dependencia Dirección General  
 Oficina DG/173/2024  
 No. Oficio  
 Expediente  
 Asunto: Solicitud de servicio de cafetería.

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2024.

**MTRO. ALBERTO SEDEÑO SIMONTES,  
DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL IMCED.  
PRESENTE**

*V. B.*  
*20 Mar 2024*  
*[Signature]*

Con la finalidad de estar en condiciones de llevar a cabo un Taller de Narrativas los días 21 y 22 de marzo del presente, iniciando a las 10:00 hrs. y 9:00 hrs., respectivamente, en las instalaciones del Teatro "Siervo de la Nación" del IMCED, me permito solicitarle el servicio de café y galletas para un aproximado de 35 personas para esos días.

Así mismo se requieren tres porciones de jugo, fruta y sándwich para el día 21 de marzo a las 9:30 hrs., para las personas que vienen de la Ciudad de México a impartir el taller.

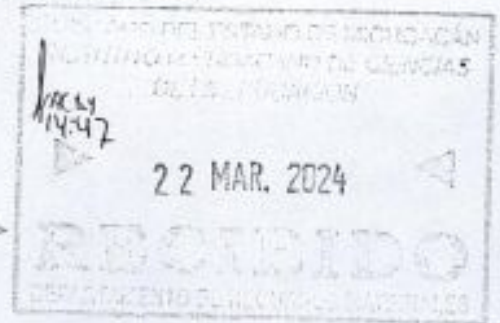
Sin más por el momento, agradezco su atención y envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
INSTITUTO MICHOACANO DE  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"JOSÉ MARÍA MORELOS"  
MORELIA, MICH.

**MTRA. JULIETA MENDOZA GUZMÁN  
DIRECTORA GENERAL**



C.c.p. Archivo.

Calzada Juárez #1600,  
Villa Universidad, C.P. 58060,  
Morelia, Michoacán.

*[Signature]*





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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0149557377
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
533EEBAB-A901-4FE6-9F04-DBF05D5B5C2E	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
hLNZRAqZsy+yrona5+qRFuphG7ry+sIVVq+S47r5GJeruj6CJd9/6mfdpudxQCHt5sF1mhUP1L/6wik9cAd8G+0iXrSyf6Np1OmDOrszKqf0c5HMU6bA1XWpy/5JmskkZJYXCLfMJe5rk0vj6hiB/AHB8hEYPoQGHSC7NPZEzP4R8PveQpLsiRBZLv0x7g09m0/APXFQif6K5xbzM56pwbcxBvG1hGnwwbgFRxuO/U8qs3WY/Dq3yulcKg6aZ2VZj9arc3W3w9EApZfm0sLusaXV0UPqnyzS0Xnprnk2EccJAgHHf9hYBnpCShSSwOnnTEB/IEZxHTsBvMBTHA==

<b>Sello SAT</b>
pz5u4v1vRplEk753vCF0Ti7aYcwl/76G78BrJtaKm0xuod5wQIDlaakmxqDWbDQr4fm03gl7m5xocU+6ZMXRW9QiZBK+X+eAY4I8vZryQmX/e1mX573INT009E38y4r59z4HN1PVOFv25QwpVOzVkkOq7scN6OpNZKzZdJyoWJKqxbftZotRcuECsnplN/ncvDdYBLq8DTgTk2XOcTr4H09iPr3BN84ND3E+cr9EKV+YjisQ6vW36TKAEFmWL/QRvRLMx6ayn3dw3QhX9iIlGml5FXPh9V3GSYHv+lyE96rVVowYjKqG7zE4F0BTS1RDU2y6kgs1MgHA3t5g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T03:47:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|533EEBAB-A901-4FE6-9F04-DBF05D5B5C2E|2024-05-01T03:47:57|hLNZRAqZsy+yrona5+qRFuphG7ry+sIVVq+S47r5GJeruj6CJd9/6mfdpudxQCHt5sF1mhUP1L/6wik9cAd8G+0iXrSyf6Np1OmDOrszKqf0c5HMU6bA1XWpy/5JmskkZJYXCLfMJe5rk0vj6hiB/AHB8hEYPoQGHSC7NPZEzP4R8PveQpLsiRBZLv0x7g09m0/APXFQif6K5xbzM56pwbcxBvG1hGnwwbgFRxuO/U8qs3WY/Dq3yulcKg6aZ2VZj9arc3W3w9EApZfm0sLusaXV0UPqnyzS0Xnprnk2EccJAgHHf9hYBnpCShSSwOnnTEB/IEZxHTsBvMBTHA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 03:28:33

"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 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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"  
CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. 0149557377 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24			\$	-
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	
			-	
		TOTAL	<u>\$</u>	<u>-</u>
SALDO EN LIBROS AL 30/04/24			\$	-
	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/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 10/may./2024  
03:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00





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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
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

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

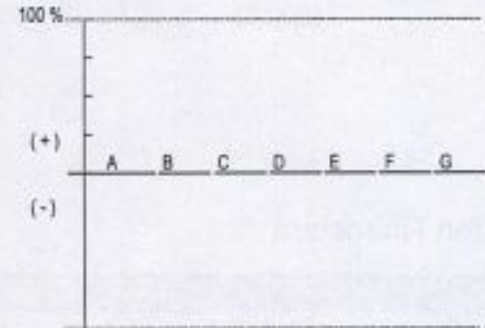
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0106171591
No. Cliente	B5990655

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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

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](mailto: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](http://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: 2470001061715919 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0106171591
No. Cliente	B5990655

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0106171591
No. Cliente	B5990655

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA MORELO  
**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:**

**Certificado**

53CDADFE-4789-4A18-931B-2410CAB21189

00001000000509478830

**Sello Digital**

IWgWK/2z/A4mzABlc5NWAbc/qSvB82aD11RkL7y4BD2LSi6llhbS5evz6VHOPF50Q2xvIv36YsGcW3R8qyz8ImxiODtD0CILZABw8ZTP0Jf08et+KdI4Ca5ry2mq5DoKEyQYfudh4sMpvTVsGfzDFcWIBFgujueE+NOKUrsHwhQDuPVWxRcUtOoSRp+C1tbCcs9zOBBZHxEPXyeYFzw8vfl7xOfJe7en4hNXcPl9ga+71lsFNwowoilNwmEmviPQkC8HvNto5zAWztqENEiqacA2DYBgKDb/mT3VY9BVlvCcRGVU38j2pxRTR4w84kOQkk/kEzSu+ALpeQplLClyQ==

**Sello SAT**

nz4OyLg2Yt25yjeYJiVPTeQak+nM/dZMbA52Ltu6QpBJLiqlITlel12mmRC9GsUSndTaa4bM2yKzXeuquxzAV8cd4kc6gab4kdyQytWeRChEccJBEwS35Lo3/rVPILtjHPdvTJn0WaUbl+hZcbmhAjhhJTIPxCOk+WRRyU8avej2Hrcbn1p+/F5AWycttk1ts0P297H3WuJ5QGef27jvusOeuJcgsoJKtHYHNlwFRIHjvld21aX9CfcMtkhQPA0iEUOlat/ZIWT4T0Qebx1an1joUE0kwy1YIK6r7Qnd16WQYP86ea1YPH8qleTwJVTd6aE4mw9x21huADZbXrFGA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T03:49:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|53CDADFE-4789-4A18-931B-2410CAB21189|2024-05-01T03:49:10|IWgWK/2z/A4mzABlc5NWAbc/qSvB82aD11RkL7y4BD2LSi6llhbS5evz6VHOPF50Q2xvIv36YsGcW3R8qyz8ImxiODtD0CILZABw8ZTP0Jf08et+KdI4Ca5ry2mq5DoKEyQYfudh4sMpvTVsGfzDFcWIBFgujueE+NOKUrsHwhQDuPVWxRcUtOoSRp+C1tbCcs9zOBBZHxEPXyeYFzw8vfl7xOfJe7en4hNXcPl9ga+71lsFNwowoilNwmEmviPQkC8HvNto5zAWztqENEiqacA2DYBgKDb/mT3VY9BVlvCcRGVU38j2pxRTR4w84kOQkk/kEzSu+ALpeQplLClyQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 03:29:32

"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"  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0106171591 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24 \$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/04/24 \$ -

Elaboró

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





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 10/may./2024  
03:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,704.38
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,704.38
Saldo de Operación Inicial		4,704.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,704.38
Saldo de Operación Final		4,704.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

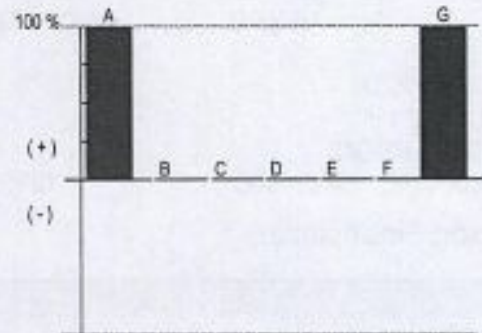
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112301865
No. Cliente	20904984

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,704.38	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,704.38	100.00%	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	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](mailto: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](http://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](http://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	BÓNIFICACION	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](http://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:**

F9743351-347E-4D1B-91AC-A29CE073A58E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

e+W22o7iMI4fTKiGzZOaL5ZJT+JyCiroyafR1K6ZIT0qEQRWM+0meSix+lec78dwVuHOENTbehIVFY7nGs/bCnDe7bfT6oL6XWtFXKzk4MT3Yd25c3iAtAw7tKHuCVkFUGa+aUAcb4suk0f1UYm+sUI17b+O/rJQmK6zXbJbC49wTNWQDkz79BjCyO4yqBoPDnkn4iflGHndQLbAvHBjHtCVQaOpH3xvVWNSWPwG4lxgailO1p6P9jo5zpEMRIFp6zeCRyCmUGQhYL/pjculg/KLOyO1OzFEQUXI9OrgKmZJV25OogTpwtawYeeozvYozn2VS6FwqqRtbw==

**Sello SAT**

GHYjZJHG12KeODPDPxRW8tkBYVEk.J79e5NXtHb5spZG5zwTUs7cEUFJ0rqgw2sfMrls24ayBs9O01dPYNDX0ddgiMuAXNon5U84X3EUIDfLFXL72MmJnGWSDsAHQb7PdddGntDWFCkyETDTGzFOzli6iBuzOGM0uY1kmpzJYfbcCWnunGJoMUm89FOA85JxNWN3HqEL7eLns6QoDldB1LBFUQeKjeCYhq7l/ogKzPwMfXZxePR/QRDYuR3ADSRBv/rVMw680uyXgwsOCe/Qcy50S2OySyZu5CWLkCBRoDg3nWuegLOrs+7KJdAI113DIKlwrZ5qGu2fauZS3EITw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F9743351-347E-4D1B-91AC-A29CE073A58E|2024-05-01T02:03:07|e+W22o7iMI4fTKiGzZOaL5ZJT+JyCiroyafR1K6ZIT0qEQRWM+0meSix+lec78dwVuHOENTbehIVFY7nGs/bCnDe7bfT6oL6XWtFXKzk4MT3Yd25c3iAtAw7tKHuCVkFUGa+aUAcb4suk0f1UYm+sUI17b+O/rJQmK6zXbJbC49wTNWQDkz79BjCyO4yqBoPDnkn4iflGHndQLbAvHBjHtCVQaOpH3xvVWNSWPwG4lxgailO1p6P9jo5zpEMRIFp6zeCRyCmUGQhYL/pjculg/KLOyO1OzFEQUXI9OrgKmZJV25OogTpwtawYeeozvYozn2VS6FwqqRtbw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:56

"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"  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0112301865 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24 \$ 4,704.38

SALDO EN LIBROS AL 30/04/24	\$	<u>4,704.38</u>
SACG NET	\$	4,704.38

Elaboró

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



UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
BERKELEY, CALIFORNIA 94720-1480

RECEIVED

DATE RECEIVED: 10/10/2014  
BY: [illegible]

LIBRARY OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024  
03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-07						Cta. 0112301865	\$4,704.38	\$0.00	\$0.00	\$4,704.38
						<b>Total :</b>	<b>4,704.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.38</b>









## Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**iNo dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.









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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,466,727.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.740</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,349.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>36,894.46</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		601,152.94
Saldo de Operación Inicial		601,152.94
Depósitos / Abonos (+)	3696	4,161,169.18
Retiros / Cargos (-)	52	3,981,590.21
Saldo Final (+)		780,731.91
Saldo de Operación Final		780,731.91
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	Antes de Impuestos		N/A
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/ABR	01/ABR	Y01 CE4YDB62T3 8 SEM PAG 3 1148710 Ref. 9701326			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2,490.67		

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



BAVA

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y15 CEQRBW16PAXN93 REIN 358242 1148710 Ref. 9728028			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE4ZE8VQ68 REIN 359310 1148710 Ref. 9733139			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEA1FVTS9R1 COLOQUIO ALEJANDRO S 1148710 Ref. 9740071			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CERAD75ZLI8WE4 REIN 361172 1148710 Ref. 9748807			1,214.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEJYNK69WCX9 REIN361512 1148710 Ref. 9750131			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEHQXBN56Z291KU7 REIN 372904 1148710 Ref. 9754921			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEF5U2B99 REIN 372928 1148710 Ref. 9760704			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2J17ZLT6SM6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9770079			1,237.50		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE9A5NXSU2 REIN 361901 1148710 Ref. 9782372			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CELS54UWZR6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9784558			900.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE5H3BJN8R9L2T2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9786204			900.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEI581Y20 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9787410			900.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJC6FT82QS9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9788458			900.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE16LQMBE735 PAGO 1148710 Ref. 9788530			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEM1GYA49 REIN364490 1148710 Ref. 9788956			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6MDTGX28JUFQH2 REYNA EMILY 1148710 Ref. 9792605			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6XVJUACND27 REIN361188 1148710 Ref. 9795073			1,617.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEV3YI5MNHQZ8 REIN374062 1148710 Ref. 9811805			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEYFVIXQ6 JUANPABLOC 1148710 Ref. 9812585			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEXIJ68570 REIN 366905 1148710 Ref. 9850642			2,100.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEAS829F2 REIN 366906 1148710 Ref. 9851995			2,100.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEYSQZN7PWV0 REIN370796 1148710 Ref. 9852355			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES20201002199 1148710 Ref. 9856300			75.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CÉBAK9JT7Z25 DANIELGUZM 1148710 Ref. 9862671			800.00		



BBVA


Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2SMDI9ULAGZTN3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9875497			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE6T4JDY5NWKLC21 REIN 371582 WENDY RE 1148710 Ref. 9886142			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEC3S6KTLNV1G7A4 G WENDY RE 1148710 Ref. 9887100			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CESAN83VJE42CI9 MENS 2 SEM8 1148710 Ref. 9937588			1,238.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CENZLDF8TCPBIYW9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9945066			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEIJPW65RY9 REIN 372864 1148710 Ref. 9946601			929.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CECBEZIKH1G2VR6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9956101			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEX6MC9L5H4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9956936			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEKGFIXEJW9D8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9957752			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEDBL3KV6WP5YU2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9958489			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE3K7TLJGD0 REIN 359788 1148710 Ref. 9977043			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CESZGTF21Q6DIL9 REIN 359789 1148710 Ref. 9977947			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEHF532G873 FRIDAMARIANAMTZLOPZ 1148710 Ref. 9982267			957.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CESGTKAFVL6 REIN 372872 1148710 Ref. 9982586			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE96LRU8SH31 PERLA YURITZI LEMUS 1148710 Ref. 9988554			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEX17AGVQ26 AMAYRANIMO 1148710 Ref. 9989985			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CELQNE85ZWR4D5 REIN367331 1148710 Ref. 9991199			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE7L18X32 JOSEEFRAIN 1148710 Ref. 0040233			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEHXZ8V5QKFR0 REIN367227 1148710 Ref. 0041353			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CED1XCW59IBYQ2 REIN 360856 1148710 Ref. 0046273			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEW6ZYVFA7 PARC2 1148710 Ref. 0060567			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEHGEC5TRK8DMVB3 REIN 372832 1148710 Ref. 0067049			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEX8G6AH6 REIN 372831 1148710 Ref. 0068758			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEYJRWQFEN8 REIN 362272 1148710 Ref. 0081628			1,125.00		







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y01 CEIT6NM4EJUPV7 362547 1148710 Ref. 0100165			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CELZP4KQWE7 REIN 367861 1148710 Ref. 0100862			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEB3WJKI0 REIN 340411 1148710 Ref. 0102640			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEXV8GQK2FI0 REIN 367862 1148710 Ref. 0102684			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEY4D81P1 REIN 357468 1148710 Ref. 0103405			788.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEB14IG7M3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0104947			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEPXEUC49K3SIYV6 JESSICAGUA 1148710 Ref. 0106814			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEF1YUHWXC1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0134934			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CETZQYGIB4 PAGO BRITZEL 1148710 Ref. 0137888			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CERQYNIMZ93 REIN342591 1148710 Ref. 0140386			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEXZQGP94M4 REIN342592 1148710 Ref. 0141194			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEB1NKD49 REIN342593 1148710 Ref. 0141882			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE8G9XW7UEV5 REIN372819 1148710 Ref. 0142665			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEPBQ7JH13 REIN372820 1148710 Ref. 0143824			1,237.50		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2PLKVAMQ1 REIN372821 1148710 Ref. 0144495			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEP8KYA6T78 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0147915			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE6FZT4LIVBAG1 PERLAALVAR 1148710 Ref. 0172956			950.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE4MIAWVETK38 PARCIAL 2 MAESTRIA 1148710 Ref. 0211031			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE2MLVKSXPWY6C3 PAGO 4TO 2 PARCIAL 1148710 Ref. 0211214			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEUCP463L8AY6 REIN 366850 1148710 Ref. 0226703			2,310.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEYFGPK790 PAGO DE MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0237836			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEKC68LGWX3ZNM1 G ADAN CISNEROS 1148710 Ref. 0251804			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE8W4LUQZNFKVC0 G MANUEL NUNEZ ARZAT 1148710 Ref. 0253008			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE1KB92315946 LUZMARIAMONDRAG 1148710 Ref. 0260330			2,620.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y15 CEPX1HIMYVN5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0261549			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEMWTRJB38 CONGRESO 1148710 Ref. 0262519			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CERB5Q48IMED2FW8 DIANALIZBE 1148710 Ref. 0265960			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE1P8YQ6C9 REIN371176 1148710 Ref. 0276879			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6ZH2GVD41 PAULALEONO 1148710 Ref. 0279623			950.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2PIGZM3FW1VLY8 REIN372907 1148710 Ref. 0283874			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6WNRVSF185A9 REIN372908 1148710 Ref. 0284941			928.40		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEZ3F2NW48 6 SEMESTRE FEBRERO 1 1148710 Ref. 0298482			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEVE74ADK2 6 SEMESTRE MARZO 2 1148710 Ref. 0299063			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CENWE4MI2C2 REIN 369894 1148710 Ref. 0300763			956.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEQCLHIM1 REIN 360877 1148710 Ref. 0304587			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEUEPAJMF3GYB74 MONSERRATM 1148710 Ref. 0311931			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEUMPGBWS7 PAGO COLEGIATU ABRIL 1148710 Ref. 0312129			1,250.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CES5TJGRLU8W2 COLOQUIO ABRIL 1148710 Ref. 0323682			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEX78MCUP7 REIN 365973 1148710 Ref. 0326851			1,240.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEXALYECNMD93 REIN 361909 1148710 Ref. 0330146			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE6ZBE3TK5 REIN 372320 1148710 Ref. 0342294			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEA67CU2JYI0 PAGO DE MARZO 1148710 Ref. 0351601			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEN58KA34 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0355728			900.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEBCREYD4 COLOQUIO 1148710 Ref. 0356803			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEUQAPG1BI4 PAOLA ESPINO 1148710 Ref. 0358104			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEUW6RG7JK27 MONSERRATT 1148710 Ref. 0382432			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CESWABHJVT1 REIN359912 1148710 Ref. 0398600			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEY2EIGD7T5 ADILENECIS 1148710 Ref. 0410804			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y01 CEED8RZJFBLVYXP9 REIN371450 1148710 Ref. 0411888			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CES2ITNHE9JDGYQ0 REIN371451 1148710 Ref. 0413276			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEZVE3QRCS4IJ7 REIN371452 1148710 Ref. 0413804			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEP4M4KTBO4 REIN373152 1148710 Ref. 0429437			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE4PI7Y6HJUDQ53 REIN373154 1148710 Ref. 0430364			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CECJY5A8W4GFQ3X5 MAURICIOAL 1148710 Ref. 0432220			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEDJVZK92BUA3SQ9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0441997			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE4ZCIAU3 REIN363811 1148710 Ref. 0443978			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEHLR132F1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0447729			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWUNBX196EZ34 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0448602			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEKIPHSW23DE76 FREDY BAZAN BENITEZ 1148710 Ref. 0448836			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEIGR4FYCSZAT4 REIN363955 1148710 Ref. 0451434			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEFH8P3A57 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0454919			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEDP2X8LCV77 REIN373220 1148710 Ref. 0459778			844.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEFVWQIAMYGZH69 MARISELA GARCIA 1148710 Ref. 0470408			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEMQSZX34I195WN4 REINSC 1148710 Ref. 0473605			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE31L9VHECG2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0475271			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310324Corte de caja IMCED Ref. 0101680974 002 00002470903943392018 085904910424309140 IRIS CASSANDRA,MATA/ALMAZAN			3,208.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJ3MSWB7I2N43 SEM 2 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 0505675			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE4YX5RTP7HJG7 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 0506515			1,103.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CETV92JX7EI5R9 SEM 8 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 0506671			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEH7AVDXST1 ITZIAPERAMA 1148710 Ref. 0507129			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE5ER9N7Q1			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARCIAL3SEMESTRE2	1148710 Ref. 0528376				
01/ABR	01/ABR	Y01 CE5L16CQ7YD28			800.00		
		ALONDRAGUA	1148710 Ref. 0529169				
01/ABR	01/ABR	Y01 CEQETGYW8R67			844.00		
		REIN 367854	1148710 Ref. 0559354				
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			844.00		
		BNET 1594069808	Transferencia Ref. 0913168351				
01/ABR	01/ABR	Y01 CE62XK9VIN1M5CT3			1,237.50		
		REIN 359330	1148710 Ref. 0574851				
01/ABR	01/ABR	Y15 CENJXUBY1			844.00		
		REIN 366351	1148710 Ref. 0605561				
01/ABR	01/ABR	Y01 CECBAL3JW1			950.00		
		JESUSRUBIO	1148710 Ref. 0607488				
01/ABR	01/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2			160.00		
		ES20200900632	1148710 Ref. 0609296				
01/ABR	01/ABR	Y01 CEIQNTKSU43A2H6			844.00		
		REIN 372873	1148710 Ref. 0615045				
01/ABR	01/ABR	Y01 CELVCHGQ25WIK6			1,125.00		
		G LORENA CAZARES REY	1148710 Ref. 0627157				
01/ABR	01/ABR	Y01 CES174J9BNG6			1,237.50		
		REIN 361648	1148710 Ref. 0650294				
01/ABR	01/ABR	Y15 CE41RXKYA6LWJS53			800.00		
		COLOQUIO	1148710 Ref. 0665217				
01/ABR	01/ABR	Y15 CEFLKQY6Z2			844.00		
		PARCIALIDAD1	1148710 Ref. 0667421				
01/ABR	01/ABR	Y15 CEE1F8I27XD9NW55			844.00		
		PARCIALIDAD 2	1148710 Ref. 0670394				
01/ABR	01/ABR	Y15 CEGWQMXZI58E7N0			844.00		
		PARCIALIDAD 3	1148710 Ref. 0673053				
01/ABR	01/ABR	Y15 CE9MFEZQGPY0			1,470.00		
		REIN374118	1148710 Ref. 0673465				
01/ABR	01/ABR	Y15 CELKB3PZ7			844.00		
		PARCIALIDAD 4	1148710 Ref. 0674864				
01/ABR	01/ABR	Y15 CEGZD2VX4			1,470.00		
		REIN374119	1148710 Ref. 0677924				
01/ABR	01/ABR	Y01 CEW3EZFMLAV5			1,125.00		
		MARISOLHEREDIASOTO	1148710 Ref. 0684206				
01/ABR	01/ABR	Y01 CE2QEG7VU6IHKW7			1,125.00		
		REIN 361849	1148710 Ref. 0701643				
01/ABR	01/ABR	Y01 CE2QF673I5U40			800.00		
		ZENAYDAGAM	1148710 Ref. 0704419				
01/ABR	01/ABR	Y15 CE8SZFAN95BCQWX7			1,500.00		
		REIN280136	1148710 Ref. 0708310				
01/ABR	01/ABR	Y15 CE9783F2QECVXS7			1,125.00		
		REIN280137	1148710 Ref. 0713942				
01/ABR	01/ABR	Y15 CESNIFRB8C5AJM9			1,125.00		
		REIN280138	1148710 Ref. 0716478				
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWGP274D0			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN288754 1148710 Ref. 0718860					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJ8NXXKBD0			1,125.00		
		REIN288755 1148710 Ref. 0721526					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEBE6G9FHX8L79			844.00		
		REIN 358301 1148710 Ref. 0725438					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2GCM8LD7			866.80		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0730870					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEMEJX7INWRZH59			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0732016					
01/ABR	01/ABR	Y15 CETLM72EUN1C7			844.00		
		REIN366359 1148710 Ref. 0735365					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEIXRHSU752			800.00		
		DEPOSITO 1148710 Ref. 0739627					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEP6Z93N5KBG1			1,013.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0750200					
01/ABR	01/ABR	Y15 CET6JBX1HAN20			1,013.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0752568					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE6IC5QB4			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 0759528					
01/ABR	01/ABR	Y01 CEVXRW69L19			1,125.00		
		REIN362046DAMARIADAN 1148710 Ref. 0772430					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE7U9IXAHDKRVZL4			800.00		
		JOSUE ANGEL MEZA 1148710 Ref. 0772692					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE5FDKP2RWY9			1,125.00		
		PAGO IMCED 1148710 Ref. 0797052					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE8FVSXPM9			1,125.00		
		PAGO IMCED 1148710 Ref. 0798556					
01/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TBSLIC2AFEB2		1,982.09			
		PAGO 2A QUINCENA DE FEBRE12978640980 Ref. TBSLIC2AFEB24					
01/ABR	01/ABR	Y01 CERFE62BLMUJA0			1,237.50		
		SEM8PAR2 1148710 Ref. 0826076					
01/ABR	01/ABR	Y15 CETHFSGLCR3V5X6			928.04		
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 0827424					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWHK5I91G3XRA9			800.00		
		DORAMARIAM 1148710 Ref. 0831273					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEIYG4H5A5			800.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0834544					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEZNVAJM4KF75			1,237.50		
		REIN365482 1148710 Ref. 0834654					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE7Z26EBGSV8			800.00		
		DIANAJASMI 1148710 Ref. 0840244					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6TKH95LMCPND9			1,237.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 0841141					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE2GZIFSB7H64			800.00		
		VANESSAMON 1148710 Ref. 0843236					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEFQV256NRIEX5			950.00		
		DIANIRAGON 1148710 Ref. 0850147					
01/ABR	01/ABR	Y15 CERB1PGI52			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAGALI MONROY 1148710 Ref. 0869122					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEQNF1LIPH6TR7 JENNIFERSE 1148710 Ref. 0870328			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEBHWTZ6FPV8K9L8 MAGALI MONROY 1148710 Ref. 0871569			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWTK4DQSV31 3 SEM 3 PARC 1148710 Ref. 0871696			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE7YCWVE4J6PRH82 MAGALI MONROY 1148710 Ref. 0873613			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE9CDXU35IH727 3 SEM 4 PARC 1148710 Ref. 0874166			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEPU35I9VNR1GA7 MAGALI MONROY 1148710 Ref. 0876242			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE51DR8CF3 REIN 366718 1148710 Ref. 0888363			1,617.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEUVFDHMBPQ1 MARIA DE LOS ANGELES 1148710 Ref. 0889570			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJVL63ZBI7AFHT0 REIN359635 1148710 Ref. 0900936			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1114113942 3ra Parc 4to Sem M Ref. 0971808148			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CESEA68DG3BW6 COLOQUI2024 1148710 Ref. 0915460			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE9SRFQZBX4UHAJ3 REIN 319529 1148710 Ref. 0923647			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEC3UHTRN0 CATHERINED 1148710 Ref. 0923947			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CENF8D41PA7EG5S1 REIN 319532 1148710 Ref. 0926059			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE36924P7G2 REIN 343495 1148710 Ref. 0928013			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CER4CTY9AS27NHG9 G YULIANA G 1148710 Ref. 0928904			957.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CED1T6YUGE1 REIN 359690 1148710 Ref. 0930025			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWRAVYD9J3GPF17 REIN 359691 1148710 Ref. 0932637			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJ976Q1KEVBSW59 REIN 364659 1148710 Ref. 0981186			1,250.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEX83RYQ7VJP6 REIN 358353 1148710 Ref. 0993296			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CESDMP9U2 DIANAFERNA 1148710 Ref. 0994174			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE6WL3H9YDRZT575 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0996518			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEIHYUZTVW1MLE6 PAGO 1148710 Ref. 1002077			866.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEWNA735UDXGM7			1,103.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELVA DINORAH 1148710 Ref. 1003951					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE467NXIWYDUSA14			1,103.00		
		ELVA DINORAH 1148710 Ref. 1007229					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE7CAJVMG8H2			1,103.00		
		ELVA DINORAH 1148710 Ref. 1010556					
01/ABR	01/ABR	Y01 CERKN2I6F4HZP3			800.00		
		ESBEYDECAT 1148710 Ref. 1014543					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEXAIQYZWTR9G1B8			1,103.00		
		ELVA DINORAH 1148710 Ref. 1015478					
01/ABR	01/ABR	Y15 CENDJSCGM7RBY2			800.00		
		VICTORIADI 1148710 Ref. 1019665					
01/ABR	01/ABR	Y01 CED8MK576			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1020007					
01/ABR	01/ABR	Y01 CEIEGHS6AJWZC8D9			1,125.00		
		REIN 366235 1148710 Ref. 1020567					
01/ABR	01/ABR	Y01 CER1L5HVBSD3			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1022898					
01/ABR	01/ABR	Y15 CETPV1W6R56			800.00		
		TZITZIKIER 1148710 Ref. 1024968					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEIESWNJ86			788.00		
		REIN359343 1148710 Ref. 1027679					
01/ABR	01/ABR	Y15 CECFVAZ48			800.00		
		KARLA YUNUEN 1148710 Ref. 1032644					
01/ABR	01/ABR	Y15 CET7UX9GY56B8			1,125.00		
		REIN359764 1148710 Ref. 1034162					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEP7TWEL1CS4			1,125.00		
		REIN336492 1148710 Ref. 1036438					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEK1J9BDN7L2Y9			1,125.00		
		REIN359609 1148710 Ref. 1038220					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEZ4M2CNTPQ10			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1046790					
01/ABR	01/ABR	Y01 CEYVLHD5GPMBAC2			844.00		
		ISABELGUTIERREZRROMER 1148710 Ref. 1046997					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEESAB4IJLQKHR0			800.00		
		GRECIADAMA 1148710 Ref. 1063642					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEUFYR36MC5TNS3			1,125.00		
		REIN 368765 1148710 Ref. 1065991					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEE8ILRH64			1,125.00		
		REIN 368766 1148710 Ref. 1067784					
01/ABR	01/ABR	Y15 CE5F8HET9QC324Z0			800.00		
		EVELYNLIZB 1148710 Ref. 1073528					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE7KGWXB3YT8ZL3			1,470.00		
		REIN 357774 1148710 Ref. 1088326					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEMX78A3U5			1,238.00		
		REIN360392-1148710 Ref. 1100638					
01/ABR	01/ABR	Y15 CEGQVDCAMZL4688			1,125.00		
		REIN364023-1148710 Ref. 1101398					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE6LFKSNZJR0			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CRISTIANGE 1148710 Ref. 1103885					
01/ABR	01/ABR	Y01 CE9S4BLP6NF8V1 REIN 360770 1148710 Ref. 1110665			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE1Q4L9CG7NZVS3 DIANALaura 1148710 Ref. 1111207			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE87T1WAL4 KATIAMIREL 1148710 Ref. 1112106			800.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE4AYFLMBK2Z2 REIN 373020 1148710 Ref. 1112549			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEW786BGHV93 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1119880			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJ4PLXF5SIA390 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1121544			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEJNAV9FM6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1133564			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE3CXBH7GL9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1134644			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEJYGE3KL8UDHWS7 G PERLA MILANES 1148710 Ref. 1136812			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CECEDULAPROFESIONALYC3 CEDULAFERNANDA 1148710 Ref. 1145008			450.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEPCZWTGMDEUN6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1145847			957.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 037331416011701L0012 Ref. 0107157159 014 00014470566245183855 2024040140014BMOV0000479068990 MARLENE LOBATO SALINAS			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CEDERECHOTITLICENC3 TITULACION 1148710 Ref. 1146608			4,200.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 037331316011701L0012 Ref. 0107162851 014 00014470566245183855 2024040140014BMOV0000483694690 MARLENE LOBATO SALINAS			1,470.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE5IHJ4LYEQ7 REIN347321 1148710 Ref. 1156289			1,125.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CEX2JZC8HD5 REIN366132 1148710 Ref. 1157134			1,125.00		
01/ABR	02/ABR	Y01 CEY8T4BN9 JOHANJAIRA 1148710 Ref. 1162906			800.00		
01/ABR	02/ABR	Y15 CEE1I2UMVBAJHR4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1167836			788.00		
01/ABR	02/ABR	Y15 CE19B8APC6N4Q1 MONSERRATG 1148710 Ref. 1168476			800.00		
01/ABR	02/ABR	Y01 CEUR2PAWL35GD6 MAGÚADALUPE SALINAS 1148710 Ref. 1171664			1,125.00		
01/ABR	02/ABR	Y01 CEDLJU4P8 REIN 365586 1148710 Ref. 1172607			788.00	854,673.76	850,372.76





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 329088		6,647.70			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 329088		1,063.63			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 329088		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 329088		132.80			
02/ABR	02/ABR	Y01 CEF91IRQ3W4HB3 REIN 359590 1148710 Ref. 1202016			1,237.50		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEC7GXITWQ93 MARIADDELRO 1148710 Ref. 1206421			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CECHULPEIVS244 PAGO VIATICOS CHURUM 1148710 Ref. 1207418			16,800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE7TDQJSIW5P8NU9 REIN369913 1148710 Ref. 1207777			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEAXIE4SMKGHP7 REIN369914 1148710 Ref. 1209438			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEGYPBXDQMLZ7310 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1209855			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE18W24KB5AQ1 REIN369915 1148710 Ref. 1210556			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CENKMUHIW2BJ47 ELVIAROSAL 1148710 Ref. 1219071			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE9JCSW5L2XIK1 Ref. 1221464			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CELX5UBFH CYRAKM0 REIN 366186 1148710 Ref. 1223404			866.80		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEXTMDRI5EPCVG37 REIN 366187 1148710 Ref. 1224950			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEU512MP783D0 Ref. 1225838			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CETCLBQD9W12XRG8 NEREIDABOT 1148710 Ref. 1229329			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE1NQW5AP2 ARACELIGAM 1148710 Ref. 1229804			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE2YB7XI3 EDUARDOPON 1148710 Ref. 1230362			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEX8CY2M0 DANIELAESP 1148710 Ref. 1231448			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEFN2JWQ3MR69 JESUSALEXIS 1148710 Ref. 1231959			950.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CECB5D4Q6 COLOQUIO IMCED 1148710 Ref. 1233625			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEMF7HTSYNXBRDQ6 REIN-373086 1148710 Ref. 1235500			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE4AFHXQSVI6E4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1236153			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y15 CESAMLP8FJ248 RF136 1148710 Ref. 1241234			3,900.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE35RVGH27DFEY3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1241953			928.04		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEBZN2LJPS1Q9VW4 ELIZABETHG 1148710 Ref. 1245923			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEPF2KZ74WXRSN5 REIN364458 1148710 Ref. 1248006			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEXFM8DU2JVH5 REIN364459 1148710 Ref. 1249975			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEYDKU6QSI3 REIN364460 1148710 Ref. 1252879			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEZJG5X9B2 COLOQUIO 1148710 Ref. 1256255			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE3VBQTRGP59 DANAEMILIA 1148710 Ref. 1263709			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE19BJZN6 REIN 361617 1148710 Ref. 1273426			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CESIZQY2MA1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1275519			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEA6MTUWR82PYD0 PARCIAL 2 1148710 Ref. 1276713			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEDYHIPLZMR1BFC8 REIN359219 1148710 Ref. 1278479			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE9SUXVPR2 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 1290865			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEVWDB21932 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1304743			957.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEC2YV4BQ7 ALEXISFERN 1148710 Ref. 1304910			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEAC9QPS86D3 PAGO 1148710 Ref. 1308631			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CER4LUF5NGHIA164 REIN 370785 1148710 Ref. 1315814			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CESAXTZ4C8 YESICA MARIA ECHEVER 1148710 Ref. 1319439			800.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579350306 REIN366041 Ref. 1048152799			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CERF8167C3 REIN 358574 1148710 Ref. 1335994			900.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEF8NKLYJ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1342344			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CENBRLSJZUQ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1344561			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CET5UNAP9KFY4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1346295			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEBSQXRPEGI7 REIN 358457 1148710 Ref. 1350272			1,237.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y15 CE1WKA49UPQVM0 COLOQUIO 1148710 Ref. 1354825			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE95EFMST2YVBX2 STEPHANY CHAVEZ AVAL 1148710 Ref. 1356053			600.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEK8246HTRL9 XXVCOLOQUIO 1148710 Ref. 1375805			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEC2RLZD8 REIN 374126 1148710 Ref. 1376280			1,050.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CETJ16W5RB4HV7 REIN 374127 1148710 Ref. 1376611			1,050.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEHACQB3X3 MARIAFERNA 1148710 Ref. 1376704			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE8BQITCAESYZPX4 REIN 374128 1148710 Ref. 1376931			1,050.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CETQ3958P6M9 REIN 374129 1148710 Ref. 1377168			1,050.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE6VTB5LDZAXQ8F4 REIN369949 1148710 Ref. 1386827			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEYWC7GLS5UQE0 REIN 373369 1148710 Ref. 1393938			1,620.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CERN6E8I9HXFT39 PARCIALIDAD3 S4 1148710 Ref. 1394615			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEQJ9F3GV7ZNB4A8 INSC 373846 1148710 Ref. 1401815			1,175.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEL7AP8NDGBC5 REIN373394 1148710 Ref. 1408831			1,103.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEAC6FQLU70 ES23250014866 1148710 Ref. 1413206			2,310.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEF4GW1YP1 ES23250014866 1148710 Ref. 1415097			2,100.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CENS8DWKZM6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1426056			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEEW6Z8XHVLQ7T6 COLOQUIO NEM 1148710 Ref. 1433057			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEIVTDQ46ZSWBA7 COLOQUIO NEM 1148710 Ref. 1436062			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CENXEIZFR8 REIN 362548 1148710 Ref. 1438199			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEMWCHKI1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1440093			1,100.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CETD25HCNW0 AIXAAYELIN 1148710 Ref. 1440738			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEWHMJIAKN81 BRENDAJOSS 1148710 Ref. 1442577			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEDRM94J36 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1452710			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEDK3YSFEM4I29 REIN366275 1148710 Ref. 1477143			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y15 CEKEY9ZT5G4N2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1481222			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEXVT84K3A3 REIN366274 1148710 Ref. 1483361			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CETP6FIV4J8RC4 PARCIAL 1 1148710 Ref. 1485248			53.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEP4TBSV3 PARCIAL 4 1148710 Ref. 1486689			53.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEL2YZDUTA15 PARCIAL 2 1148710 Ref. 1487755			53.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE856ZQYGCKD76 PARCIAL 3 1148710 Ref. 1488462			53.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 CONSTANCIA REGULAR 1148710 Ref. 1489388			75.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CESDZ1G4HQMPANW4 REIN 358001 1148710 Ref. 1503283			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CERYNWIJQG3CVT8 REIN 371209 1148710 Ref. 1511366			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0373315REIN 373315 Ref. 0110096770 014 00014470566245183855 2024040240014BMOV0000430620350 MARLENE LOBATO SALINAS			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEN5T2L32 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1514503			788.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0373316REIN 373316 Ref. 0110102579 014 00014470566245183855 2024040240014BMOV0000430646610 MARLENE LOBATO SALINAS			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE6ABRY9T181 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1516072			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE94M5YS16 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1517124			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CERAYHIZ67XNFJG9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1518120			788.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEYHNMK16W8JIF9 REIN 365675 1148710 Ref. 1521794			900.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEXF3DW2RC5A64 REIN 366979 1148710 Ref. 1524533			2,100.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEWL26YRT6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1530009			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE2WSF8YGB17TDI8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1531623			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEC7D5JMG1Y9V1 LIZBETHZUR 1148710 Ref. 1532383			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEDTHPKC9AE21155 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1532963			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y15 CEY5H8INE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1534622			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEXJU2MQ30 REIN361861 1148710 Ref. 1538589			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEAWL6RYJ3PBZKH6 PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 1539758			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEW52Q1J9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1557804			1,100.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEHZ4S1EVPL3DAQ8 REIN 365491 1148710 Ref. 1567890			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEGFX3URZ1 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 1570127			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEYM8S91HR78 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 1571442			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEM9DLZF4BQ318J2 PAGO 1148710 Ref. 1602635			950.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEUD5WVAQTE2 REIN 372921 1148710 Ref. 1602640			844.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE45X3TB8NFD7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1612327			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEHVFC2NDU3A47 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1612880			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEBG7H263 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1613214			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE23M4N6WU151 ANGELAYOAN 1148710 Ref. 1617363			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEMV1KI5TPXJN7 YADIRAJANE 1148710 Ref. 1618347			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEJCZ6Q5398 4 SEMESTRE PARCIAL 2 1148710 Ref. 1622684			1,237.50		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE17GM4ASXV5 PABLO SFF PAGO 1148710 Ref. 1627698			1,400.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEJG63SRQY86 PAGO PSFF 1148710 Ref. 1628336			1,470.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CEW7FG9NDZ5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1631577			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE1WZA26J5T373 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1632436			1,125.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CEIH78P6ZWXTJS57 JESSICAYAZ 1148710 Ref. 1636231			800.00	970,092.47	970,092.47
03/ABR	03/ABR	Y01 CE3FSHAKJW8 REIN 359051 1148710 Ref. 1660068			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEI2F6T74SHMQ5Z5 REIN357770 1148710 Ref. 1676644			1,470.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CELIQ6FX9 REIN 359676 1148710 Ref. 1684508			1,237.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEAO26H4U4 REIN 314662 1148710 Ref. 1686565			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y15 CEUS9IK8J5 REIN 366004 1148710 Ref. 1687544			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEZL8JV9ABS369 REIN 357722 1148710 Ref. 1687905			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CENYM4A82ZS7 REIN 366005 1148710 Ref. 1688952			1,237.50		
03/ABR	03/ABR	Y15 CESHF9NBJR7A234 ES23110784013 1148710 Ref. 1699480			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE6SMFW7RZK0 REIN 366978 1148710 Ref. 1699736			2,310.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEB8Y5W9UE64ZPH5 JOSELINESE 1148710 Ref. 1705538			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEKCVZTMWLLQ31 REIN357650 1148710 Ref. 1706504			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEJGC8L9M24NB8 REIN370381 1148710 Ref. 1708020			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEX1IVGZT5FWNEL9 LAURAHERRERA 1148710 Ref. 1718271			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CESZEFK8DC31I1 JENNIFERAL 1148710 Ref. 1719144			950.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEVEA2IRTYX90 REIN359191 1148710 Ref. 1719775			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEEXC8LW3QKTAR15 REIN 366299 1148710 Ref. 1723555			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEWCF2MEBV0 REIN 366315 1148710 Ref. 1723935			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEEY1M79XKSZ32B9 REIN 363796 1148710 Ref. 1732638			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE45RXBTU6 REIN 366207 1148710 Ref. 1736575			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEIE9UVAYPT2M0 REIN 366208 1148710 Ref. 1740161			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEFGYA674 DAVIDRODRI 1148710 Ref. 1745375			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEIBZHL4RUKA6 REIN 364075 1148710 Ref. 1761221			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEMDVWQ1N98 REIN360309 1148710 Ref. 1765471			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEXJATH2R45ED1 REIN 359558 1148710 Ref. 1771641			1,237.50		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE25GNHLKZB3IU17 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1780987			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEUYTJX1MVBFKIQ3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1782463			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE8EUV41J32 REIN 370284 1148710 Ref. 1791408			957.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE7SMP8Y3DB0 JOSEPORFIR 1148710 Ref. 1799230			950.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y15 CENXP6BK7E1 LUISARMAND 1148710 Ref. 1809754			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE3BK2R16X4 COLECOLEGIATURA 1148710 Ref. 1812578			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE3BQX617 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 1818726			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE917FPE5J3C9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1819146			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEIZMVDA2 MATEOSOTOA 1148710 Ref. 1823376			950.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CESACKG3M3 DIANAMIGUE 1148710 Ref. 1823656			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEXDJY2MFSITQ9 REIN 360148 1148710 Ref. 1829725			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEIGX583TPDFA6 IDOLINA GOMEZ AGUILA 1148710 Ref. 1842126			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CESR12YIV2 REIN370609 1148710 Ref. 1844547			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEM1W6HGRP0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1844557			900.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEA19GHBWU8SD1 REIN 359145 1148710 Ref. 1853320			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE5J7ME8LIRBW95 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1855055			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE53EX7C98HNA66 REIN 343790 1148710 Ref. 1856821			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CELHD2SXWR1 ENRIQUECAB 1148710 Ref. 1857915			950.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEPIGAU24EYXTBD7 REIN 343789 1148710 Ref. 1858758			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE2KS1Y3VI44 REIN 343788 1148710 Ref. 1860531			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE73QGX6DIKAER52 KARLAMUOS 1148710 Ref. 1868542			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CER2IWF8GE8 REIN360433 1148710 Ref. 1876658			563.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEH3RTBP47V6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1906424			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE1YQEDN4782 REIN364152 1148710 Ref. 1911219			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEVZTL635FRQ4S28 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1914117			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEWG41EQ5CI9T83 REIN 361841 1148710 Ref. 1920275			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEWEMIC66 JUANAMIROS 1148710 Ref. 1921855			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEUA9Y1L2T5DXN7 REIN 372792 1148710 Ref. 1937793			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y15 CEC7IL455 REIN366799 1148710 Ref. 1942044			1,470.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEAKI85GSEYD9 REIN366798 1148710 Ref. 1944536			70.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEZNX9KEFA43DV2 REIN366797 1148710 Ref. 1946465			70.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE1SYNIBU0 G GIZEH PATINO 1148710 Ref. 1972268			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEEJ9W3NB3 ITZELMARIS 1148710 Ref. 1977443			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEZWELFJQH4XUI5 QIRENEPINON 1148710 Ref. 1982116			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEBLHZQS8X9 REIN 342488 1148710 Ref. 1982331			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE8G7BWNMA51J1 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 1990013			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEPWJN18T3IEK5 REIN 358350 1148710 Ref. 2001534			1,470.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE1BS9V5Z1 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2001549			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEBRW63E0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2005838			1,234.50		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEM8WGARE5DHQ6P2 MALENYHERN 1148710 Ref. 2011367			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE4MLF9628 GKEVIN DAVID CRUZ 1148710 Ref. 2015557			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE3UDHRCV291 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 2020047			850.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE4YKQ6U28EL5FR4 REIN366029 1148710 Ref. 2035235			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEUWT95SXKEYZD9 REIN366028 1148710 Ref. 2037497			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEGLMB64JDIZ1Q8 REIN345588 1148710 Ref. 2041725			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584163539 REIN 358585 Ref. 1160633604			900.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CERLENH15IGCKW6 COLOQUIO 1148710 Ref. 2045986			800.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CER1P9T5Q49 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2048039			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE7ZL6INWRD2 REIN368607 1148710 Ref. 2048775			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEP8SY3Q4NMA2HG4 P8SY3Q4NMA2HG4 1148710 Ref. 2051855			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CEU1QPGFCK9DI47 U1QPGFCK9DI47 1148710 Ref. 2053750			1,237.50		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE9JGYA1N2 REIN 370199 1148710 Ref. 2063196			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y15 CEJ8SD4TKQFRC0 REIN 358601 1148710 Ref. 2064683			1,237.50		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE1FDAZNI2GEV97 REIN 358602 1148710 Ref. 2065655			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEX3DGY7V56 MARZO COLEG 1148710 Ref. 2066583			1,237.50		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE7R3IX6ZL5Q0 REIN 357941 1148710 Ref. 2071425			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEAK95SBXHG48 G MELANIE D CASTILLO 1148710 Ref. 2071800			1,125.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CEC651VUX5 REIN360109 1148710 Ref. 2082361			844.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE4GCZ1ML5QJ7 COLOQUIO 1148710 Ref. 2083396			800.00		
03/ABR	04/ABR	Y01 CE2CLS489 REIN 369670 1148710 Ref. 2097451			1,125.00		
03/ABR	04/ABR	Y01 CEMPT6S4JUR7 REIN 369669 1148710 Ref. 2097820			1,125.00		
03/ABR	04/ABR	Y01 CEXY18AI6 CLAUDIAJOC 1148710 Ref. 2104016			800.00		
03/ABR	04/ABR	Y01 CE7F2BEYDM49S0 REIN 367215 1148710 Ref. 2106088			1,470.00	1,058,780.47	1,054,260.47
04/ABR	04/ABR	Y15 CEIF39UD4P3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2129020			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CERY4W3THFL69 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2130260			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CERILUAHQ5FJCM7 DIANALaura 1148710 Ref. 2134730			950.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEDWRS7XU3YP3 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2140872			900.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6516022REIN 372417 Ref. 0115351071 014 00014470200126855157 2024040440014BMOV0000465160220 OSCAR COLIN VALDES			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEM6XYKG2 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 2159473			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE23DT5AQ9GKN6 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 2162517			1,238.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CENCP2JBM57RDE8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2163312			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEW6KM4L2FIP7Z5 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 2165460			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEK28BTV6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2171204			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEUXQLTMWE73 REIN 367421 1148710 Ref. 2172889			788.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEFGECNDV6			866.80		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 367422 1148710 Ref. 2175908					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEMHQNK345			788.00		
		REIN359467 1148710 Ref. 2186289					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE415G2835			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2190703					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEUPLADI2			800.00		
		ETNAMARIAN 1148710 Ref. 2191909					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEMH57N9VUC32XB5			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 2193417					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE67T4LMHFGB8I95			1,125.00		
		REIN 358177 1148710 Ref. 2193812					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE8A1ZRF72IXH9N8			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 2197763					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE6PJLH5WXR1143			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2210338					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE95KL7G6DC5			600.00		
		PAGO PRIMER PARCIAL 1148710 Ref. 2213046					
04/ABR	04/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.FGCLIC2AFEB2		1,982.09			
		PAGO 2A QUINCENA DE FEBRE12978640980 Ref. FGCLIC2AFEB24					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEKXWE7D9			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2215955					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE95KL7G6DC5			244.00		
		PAGO PRIMER PARCIAL 1148710 Ref. 2218297					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEJF7DNQR2			1,470.00		
		SEMESTRE4 PARCIAL 3 1148710 Ref. 2221120					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEV1DI3EY7QTZFL8			700.00		
		PAGO SEGUNDO PARCIAL 1148710 Ref. 2222203					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEV1DI3EY7QTZFL8			144.00		
		PAGO SEGUNDO PARCIAL 1148710 Ref. 2224137					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEDPNTMGI3Z4			844.00		
		REIN 365383 1148710 Ref. 2224795					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEBVRUEF8			800.00		
		SERGIORUIZ 1148710 Ref. 2229041					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEBZCKEISDA2			1,103.00		
		REIN 370509 1148710 Ref. 2240248					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEG8MSA7K9H2Y34			957.00		
		REIN 365922 1148710 Ref. 2248435					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEHGTZPE9VMCANK8			1,125.00		
		REIN 369051 1148710 Ref. 2249569					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE7JH3R8F523			1,125.00		
		REIN 369052 1148710 Ref. 2251558					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEWBTJZILVN6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2252926					
04/ABR	04/ABR	Y01 CECHVDQKJS9			1,125.00		
		REIN 368779 1148710 Ref. 2253270					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEN5ZF7AY3C8			950.00		
		PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 2254841					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEAZN4BPWD2687			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LILIANAALC 1148710 Ref. 2256266					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEQ7KRCGP6LNF8 REIN370170 1148710 Ref. 2276567			1,617.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEIR2FWGHNKL54 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2277197			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEJYH5SN6QVD1KX3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2277610			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEPCBEA8F1VD6 REIN370171 1148710 Ref. 2278280			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEIL5EUJM2 REIN370172 1148710 Ref. 2279399			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEI19M7WLC8BA1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2279897			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CERSZ7EP5U4YA0 COLOQUIO 1148710 Ref. 2280168			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE7YFEN2H31GD2 YUNUENNJAT 1148710 Ref. 2280646			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEAHBUJV2 REIN372934 1148710 Ref. 2295320			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEKFUHS3 ANGELEMILI 1148710 Ref. 2296848			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE9NJVYK7TMF2 REIN372933 1148710 Ref. 2297084			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEN8XEATIWZMKV3 REIN373260 1148710 Ref. 2299001			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CETC3AZL18N9S6E0 REINS 359175 1148710 Ref. 2300640			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEK7MG89FS4Z9 REIN373259 1148710 Ref. 2300806			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEKU8MWSXNQ8 COLOQUIO XXV 1148710 Ref. 2303020			950.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEWYRV34BCU62LT6 REIN 359123 1148710 Ref. 2306871			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEP2VB61TFWZ8QJ6 REIN 367831 1148710 Ref. 2307771			885.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE5XDWVSQLI8 REIN 372517 1148710 Ref. 2318267			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CERT1CVSP2NG1 PAGO 1148710 Ref. 2339263			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEM54L6VRWPKB4 PAGO 1148710 Ref. 2342241			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEYCTG8U3Z7B1 REIN365179 1148710 Ref. 2343566			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEIVCZE6B0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2343575			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEQVXBYD9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2347471			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CERWN9A41DYX6TZ8			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLOQUIO 1148710 Ref. 2349387					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEA8TZLM3YDN1 INSC357351 1148710 Ref. 2353810			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEI1AGNS873PREB9 INSC357352 1148710 Ref. 2355323			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CECWL9RVESXF22 CCOLEGIATURA 1148710 Ref. 2355683			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEWXSH148 INSC357353 1148710 Ref. 2356614			844.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE9TW1QYK3IJ53 REIN 365990 1148710 Ref. 2358687			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE6ZN98VK6 MILTON CHAVEZ 1148710 Ref. 2364942			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CETEXLHZC6K4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2366269			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE3L94FXC6Y6 REIN 366515 1148710 Ref. 2367215			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEXE6Q3AVYI4 RICARDOMAY 1148710 Ref. 2368568			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEUXT6PHR93 MARIAGUADA 1148710 Ref. 2370840			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CESTV4F6JRQK4 REIN 370833 1148710 Ref. 2371504			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE9GVPLFAE0 PAGO MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2378115			1,249.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CEZTEVML43Q2 REIN 371180 1148710 Ref. 2388881			1,470.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CECI3VZ1G84SKN96 REIN 370292 1148710 Ref. 2399654			957.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CESRIUMLZ1QCHGY5 MARTHACECI 1148710 Ref. 2401753			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEMI71W6AFHQ0 REIN372171 1148710 Ref. 2402214			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE9KQW5ZLT3HU6 REIN372172 1148710 Ref. 2403979			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE5RX7AW1T8 KEVINHERNA 1148710 Ref. 2410042			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE85YGN219 REIN 360332 1148710 Ref. 2426132			1,237.50		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE31A9JWTVU3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2434131			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEMEUUCT72G8 PAR 4 SEM VIII 1148710 Ref. 2450689			1,125.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEJ9T7ZYQBPD1 MIRIAMSERR 1148710 Ref. 2454856			800.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CEKG4YB6P2DZUIJ5 REIN 360425 1148710 Ref. 2457660			788.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE2DM8LX3Y1			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 365523 1148710 Ref. 2469465					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEZTICM61			619.00		
		REIN 365739 1148710 Ref. 2476496					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEEDUN3RM2			800.00		
		EDGAROMARN 1148710 Ref. 2477473					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEZ81N4U3FBM95			619.00		
		REIN 365740 1148710 Ref. 2478007					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEPA4T2JRI683			1,125.00		
		REIN368935 1148710 Ref. 2478342					
04/ABR	04/ABR	Y15 CED8QGTAMBW4			800.00		
		ALEJANDRAA 1148710 Ref. 2480313					
04/ABR	04/ABR	Y01 CE1BVDFGECJKH95			1,060.00		
		PAR 2 EDELMIRA REY P 1148710 Ref. 2486439					
04/ABR	04/ABR	Y15 CEY34ZWEKU3			800.00		
		PAGO 1148710 Ref. 2486662					
04/ABR	04/ABR	Y01 CEU6M3T52CA5			1,125.00		
		PAR 3 SEM 4 LINO M H 1148710 Ref. 2494890					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE4TGSW9635DRP9			800.00		
		ALICIA LOPEZ 1148710 Ref. 2506155					
04/ABR	05/ABR	Y01 CEEBZNV5R8TWM618			800.00	1,149,035.68	1,148,235.68
		KARENITZEL 1148710 Ref. 2540856					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE8146KGB75EQ0			1,125.00		
		REIN372656 1148710 Ref. 2569784					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEPG32MRF4			1,125.00		
		REIN322338 1148710 Ref. 2574552					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEZJ4SNPQ8C8			1,125.00		
		REIN341396 1148710 Ref. 2575638					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEK3ATM58D6LUQ6			800.00		
		ALEJANDRAB 1148710 Ref. 2576439					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEQAIGUTS6MJHX5			800.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2582587					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEKYXT91M468			800.00		
		DULCEMARIA 1148710 Ref. 2582874					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE7JIRL44			1,125.00		
		REIN364140 1148710 Ref. 2583670					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEASESORTESISZIT7			4,750.00		
		ASESOR TESIS 1148710 Ref. 2584598					
05/ABR	05/ABR	Y01 CEBNS3FA62			1,125.00		
		REIN 359663 1148710 Ref. 2585087					
05/ABR	05/ABR	Y01 CEW7ZY6H51			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 2593002					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEG46ZMKV85			844.00		
		REIN 37816 1148710 Ref. 2598675					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEP5RLF93			844.00		
		REIN 371812 1148710 Ref. 2599241					
05/ABR	05/ABR	Y01 CECVFRHY8IE6			844.00		
		MARZO 1148710 Ref. 2602723					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE2SJTRDBPKE9			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN371696 1148710 Ref. 2606698					
05/ABR	05/ABR	Y15 CERYTM39P5			1,125.00		
		REIN 365519 1148710 Ref. 2612068					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE23BR9Q1HML6UX8			950.00		
		DOMINICAPA 1148710 Ref. 2618299					
05/ABR	05/ABR	Y15 CECQYM5ANVIRG2			1,100.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2619422					
05/ABR	05/ABR	Y15 CECDIT4XVK8			1,125.00		
		REIN 365391 1148710 Ref. 2620386					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEVZ2A6FWXNUR53			1,125.00		
		REIN 365527 1148710 Ref. 2622854					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEK9PT52DG6US1			800.00		
		JANITZIOGO 1148710 Ref. 2624948					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEBDJZ1AK283PX1			800.00		
		ARIANA MALA 1148710 Ref. 2627159					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE2CXQ95E3H85			300.00		
		CONS 373996 1148710 Ref. 2637504					
05/ABR	05/ABR	Y15 CENW67LRY5S5			250.00		
		CERT 373997 1148710 Ref. 2638954					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEVTJZC3XDFGH0			844.00		
		REIN365503 1148710 Ref. 2643725					
05/ABR	05/ABR	Y15 CES2QRI3J1			800.00		
		DANELIAILE 1148710 Ref. 2646470					
05/ABR	05/ABR	Y01 CELS7M5NKZCWQP5			950.00		
		ISISJATZIR 1148710 Ref. 2656173					
05/ABR	05/ABR	Y15 CERSGA92P47C7			2,100.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2663297					
05/ABR	05/ABR	Y15 CER12B4C4			884.00		
		REIN 367547 1148710 Ref. 2663667					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEI2XY432			844.00		
		REIN366379 1148710 Ref. 2668876					
05/ABR	05/ABR	Y15 CESAGLQIB5			800.00		
		FATIMA NOEM 1148710 Ref. 2674671					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE42J8QE95			788.00		
		REIN 360457 1148710 Ref. 2678711					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE82MKTUWFA5			800.00		
		XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 2679910					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE1BNA4D2Y3			800.00		
		BITIAGARCI 1148710 Ref. 2692045					
05/ABR	05/ABR	Y01 CECRUHSBL4			950.00		
		KARIMEMICH 1148710 Ref. 2695568					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE9QDCI8SA0			800.00		
		MARIADELOS 1148710 Ref. 2698883					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE3679MP2TIZHL50			800.00		
		DEPOSITO 1148710 Ref. 2700223					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEJKHU8MXGNE0			800.00		
		ANDREASOLI 1148710 Ref. 2701367					
05/ABR	05/ABR	Y15 CER9XKN7MQD32			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LESLYEDANI 1148710 Ref. 2706852					
05/ABR	05/ABR	Y01 CENSGQ8WIJUXLZV7 ZAYRARAMIREZCOLOQUIO 1148710 Ref. 2709787			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE27TXU8DEKVB3 REIN 364MENSUALIDAD1 1148710 Ref. 2713166			1,470.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEV16HTJ5EL4 REIN361041 1148710 Ref. 2714538			844.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEUAV6WGFS9P353 PARCIALIDAD 2ALONDRA 1148710 Ref. 2716108			1,617.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEZSLIR89ND6Y8 LITZYALOND 1148710 Ref. 2718468			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEV84MD36 REIN 361945 1148710 Ref. 2726645			844.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEDUBITF5XHNRY3 REIN 357485 1148710 Ref. 2728178			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE3542UBHV4 REIN 361989 1148710 Ref. 2728683			844.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEJSWM9RUT4ZX30 REIN370585 1148710 Ref. 2730506			1,470.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEPQM9IH9 NOVIEMBRE 1148710 Ref. 2737108			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CEDBLATZI4EW615 REIN361336 1148710 Ref. 2738177			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEFMCGY95APE3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2738793			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CELH5QBFV5 REIN361337 1148710 Ref. 2746268			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEYSKJZUDQ0 REIN 361382 1148710 Ref. 2755087			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE2SV9CR1Q7 REIN 361381 1148710 Ref. 2755634			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE3Q9TMBVHWIK2 REIN 372793 1148710 Ref. 2756125			844.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEIX5HSAF6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2766927			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEYWJ98TR6QDM4 REIN364503 1148710 Ref. 2768571			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEIUQJX8B96K7SW6 IUQJX8B96K7SW6 1148710 Ref. 2771385			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE4GD17TQPL7 MARIADEJES 1148710 Ref. 2773508			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE6CT9V4ELD5 6CT9V4ELD5 1148710 Ref. 2773603			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE7VC3E80 REIN 357909 1148710 Ref. 2775598			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE6SUVTLXA7EBJG8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2790923			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEWVS2K4Y354			950.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CURSO 1148710 Ref. 2794390					
05/ABR	05/ABR	Y15 CESZ4IXUGN6L75 DEPOSITO 1148710 Ref. 2798899			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE26FPDK9 COLOQUIO2 1148710 Ref. 2811971			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CES6TILJ82RM1XV4 G JOSUE MEZA 1148710 Ref. 2812710			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE4EMDWU6FLY1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2813184			850.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEKZ9RCSYPFT6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2813756			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE8E3AYMXUR7 COLOQUIO IMCED 1148710 Ref. 2816467			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE1KJYVVG84 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2818553			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CENFL3C6QAK3 REIN 373125 1148710 Ref. 2827196			1,237.50		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE38IYQDNVUWC494 PAGO 1148710 Ref. 2832907			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE14KEGXAMW7 SEM 4 PARCI 3 1148710 Ref. 2838708			1,470.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEMJ3NZS679 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2850250			957.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEQFDIKJN4GUS17 REIN 357606 1148710 Ref. 2855657			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEUXDYN9F1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2862245			1,237.50		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEITQKNHJ5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2892464			1,125.55		
05/ABR	05/ABR	Y01 CEILZPJQG5 G VIRGINIA PADILLA 1148710 Ref. 2893205			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CETLEM5S62 REIN364787 1148710 Ref. 2896226			957.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEX17ZNYD2UBF34 REIN364786 1148710 Ref. 2897783			1,052.00		
05/ABR	05/ABR	Y16 CI27Y86FIBE1 062 REIN 36724AFIRME 01221155751148710 Ref. 2898317 5170028			1,470.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEKT4WC6AF5HD2 PAULINACOL 1148710 Ref. 2899216			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y16 CILQ9XUGW64 062 REIN 36724AFIRME 01221252731148710 Ref. 2899330 5170513			1,470.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEABTLV69YK5 ANDREALUNA 1148710 Ref. 2903867			800.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEPTJ12KC89 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2909723			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE6ZRG8BA49J2S1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2911541			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CEBZ7VH2R5			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2913749					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE8CNSMV0			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2914966					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE3FGVAT9			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2915896					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEPT9B4Y2EK0			325.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2916753					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEB5WTRDIKUJ12			1,125.00		
		COLEGIATURAWENDY 1148710 Ref. 2929365					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE1LU74WSBKA2			1,125.00		
		COLEGIATURA ALEXIS 1148710 Ref. 2930343					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE9QNCU1LKVWHS1			1,125.00		
		REIN 366579 1148710 Ref. 2933533					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEJGF4YM32			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2938103					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE147WYRPG5VKJ8			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2940773					
05/ABR	05/ABR	Y15 CENMVDRAKH5C5			800.00		
		NORAILIANA 1148710 Ref. 2944295					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEGKXB9YLANEJHU2			950.00		
		EMMANUELHE 1148710 Ref. 2948224					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEUVSM2JD3HW578			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 2949364					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEE6FT1N44			1,470.00		
		PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 2951691					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE5NX43JL1R68T1			1,470.00		
		REIN 373038 1148710 Ref. 2954714					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEC1JIQHWVU3DS74			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2966278					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEX6V5K37L6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2967556					
05/ABR	05/ABR	Y15 CERIADJ12C9			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2968382					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEHW7P4A8M1J5			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2969661					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE6PWGNME3KDL1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2969875					
05/ABR	05/ABR	Y15 CEU5148L9XWPRM7			800.00		
		KARLAPAOLA 1148710 Ref. 2976014					
05/ABR	05/ABR	Y15 CELDEVHQF7IB0			1,125.00		
		REIN 366511 1148710 Ref. 2976801					
05/ABR	05/ABR	Y15 CETF3459NJR3			844.00		
		REIN 358058 1148710 Ref. 2976904					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE7GNTIW92			800.00		
		PAGO 1148710 Ref. 2982372					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE3JPBRG8MCY8			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 2990226					
05/ABR	05/ABR	Y01 CEEYLZJG7NSF4981			848.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN359410 1148710 Ref. 2992179					
05/ABR	05/ABR	Y01 CEVK5XBCWPHA5 INSTITUTO M 1148710 Ref. 2992873			845.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CESV1Y3FGAD3 INSTITUTO M 1148710 Ref. 2993421			845.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CEA6KQL8RS5T1 REIN366044 1148710 Ref. 2993745			1,125.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE9DSV1YUEN5TF4 REIN 372877 1148710 Ref. 2997715			844.00		
05/ABR	08/ABR	Y15 CENMCBWP87R6 REIN368531 1148710 Ref. 3003106			1,125.00		
05/ABR	08/ABR	Y01 CEP58H2LDZJRC6 REIN 364340 1148710 Ref. 3007063			1,125.00	1,268,454.23	1,266,204.23
06/ABR	08/ABR	Y15 CEWBLGE36R7YJT5 REIN 370143 1148710 Ref. 3026038			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE2E1I4V1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3028446			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE4UJVC9PGBX4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3028916			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE3G462NPYFTAW1 ERIKADAMAR 1148710 Ref. 3032266			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CELW9HECJ1 REIN 368491 1148710 Ref. 3039674			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEKRD82F96HLJ9 MARIAGUADA 1148710 Ref. 3044835			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE8VH96WDR15 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3045856			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEDFYGSV2KR0 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3052193			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEL5KRQ6XNV9 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3052712			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE68DXBQMV45 LORENACAZA 1148710 Ref. 3056121			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEEKJ3IT41C9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3056668			619.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE3M7W8XTVILHNQ3 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3060625			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEGKP43M6R6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3067476			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEFVPC3BY9 REIN 359897 1148710 Ref. 3067720			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEVI3QPB51 REIN 361485 1148710 Ref. 3072202			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 19381205L0008 1148710 Ref. 3073623			160.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE7GJ8U6XA9 MARCOANTONIO 1148710 Ref. 3074037			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE39AUSEMILPD2Z41			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	08/ABR	Y01 CE26MVB RJ14Q9L4 REIN 367275 1148710 Ref. 3077194			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEMTJXV7QBWK36 REIN 365966 1148710 Ref. 3078611			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CED5LWCTHX245 YAIRALEXAN 1148710 Ref. 3080455			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEQTJ6G5S9LXD0 CRYSTALPER 1148710 Ref. 3080693			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEZJFXDIWR89 DENISSEVIV 1148710 Ref. 3081747			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEV715JDNF92 REIN367727 1148710 Ref. 3083583			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEB8XDRN5ZMSJ3 REIN363712 1148710 Ref. 3088213			845.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE3FEBMALGN5 REIN 366483 1148710 Ref. 3089219			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CESPICH28 COLEGIATURA 3 1148710 Ref. 3089383			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEHB7GC4UJE36ZK1 REIN370276 1148710 Ref. 3090024			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEIDMN9BR6 ELIZABETHS 1148710 Ref. 3090890			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CELSJCG8UE6A2M2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3094241			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEWZY7S2PQU12 REIN 315224 1148710 Ref. 3099989			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEWSEBXKR97D61 GERMANGOME 1148710 Ref. 3100961			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEKTZYUCDX3M6F8 REIN 360349 1148710 Ref. 3102278			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEVB2L5P6ENHY1T9 REIN 373078 1148710 Ref. 3104529			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE3A2J5GX18K7 ALEJANDROD 1148710 Ref. 3104994			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEQR2CIZ9DK82 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3105097			789.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE7WFKPS9GRMB7 ZANDYVETHH 1148710 Ref. 3105979			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CET1Q5H2PAJKG0 LUISALEJAN 1148710 Ref. 3106554			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE6LYZ9N74 PAGO 1148710 Ref. 3107175			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEVTKQD61G94IC1 APORTE 1148710 Ref. 3107270			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE19QRL40375 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3107280			788.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE8DWJS3TFL1A5			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLOQUIO 2024 1148710 Ref. 3108526					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE4TK2DJ70			1,000.00		
		DEPOSITOPAGO 1148710 Ref. 3112790					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEMB6DZJ3			1,125.00		
		REIN 373598 1148710 Ref. 3114040					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEF2L3GQ5BZTD96			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 3116679					
06/ABR	08/ABR	Y01 CEM1EQLKF9			950.00		
		ALONDRAAPA 1148710 Ref. 3121037					
06/ABR	08/ABR	Y15 CECONSTANESTUDIOSURG8			160.00		
		CONST DE EST URGENTE 1148710 Ref. 3126640					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE2WT4RDZ9ALYCV7			563.00		
		REINSCRIPCION PAR 3 1148710 Ref. 3128740					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEG3H1758ZM2BQL4			1,125.00		
		REIN372585 1148710 Ref. 3129172					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEQZ3R76D1			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3129411					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE5QM9DPUAZV63X8			1,125.00		
		REIN372584 1148710 Ref. 3130830					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE1NB6ET4			1,125.00		
		REIN372586 1148710 Ref. 3131901					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEP5CEVXH2RNKJ3			1,125.00		
		REIN 359163 1148710 Ref. 3134758					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE821NPEGI2			1,013.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3135419					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEWB61ZJ1			800.00		
		MARIAANTON 1148710 Ref. 3136684					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE9EKRL67			1,125.00		
		REIN 368378 1148710 Ref. 3139907					
06/ABR	08/ABR	Y15 CERH1EGPDS5Q85			800.00		
		CIELOJOHAN 1148710 Ref. 3140728					
06/ABR	08/ABR	Y01 CEM8ZDE49HIR5			957.00		
		REIN371416 1148710 Ref. 3141919					
06/ABR	08/ABR	Y01 CEJG8XEI1			957.00		
		REIN1417 1148710 Ref. 3142491					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE7T5I8UG26A4			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 3143535					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE6VT5AY7			1,125.00		
		REIN 370322 1148710 Ref. 3144238					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEL3WK7T42EFN6M7			1,125.00		
		REIN 370323 1148710 Ref. 3145167					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE64B3XLQPDG2			1,125.00		
		MENSUSLIDAD 1148710 Ref. 3146790					
06/ABR	08/ABR	Y01 CENT7L9QU1PEJ4W7			845.00		
		INSTITUTO M 1148710 Ref. 3150003					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE3FZMTDYR9L7			800.00		
		CLAUDIAYUN 1148710 Ref. 3157147					
06/ABR	08/ABR	Y01 CEWM5T8E63FYH10			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904964

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN357786 1148710 Ref. 3157757					
06/ABR	08/ABR	Y15 CEL5YEPI5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3160748			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEDR5QH77 REIN 363780 1148710 Ref. 3163121			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEP8LGTMUKWHDZ3 COLOQUIO 1148710 Ref. 3165477			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEMUIYPWBL3X8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3168673			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEJWC9ZKG1PEY57 CYNTHIA SANCHEZ V 1148710 Ref. 3172119			950.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE8MBTWUJNP67 REIN359977 1148710 Ref. 3174903			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE58GUHWT1RCK76 PARCIAL 3 SEM 6 1148710 Ref. 3175010			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEHC3BYS8LTM5AX3 ELIZABETHP 1148710 Ref. 3175468			950.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE63HFA8TMW1Z9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3176468			1,200.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEJ1K8LEWP6A92H5 REIN369183 1148710 Ref. 3176690			900.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEQ8IMEJTCK5 REIN358786 1148710 Ref. 3183261			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CENDYIS3UK7699 VIRIDIANA BADILLO PE 1148710 Ref. 3185754			850.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEUXD2V4PA89J0 VIRIDIANAB 1148710 Ref. 3186333			800.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CELIT138SEHKNM7 SEM1 PARCIALIDAD1 1148710 Ref. 3186392			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEAZHXRNE6T2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3187062			957.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEQF7324LZ1 SEM1PARCIALIDAD2 1148710 Ref. 3187083			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CETGW8YUQ6 REIN 363740 1148710 Ref. 3192653			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CESB6EGJ3W1TP7A0 SEM2PAR3 1148710 Ref. 3193604			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CE5NKHMTG9YIBA5 PAGO 1148710 Ref. 3196044			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEI54879DKYEHW3 PAGO 1148710 Ref. 3196507			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y15 CEBWEID1CN5P7R6 PAGO 1148710 Ref. 3196871			1,125.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CEP3X9YES7 REIN372461 1148710 Ref. 3200471			1,470.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CE7XKPM9TL7 REIN 359992 1148710 Ref. 3207528			844.00		
06/ABR	08/ABR	Y01 CER37VCBG6			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BLANCAJUAN 1148710 Ref. 3214556					
06/ABR	08/ABR	Y01 CEKTYW7Q2RG6B5U0 REIN 358950 1148710 Ref. 3216041			928.40	1,357,185.63	1,266,204.23
07/ABR	08/ABR	Y15 CEB5DNU2UW3TLG5 SILVIAIBAR 1148710 Ref. 3223270			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE2YQPUCWTDVL3 COLEGIATURA2 1148710 Ref. 3226262			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE8MZQ5SUKBIP149 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3242496			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE82WE1FHC71 PAGO 1148710 Ref. 3243222			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CECPF6ZKY1R8XS7 COLOQUIO XXV 1148710 Ref. 3243893			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE9HTJBFY88 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3244460			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEENZPG3DAI66 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3245462			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CECFXBH5TNYGPA9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3247994			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CE6ASC2K3EQ9I9 REIN 359623 1148710 Ref. 3248394			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEKHBJM1T43 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 3249139			850.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CECJQVZSYPHG2W6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3249411			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CERLYFH32 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 3249726			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CE1CBGVFJZH2 REIN366163 1148710 Ref. 3250276			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEW6DYJ5KQ173927 JUAN MORENO 1148710 Ref. 3250522			950.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEELVT1K6 REIN 370533 1148710 Ref. 3253650			1,470.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CE6NWQB2YS2 REIN 369595 1148710 Ref. 3255713			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEYC1W7A9 FATIMAMARG 1148710 Ref. 3257247			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEXN4B2S6L6 PARCIAL3 SEMESTRE4 1148710 Ref. 3257486			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEDNX7I2B6VEM0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3257652			957.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CERZXIWT8F941J4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3258397			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEG3AQHBIV7L4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3258668			957.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEKRQTC2WE3AU1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3259355			957.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEI3VJQP162			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN363203 1148710 Ref. 3260431					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEYIF3510			844.00		
		REIN363202 1148710 Ref. 3261058					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEK1M9EB4Q9			1,125.00		
		REIN 372251 1148710 Ref. 3262085					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEI6Q5894			844.00		
		REIN 365370 1148710 Ref. 3262151					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEM67NVG3I9CBPD6			844.00		
		REIN 365371 1148710 Ref. 3262821					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE47BP9URSQ4			844.00		
		REIN 359964 1148710 Ref. 3263136					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEWR28TFXMK2			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3263595					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEHF2YQNP7AU40			844.00		
		REIN 359965 1148710 Ref. 3263691					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE3VGM7518Y6			800.00		
		XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 3265208					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE9JRW2ZQ42			1,470.00		
		REIN 369954 1148710 Ref. 3268276					
07/ABR	08/ABR	Y01 CELTCW5SY8FI47			844.00		
		REIN 363780 1148710 Ref. 3272017					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE6CXA2UEB8			800.00		
		DALAYLAJUL 1148710 Ref. 3272621					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEPVAJGR7Z4UL8			800.00		
		ANDREAESC 1148710 Ref. 3272667					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEI2UYZJKHFXDV3			900.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3275374					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEI7GPSHQB0			990.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3275695					
07/ABR	08/ABR	Y15 CELZR62DIN3HQ3			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 3275778					
07/ABR	08/ABR	Y15 CESFBTK41			844.00		
		REIN359683 1148710 Ref. 3276184					
07/ABR	08/ABR	Y15 CECM4KAI8FS7			1,238.00		
		REIN359134 1148710 Ref. 3277258					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE8KNURWTBZ4			788.00		
		4TO SEM 2DO PARC 1148710 Ref. 3277706					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEYH8WM1L9XRD758			800.00		
		MARIAGUADA 1148710 Ref. 3281817					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE1SHQTBGR4			800.00		
		COLOQUIO 1148710 Ref. 3284168					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEHD6L7CBE3			950.00		
		PATRICIAFE 1148710 Ref. 3286154					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEKSURTZDWG6CE3			800.00		
		SUKEYLILIA 1148710 Ref. 3288247					
07/ABR	08/ABR	Y15 CETXBFJ867M0			1,470.00		
		REIN366707 1148710 Ref. 3289149					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEMJG5SI4			900.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3 MENSU 1148710 Ref. 3291803					
07/ABR	08/ABR	Y15 CEVUXH3NZF9 COLOQUIO 1148710 Ref. 3292327			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE1GXA2MF894 PARCIADAD 2 1148710 Ref. 3293175			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CENF4EXM8 MARZO 1148710 Ref. 3293689			900.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE6F4SELX9NQVT0 ABRIL 1148710 Ref. 3294039			900.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CENUBQCWZ9 REIN 370368 1148710 Ref. 3294266			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CESQAILW0 FATIMAESCALANTE 1148710 Ref. 3295409			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEUQFDY76 XXVCOLOQUIO 1148710 Ref. 3295619			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEUQ753XNRFZKWE4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3299088			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEMWQ5UYV6 COLOQUIO 1148710 Ref. 3299872			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEX2G3LWCIS0 REIN 359335 1148710 Ref. 3300087			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE9SBI46CW81HLZ5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3303962			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEI8TYZUQP7 MARIAMSOFIA 1148710 Ref. 3305190			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CE5NTZW6EYIK7284 ALEXALIZBE 1148710 Ref. 3306488			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CECTSWPNRJK4ZBA1 REIN 363420 1148710 Ref. 3306926			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEZ3IHTMP5W79 REIN 357602 1148710 Ref. 3308461			957.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEZSWNM1U6LXFJG3 REIN 366549 1148710 Ref. 3312764			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEZTYP56QUALR3 MARCELINOE 1148710 Ref. 3313632			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CENCXV3Q8G1 COLEGIATUR 1148710 Ref. 3316926			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEPA18H6L1 REIN360021 1148710 Ref. 3317047			844.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEXWYBKDZMG7 REIN370280 1148710 Ref. 3317813			1,125.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE3INAHJ6 DIANAPAOLA 1148710 Ref. 3318184			800.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEERCFDS79V1 REIN 367123 1148710 Ref. 3320000			1,470.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEBZPJIVHQF7539 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3323039			1,150.00		
07/ABR	08/ABR	Y01.CE5GHW26J9			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 3323579					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEVK8QW5R6ESH9			1,470.00		
		PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3324055					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEM2ZDRY45HFP5			1,470.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 3324342					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE5Z7SPY1			800.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3330160					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE5HJY19IM9			1,125.00		
		REINSCRIPCION 1148710 Ref. 3334126					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE6WKAUY6			1,125.00		
		REIN358874 1148710 Ref. 3334183					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEBTK4D87VYPGC18			800.00		
		GISELA RESENDIZ 1148710 Ref. 3334831					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE15LDZX7Y4			800.00		
		SOFIABEATR 1148710 Ref. 3337414					
07/ABR	08/ABR	Y01 CENH3QFEKS98			844.00		
		REIN 371444 1148710 Ref. 3339310					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEH7EVNFUZGY6C5			1,470.00		
		REIN370549 1148710 Ref. 3343771					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEZ5KW1RDEBLC29			800.00		
		PRISCILAVI 1148710 Ref. 3345052					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE32BMVYRS0			1,100.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3345484					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE32BMVYRS0			25.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3346234					
07/ABR	08/ABR	Y15 CE7L3NE5P62			1,125.00		
		REIN 365131 1148710 Ref. 3346754					
07/ABR	08/ABR	Y01 CEGIRPJ5X34N1			1,125.00	1,439,100.63	1,266,204.23
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3349506					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9I4RVJD73N83			500.00		
		REIN366331 1148710 Ref. 3370227					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9I4RVJD73N83			344.00		
		REIN366331 1148710 Ref. 3370819					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEHWSI8B5T1			800.00		
		JOSEJULIAN 1148710 Ref. 3378359					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEC1YTM9D5			800.00		
		YOSADHARAA 1148710 Ref. 3381831					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEMLRX47I9NP517			950.00		
		KARLAGUADA 1148710 Ref. 3385548					
08/ABR	08/ABR	Y01 CETXJPNRQSZI32			950.00		
		MAYRAPAULI 1148710 Ref. 3390362					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEXS57FR1APYM5			844.00		
		REIN 372865 1148710 Ref. 3392577					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE3XD19YHNW3			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3394227					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEG8KQDU71			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3394801					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE2J1Q7NH4			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 361513 1148710 Ref. 3395080					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEJH6U7G42			800.00		
		ARIADNAVAN 1148710 Ref. 3396212					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEK4Y6GI5VHXS4			1,125.00		
		PAGO 1148710 Ref. 3399223					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEU8A9NPJG10			1,125.00		
		REIN374032 1148710 Ref. 3404355					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7XCT1IK5LBNU4			1,125.00		
		366507 1148710 Ref. 3404700					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEWERIX2A3ZUH96			1,125.00		
		REIN373234 1148710 Ref. 3406028					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEHRXNWAFPG8			800.00		
		ARMANDORAM 1148710 Ref. 3407762					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEV1N5Z2HASR5			844.00		
		PAGOPARCIAL3 1148710 Ref. 3407837					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEQ2ZF8E7KVUTC5			800.00		
		PAGOCOLOQUIXXV 1148710 Ref. 3409395					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEK1ELXC849			844.00		
		PAGOPARCIAL3 1148710 Ref. 3410719					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEY8E3HPB25M3			800.00		
		PAGOCOLOQUIOXXV 1148710 Ref. 3411595					
08/ABR	08/ABR	Y15 CERXYAKLP6CQT3W9			1,125.00		
		REIN 357973 1148710 Ref. 3412899					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEMNT2KJ8			844.00		
		PAGO UNI 1148710 Ref. 3415180					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEHY3LNFR52WXJ3			1,125.00		
		DANIELA RODRIGREZ 1148710 Ref. 3415664					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZUFAEML5			900.00		
		PAGO COLEGIATURA 1148710 Ref. 3417423					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEWP7ZGD6IJEB9			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3419565					
08/ABR	08/ABR	Y15 CECIX75E4			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3420687					
08/ABR	08/ABR	Y15 CENIKUZ9W2			800.00		
		PAGO GABRIELAMO 1148710 Ref. 3422195					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEFN3YLTD6ZZR1G9			800.00		
		JOHANACECI 1148710 Ref. 3430998					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			844.00		
		00804244 sem parc 3 Ref. 0130335963 002					
		00002470901447850951					
		085908729284309940					
		GABRIELA,GAONA/ZUNO					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEG25WNFK3BHX17			1,150.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 3436363					
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMF4HQ3P1			844.00		
		REIN359849 1148710 Ref. 3437420					
08/ABR	08/ABR	Y01 CEKZN987B4			1,013.00		
		REIN368527 1148710 Ref. 3441439					





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y01 CEU5I61DZE7 ALBERTOTOV 1148710 Ref. 3442819			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEI9EK52Z31L2 ESCUELA 1148710 Ref. 3444981			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE3UP97W22 KARLADARIN 1148710 Ref. 3447017			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE5MNPBVZE76 MAURILIAOR 1148710 Ref. 3448187			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE2SMDI9ULAGZTN3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3449512			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9NERSHY7 ES23110073424 1148710 Ref. 3452111			850.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEF7YRDMI3 KATYAMARLE 1148710 Ref. 3462357			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEYBUQZ8JF3ALK6 LEVIROMERO 1148710 Ref. 3462589			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEGQUXIH69BJTZ8 G CRISTIAN VARGAS 1148710 Ref. 3462830			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEY4VGD5CMAE7 GUADALUPEM 1148710 Ref. 3464299			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE42S7A8X9URI5 CITLALIGUA 1148710 Ref. 3474136			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETPV1BANK52RJ78 PABLOGONZA 1148710 Ref. 3474669			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMDQJA2Z6S3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3475472			850.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEFKXGEZ74S2PR5 REIN360241 1148710 Ref. 3475562			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEVCPLIJ5GMR3 MARGELIYAN 1148710 Ref. 3475779			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEWLV5M1T3HNUA4 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3476781			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEG3KQNTM9AULZ56 ROCIOMENDI 1148710 Ref. 3477963			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE8DC5MA3 REIN358514 1148710 Ref. 3479640			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CENGL6X16 JESSICALUZ 1148710 Ref. 3480152			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE164X534 ALMAROSAGA 1148710 Ref. 3481344			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEX37HSR9FA16 REIN364030 1148710 Ref. 3484812			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELV8QJ1CUM0 REIN364031 1148710 Ref. 3486548			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE9MYKJC9 PARCIALIDAD 3 SEM2 1148710 Ref. 3486745			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CERAW9X30 COLOQUIO XXV ED ESP 1148710 Ref. 3489150			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y01 CELB5UGE1Y34 REIN 367855 1148710 Ref. 3490622			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7YQ3PCZDF2 MARTINGONZ 1148710 Ref. 3502705			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEHV4X7EP3 COLOQUIO 1148710 Ref. 3502763			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEG8WH72LB5I2 MARIAGUADA 1148710 Ref. 3502888			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE76CG8R1LK8 REIN 371200 1148710 Ref. 3503521			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEL7FK6X1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3504327			900.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEXR6EBJ9A83 ANDREAMONT 1148710 Ref. 3505569			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESZFPJQ9 PARCIAL 3 1148710 Ref. 3506188			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZECLQTAKUW6I92 PARCIAL 4 1148710 Ref. 3508439			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECSLRDW71 PARCIALIDAD 5 1148710 Ref. 3508644			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEUQEV4DH7 EVENTO XXV 1148710 Ref. 3510642			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEM7B9LPT23YX3 REIN 365511 1148710 Ref. 3513553			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEQJ83MC42 PARCIAL3 SEM2 1148710 Ref. 3515024			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE76U8BVZ3 ELSAIVETTE 1148710 Ref. 3515080			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE6C4H19G2 2S PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3515551			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEYJH6TW9 PAGO 1148710 Ref. 3517285			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CES9PC8B9 PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 3518667			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE4MNAPJ5IQ90 REIN357526 1148710 Ref. 3522078			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEGMYQLHUEV499 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3522508			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP5SWEQU3 DULCEMARIA 1148710 Ref. 3523088			950.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEKWC9UHIJY7 REIN 359732 1148710 Ref. 3525352			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP2GXZRZC3A5 REIN 358930 1148710 Ref. 3525719			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELEN9WU28 FATIMAZEND 1148710 Ref. 3532551			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBGH5D37 REIN 364794 1148710 Ref. 3533784			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CE4M8KHGWVFTB9Z7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3536677			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMNHJXR4 REIN 361185 1148710 Ref. 3537475			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEY3MQIL5 REIN 365671 1148710 Ref. 3539721			619.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEHX5BALTU8 YENNYJAZMIN 1148710 Ref. 3541302			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE9F8ABNYX7 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3541673			866.80		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE1RL5TKZQG3 GIOVANNAOR 1148710 Ref. 3541838			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE3GP7Y1DS0 COLOQUIO ED ESPECIAL 1148710 Ref. 3542296			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETVQZUG74SKDL3 EVELIADEJESUS 1148710 Ref. 3543949			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE1IKVCG2 REIN366679 1148710 Ref. 3548382			2,100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEW7K6XB1LHEDQ6 S8 P3 1148710 Ref. 3554067			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXQMDN16G48 REIN 370990 1148710 Ref. 3554559			1,125.25		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEJ2AXGI41MB8R54 REIN 373142 1148710 Ref. 3555302			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELW7BU3XFH25 COLOQUIO 1148710 Ref. 3555314			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEQ3598EKIW1RC3 COLOQUIO 1148710 Ref. 3557214			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMCF3KJ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3557244			1,292.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE6WDK5VRIYM7 REIN 367555 1148710 Ref. 3557248			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE697EAMC4GB7 ODETTEBRIG 1148710 Ref. 3558095			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE3TFHLD9 REIN364936 1148710 Ref. 3558274			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEJKSZT1VHMF4LE8 COLOQUIO 1148710 Ref. 3559132			950.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEVK9RTJ238 REIN359351 1148710 Ref. 3559279			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEH8FZW3IV7 REIN 359639 1148710 Ref. 3559316			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE83A2Z5F4 REIN 363756 1148710 Ref. 3559846			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETHN51DXVQBW8 REIN364935 1148710 Ref. 3560645			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEA52EL1UC9RZV3 REIN 366867 BORIS 1148710 Ref. 3560804			2,100.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CE57EK6YUDTH4 REIN 363757 1148710 Ref. 3562127			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE8ZAYM3QBU5XP1 ZITLALIHTC 1148710 Ref. 3562270			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEAI19UNDHKMF2L1 MICHELLEAL 1148710 Ref. 3562848			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEATYQ8I15VG2 REIN364934 1148710 Ref. 3563248			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEIE8KY3UW8 REIN364933 1148710 Ref. 3564952			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELKEWJQ9YHX8F3 FELIXMONDR 1148710 Ref. 3565613			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEH83N547RU1 REIN367687 1148710 Ref. 3567340			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXFS3659ANU4D4 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 3568587			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEH6SMLZN9U26 REIN367688 1148710 Ref. 3569519			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9K26XZ2 JENNYFERLO 1148710 Ref. 3569640			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEF9R71K4ZAJE8Y2 REIN367771 1148710 Ref. 3569929			900.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEAITW1Y3JSZV1 SALVADORVA 1148710 Ref. 3570222			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CED19RMAISW5 KEVINDOMIN 1148710 Ref. 3571550			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEYSB2I4T83 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3572794			2,100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEQN4HAG1C9MSD82 REIN365303 1148710 Ref. 3573191			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXNZT3BL6J3 REIN 358325 1148710 Ref. 3573577			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CELD2E18RZ63 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3574805			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE2QJEMUR9TS69 CRISTINAAN 1148710 Ref. 3593034			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7SWYJGRP4 REIN 364063 1148710 Ref. 3595868			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE2ICVXP3BZ78SQ9 REIN 357830 1148710 Ref. 3596449			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CERISKQXB152 REIN364064 1148710 Ref. 3596872			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE831QPARNYMU66 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3600671			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELE3PSX2DKFQV3 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 3602663			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEYRNPLDFXVU82 ARELILOANI 1148710 Ref. 3602979			800.00		







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CE5DSQ3GBN4VY2 CYNTHIAPIN 1148710 Ref. 3604043			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXA2ZHYK3 REIN 2 1148710 Ref. 3604385			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEDJ9QR3UV5 REIN366659 1148710 Ref. 3608425			957.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEQFNC8WXITH2 ZAYRACITLA 1148710 Ref. 3610767			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEBXZ7WMECKA825 COLOQUIO MARFEL G 1148710 Ref. 3612706			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE179EG AHL2TI3 MARFEL GARCIA R 1148710 Ref. 3614225			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEET1I4KHC57 REIN 371460 1148710 Ref. 3616488			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEU8QC63TLFS45 KATIALIZBE 1148710 Ref. 3617913			600.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEZSBY7K4 REIN 371468 1148710 Ref. 3618815			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEZTBRMVY2XCA33 MARIELA RAM 1148710 Ref. 3619797			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPGXT4DJC3R9F7 KELLYAMARA 1148710 Ref. 3619805			600.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CERTXIANZ4 JATZIRIVIA 1148710 Ref. 3620958			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEDRN98EP0 COLOQUIO BRIAN 1148710 Ref. 3627034			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEC3YKXG6F2 REIN 366859 1148710 Ref. 3634469			2,100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEVMURAI3 REIN358701 1148710 Ref. 3636567			1,250.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEYUCBL53 G ARMANDO HERNANDEZ 1148710 Ref. 3636588			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEN4F3M5VQ8J4 REIN361533 1148710 Ref. 3636730			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEXG5IK7U7 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3641510			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE2IAPGB87LCD4 SEGUNDA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 3642577			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEKY195P4 REIN 370195 1148710 Ref. 3643234			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE8KMBUW25D4 LUCIAARGUE 1148710 Ref. 3643913			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE98ZXE14 PAGO PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3644145			957.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBL6D16YGMFQU2 JOSEESTEBA 1148710 Ref. 3651191			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 GEVYJNF2RE1ILDH6 MENSUALIDAD VHG 1148710 Ref. 3651627			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEYIBXRPWZAMVS2 DIANAAGUILAR 1148710 Ref. 3652427			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPK5LBDJH62 PAGO COLEGIATURA 1148710 Ref. 3655751			1,150.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECOALPSEVIII2S242 PAGO VIATICOS MAESTR 1148710 Ref. 3658904			20,400.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEBXK4SFYWLAIM2 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3659062			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE4NLEGP4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3661355			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900926 1148710 Ref. 3662705			160.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9FCBEDUI1Q3K6 KARENGUADA 1148710 Ref. 3664837			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECH5T3Q8ML178 REIN361343 1148710 Ref. 3669842			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELH7WSDT5GRA1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3671624			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEJIZEA8H659N2V3 REIN363663 1148710 Ref. 3672154			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBJE68N2WIGA2 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3673796			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELI47RKM5VQGO COLOQUIOS IMCED 1148710 Ref. 3674422			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEAT48QUC7BSWF2 REIN361751 1148710 Ref. 3676567			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZ3Q2S95PRCEIW1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3678801			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE5PB6FEY87LGX1 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 3680023			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE4FIBCS0 REIN358494 1148710 Ref. 3681581			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CENF9MCJIKZD3BY6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3681625			850.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEMIE3RBHY3 MARIANDENI 1148710 Ref. 3682190			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEHTU7FGX5ABC8N1 REIN370852 1148710 Ref. 3682904			957.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7X85HG1326BSD2 REIN359981ARMANDOGH 1148710 Ref. 3683341			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE46P2BMEAVUY7 LUISAFERNA 1148710 Ref. 3683763			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEG6K2IQP4 REIN361753 1148710 Ref. 3684454			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEUA7BLJH9R4 PARCIALIDAD 3 SEM 2 1148710 Ref. 3685270			957.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEKWVJM9IT5S79 REIN363108 1148710 Ref. 3687172			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEGUDX9ISME1Y462 REIN 358750 1148710 Ref. 3689050			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE1I3M7AGRLJ3 REIN370853 1148710 Ref. 3689163			957.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEIS8BALWEVJ1PT0 REIN371216 1148710 Ref. 3692699			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEDT4M1XCA3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3696791			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBZXLGWEVNDP61 AXELALISAN 1148710 Ref. 3697577			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEIT16FC7M2 MARIAMONTS 1148710 Ref. 3697762			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9UYD2KAJZGBI6 PAGO 1148710 Ref. 3698062			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE2XN68UQ4L34 COLEGIATURA 3 1148710 Ref. 3698434			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESPETQH2KIUY5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3698555			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMHNYF4TIE7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3698925			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEA5Q2CFIJ8UPG8 PAGO 1148710 Ref. 3699018			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEVYJG5D0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3703092			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE3AL82ZVQN9 RENEMARCEL 1148710 Ref. 3704180			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESN6AG2Y2 COLEGIATURA YOSELIN 1148710 Ref. 3704380			900.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CES2UGEX8A4YV18 3ER PAR 2SEMES 1148710 Ref. 3704818			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESCJN5QTX3 PAR3 LUNA BENITES 1148710 Ref. 3705694			960.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CECMVA6LWB4S3U8 COLOQUIO 1148710 Ref. 3705706			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9Y3Q18LEGX6 ELIZABETHF 1148710 Ref. 3706543			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESXQ7RC0 COLEGIATURA DIEGO 1148710 Ref. 3707758			900.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE5PJ27W838 RITAANETTE 1148710 Ref. 3707769			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMC4EBTZYQDUN5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3708204			1,200.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEEHG7XPFV61C3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3708830			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CENHKB824 REIN 373590 1148710 Ref. 3709148			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPNKC5XT175 DEPOSITO 1148710 Ref. 3709178			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEREHLB2SU61YJ7 CARLACASTA 1148710 Ref. 3710602			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECYDK4NLVH7 YATZIRIDEL 1148710 Ref. 3713640			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CERL78IE5MDT9CS5 CONGRESO 1148710 Ref. 3714906			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE53UCRYF27 KARLA IVONN 1148710 Ref. 3715175			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESEGVD5RXHCF37 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3716588			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZNV8SAR9X46E7 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3718669			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE62YTHPEIL3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3719117			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEIQVLYM6U4 ABRIL MES 1148710 Ref. 3719183			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZWKJ2C6 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3722907			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE452QIBN161 MARIAGUADA 1148710 Ref. 3723412			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7GSQVFNFT85Y7 COLOQUIO 1148710 Ref. 3723853			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZ1MC8N5LR31 REIN 359383 1148710 Ref. 3724341			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEL5BFUR9XJNW6 REIN360313 1148710 Ref. 3725274			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE2NIMEJ6 JOSEGUADAL 1148710 Ref. 3726678			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMQH1EJXSGI8 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 3727157			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CESG4XTZ5 REIN367218PAR2 1148710 Ref. 3727162			1,617.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE8CK1IT6ZMXN0 INSCRIPCION 1148710 Ref. 3728018			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBNIT9LMZH79 FATIMANINI 1148710 Ref. 3728342			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEDY7TE5KV6P1LB8 REIN367219PARC3 1148710 Ref. 3728728			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900633 1148710 Ref. 3728809			160.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEDTEPQ7NG3YA9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3728848			960.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900631 1148710 Ref. 3729947			160.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXTUDG2IF7 INSCRIPCION 1148710 Ref. 3730049			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELWNA CXSR2M8I1 REIN 359111 1148710 Ref. 3730278			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y01 CEIEGMB61D0 REIN 359587 1148710 Ref. 3731082			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEKV5ZUF8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3731111			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEMXV5DAIQ1 FATIMAGUAD 1148710 Ref. 3731311			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CESUEVNYP4 REIN 359957 1148710 Ref. 3732182			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE8ZGDW7AV315 BEATRIZREY 1148710 Ref. 3734702			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEWJHDRN7MS2 MAURYNATAL 1148710 Ref. 3735108			950.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE167HQZK5 REIN 365207 1148710 Ref. 3736081			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE8XMIZW6SAHL1 INSC354395 1148710 Ref. 3736662			1,540.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETQKYFL3 INSC354396 1148710 Ref. 3737453			1,540.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEAECHV6YRPB3 STEPHANYJA 1148710 Ref. 3737523			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETL79V2Q6YEK87 INSC354397 1148710 Ref. 3738197			1,540.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CESMGELJ2 DENISBEREN 1148710 Ref. 3738377			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEHRVK7AYFZE9 REIN374142 1148710 Ref. 3738998			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEEZ618IAGR4 S2PAR2 1148710 Ref. 3739216			1,237.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEXWSIQCFZ86 PAGOXXVCOLOQUIO 1148710 Ref. 3739489			750.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEU2GSQAVFK7X8 JOHANAPAOLA 1148710 Ref. 3739776			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEBQPS3C5 REIN374143 1148710 Ref. 3740311			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEYFKLBHT9G2J82 REIN 357761 1148710 Ref. 3741899			1,617.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE4QTI8B3SFN51 REIN374144 1148710 Ref. 3742064			1,470.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEF8K4S2B13 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3742514			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEZKAXB922 3ER PARCIAL ESCUELA 1148710 Ref. 3745050			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CENJ4K5AB0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3748099			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEWFNMR6UD7L5 ILSE NAYELI LANDA RO 1148710 Ref. 3749337			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEC1FBN2V3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3750668			900.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEFXYHW1VMQKC6 PAGO 1148710 Ref. 3751968			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMC1U3YJI9 YAZMINVIRI 1148710 Ref. 3752357			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEBJ49DMIVG72 MARIAKARLA 1148710 Ref. 3754535			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE1TZVUMNLC4GB4 YUNUENBAST 1148710 Ref. 3755048			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE367QAH82 REIN 365751 1148710 Ref. 3755079			900.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEQ1KAVXIM9H76 REIN 365591 1148710 Ref. 3755181			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEILXJ82AQE4T39 REIN 366875 1148710 Ref. 3757605			1,575.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP3J58L8 DIANAPILAR 1148710 Ref. 3757894			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEZ8THKQNGC544 TER PAR CUA SEM 1148710 Ref. 3758175			1,050.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEURULEA416175 VIATICOS 1148710 Ref. 3758516			11,900.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE9LFVYDMKZPC0 TER PAR CUA SEM 1148710 Ref. 3759517			1,050.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568144063 REIN358854 Ref. 1597910381			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE7IXM5VW7 COLOQUIO 1148710 Ref. 3764396			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CELG3JBMICRY5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3765356			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEG6APIXYUDRN9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3765446			928.40		
08/ABR	08/ABR	Y15 CETFE7RZ8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3766171			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEMHKYCS7PWA39Z7 ANGELRICARD 1148710 Ref. 3766438			800.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE873BZVIA5 REIN365315 1148710 Ref. 3767199			507.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE784ZRE31HSK3 REIN 373170 1148710 Ref. 3769671			844.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEGD4JQ1XH1 REIN373226 1148710 Ref. 3770196			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CER93CL6Q6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3771121			1,125.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEJYTLR6KXED3 REIN 365267 1148710 Ref. 3772052			788.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEQDSWIRN2 REIN 366947 1148710 Ref. 3772379			2,100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE6C78TF5EY9 REIN360117 1148710 Ref. 3772688			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	09/ABR	Y15 CE96DXEGRJ3741 REIN364098 1148710 Ref. 3777827			1,125.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEEJAS8MQXT9LC7 DANIELACON 1148710 Ref. 3779214			800.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CE7TSYZHDGN19 ANAGABRIEL 1148710 Ref. 3779364			800.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEVZPY3WXCDI79 REIN 371256 1148710 Ref. 3781419			1,125.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEWIPJ35ER9 REIN 361541 1148710 Ref. 3781827			1,125.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEUWZF9PYGV89 REIN 361785 1148710 Ref. 3782208			1,125.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CE9VZPARYM1STXJ5 REIN 365147 1148710 Ref. 3784523			1,125.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEKE1SWZ2FY8 ARTUROANIC 1148710 Ref. 3784792			800.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CELMXE59SZ4 COLOQUIO1 1148710 Ref. 3786199			950.00		
08/ABR	09/ABR	Y01 CEFKEVBSRLJ18 PARCIALIDAD 3 SS 1148710 Ref. 3787543			844.00	1,743,808.08	1,733,989.08
09/ABR	09/ABR	Y01 CEW82B6P6 REIN 367349 1148710 Ref. 3788961			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEAR1M3H2EZ18 REIN 367350 1148710 Ref. 3789186			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE5C4BGD8 JOSEALFRED 1148710 Ref. 3789306			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE769GK50 CARLOSGERA 1148710 Ref. 3790644			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE7E3B2SWYF7 REIN 343805 1148710 Ref. 3790913			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEXB47U265K7 REIN 343806 1148710 Ref. 3791036			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEG6MQP2BA9 REIN 367318 1148710 Ref. 3791099			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEB54ZTV80 REIN360513 1148710 Ref. 3792858			844.00		
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			9,400.00		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		117.49			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		18.80			
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYMPN3WLXT0 SOFIA VILLA 1148710 Ref. 3795643			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE3J2D4AFY0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3812557			1,150.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE15CHZ7TXRA8DE8 BRIDEIDAHU 1148710 Ref. 3815823			600.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEVHFDECCQZ15 REIN337614 1148710 Ref. 3822332			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7IZNEVC45UKAP8 REIN 358834 1148710 Ref. 3822396			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWI6V9E6 REIN357854 1148710 Ref. 3822949			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8SMQYK16DX8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3829131			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWLRGMSE4YCDB8 REIN 364372 1148710 Ref. 3829668			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEBH3RXCSE2PA73 TANIALIZBE 1148710 Ref. 3829730			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEJLZ54RI36MBCW0 INSTITUTO M 1148710 Ref. 3829789			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIG78EW3Y5 G TANIA GOMEZ 1148710 Ref. 3830769			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEG18XNT9F32 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3831709			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE6RW7ELPKH0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3834014			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKWNM5JV1XYAQ3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3836251			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPMQXRT3 REIN367654 1148710 Ref. 3836577			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE15ISCAJ6 MARIATERES 1148710 Ref. 3837538			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1QB2D8M4 MARIAFERNA 1148710 Ref. 3838020			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4IHCL6K0 REIN 373094 1148710 Ref. 3838650			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE9J8UWIFZM2 JOHANAELIZ 1148710 Ref. 3839384			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMXWH5B2 REIN367655 1148710 Ref. 3839839			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEYPFTGIM1H66 BLANCA XARE 1148710 Ref. 3845264			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CETSENWLX5 IRVINGGHAV 1148710 Ref. 3848618			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEG5IPVXCRL26JT6 GERARDOSAM 1148710 Ref. 3851450			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEJ8ZM9VQX4 COLEG YESSENIA 1148710 Ref. 3853466			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE9C6WD5BQZIGAR6 HANNA MELISA 1148710 Ref. 3858732			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUGDWZ4NBP2E9M6 ADRIANAMAR(1148710 Ref. 3868028			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEZDYEWKCF7T3 REIN 370521 1148710 Ref. 3870471			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQDP9RBXCK3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3870750			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEP61N9FQ3 JOANAVIANE 1148710 Ref. 3873620			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEV3DXH26J1 REIN 360777 1148710 Ref. 3876606			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEAYXCGISWKTU1 TANIAMILDRED 1148710 Ref. 3877346			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES7GR2AU4W3963 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3879623			790.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESXKRYB70 PAGO 1148710 Ref. 3881831			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7FSUWCVI428 ELISALOPEZ 1148710 Ref. 3881905			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEVSEMJ931UKCI9 PAGO3PARCIAL 1148710 Ref. 3882326			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPB9WI6J6 G ELIZABTH SOLORIO M 1148710 Ref. 3882584			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIQ6NGF5S8A4 REIN374224 1148710 Ref. 3885382			1,238.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEVWS5621 BRAYANALEX 1148710 Ref. 3887633			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CET3IG4G7M261 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3889014			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7PYKU3CRES62 LINDAESMER 1148710 Ref. 3889046			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4C85SR9 ANTONIOISA 1148710 Ref. 3889219			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUGLC1Y7FWE832 REIN 294418 1148710 Ref. 3890280			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CELNA7R1FXZ26EG7 DANIELALOP 1148710 Ref. 3890311			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELXIEMQK59 REIN 294419 1148710 Ref. 3890712			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMT5N3ZLSX2 COLOQUIO 2024 1148710 Ref. 3890910			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEW4I53NSF7LG0 COLOQUIO 1148710 Ref. 3891063			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKGYZM2JB6PRL3 REIN 294420 1148710 Ref. 3891237			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMJK429GEIABYD6 PAGO 1148710 Ref. 3891760			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELUHM7YF6WQ4S0 REIN 328189 1148710 Ref. 3891849			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEZ71TXJQ4GR61 EDERENRIQU 1148710 Ref. 3892585			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEW4TS73R9NK29 PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 3893963			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CEK7ZPR9E51 G LILIANA MORALES 1148710 Ref. 3895426			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKB4V3ZRLF3 PAGO 1148710 Ref. 3896346			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE893LDZ3 REIN360429 1148710 Ref. 3903064			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEBX5ZH4JEY4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3905072			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWZPFKVR4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3907283			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF13I5JSPAY4WX3 REIN 360245 1148710 Ref. 3908275			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEP4BGHM9ZTEC4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3909034			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMUB17XA5Y2LN4 REIN 366721 1148710 Ref. 3910028			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE5KJAUQMG0 VICTORIAJI 1148710 Ref. 3910090			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CET7BWL8HNYCQ8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3910676			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESUNCR7DZK6FWY9 REIN 366722 1148710 Ref. 3913671			1,617.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4RHKFDBQZ5TCI3 REIN 359115 1148710 Ref. 3914610			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CELU9T8D0 VICTORIA JIMENEZ 1148710 Ref. 3915697			900.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDY8ZSK4 REIN 366723 1148710 Ref. 3918441			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CED8NQTW36X3 REIN366399 1148710 Ref. 3918784			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEY28DLF3 ISMAEL GUTI 1148710 Ref. 3919182			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEB4EFHIRN9 MONSERRAT ORTEGA AVA 1148710 Ref. 3922276			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZNSJ6WRCPIQG7 REIN373210 1148710 Ref. 3923520			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2F56NJKV8 COLOQUIO 1148710 Ref. 3925269			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEHGIZDCV33 TERESITAHE 1148710 Ref. 3926884			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEV8FZBS362WY1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3927643			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEU43ZWAT1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3930248			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWJDYL9S7 REIN 357505 1148710 Ref. 3937828			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE32TIYQ17 CINTYALIZE 1148710 Ref. 3937894			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5LXSH38J2 PGALEXIAPALO 1148710 Ref. 3938554			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFB9TL4V0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3938911			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEAHN1ERZ29X1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3939304			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPBTDHU7 PAGO 1148710 Ref. 3940337			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF56VWZUS3C6 ABRHAMGAR 1148710 Ref. 3940771			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFUSYXD2 COLEGIATURA3 1148710 Ref. 3941078			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2VWPCNAU54 REIN 357925 1148710 Ref. 3942290			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE84DQENXJ3 RUBIGISELE COLOQUIO 1148710 Ref. 3942809			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESETD8MRY3 PGPAR3ALEPALO 1148710 Ref. 3942885			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELJ5TX4Z3 REIN 373146 1148710 Ref. 3945298			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE3VA871J9Z6 RAFAELHER 1148710 Ref. 3945966			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE3U2CRJWQIF8 REIN 365455 1148710 Ref. 3946506			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE25ISGWRM4 REIN 373406 1148710 Ref. 3946524			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8BDZSXG2 REIN370492 1148710 Ref. 3946679			1,103.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF8ZDQHE1 REIN 371279 1148710 Ref. 3947435			929.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESETD8MRY3 PGPAR3ALEPALO 1148710 Ref. 3948345			200.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERUGJYQ8PC9EBN4 MINERVAJAS 1148710 Ref. 3948602			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYEKJQHGRM16S9 REIN366527 1148710 Ref. 3950049			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEH6AU7GN8 REIN361117 1148710 Ref. 3950194			563.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESETD8MRY3 PGPAR3ALEPALO 1148710 Ref. 3951234			125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESE54P3NF6QX70 REIN 363784 1148710 Ref. 3951937			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544137986 Ana Melissa Aviles Ref. 1654745506			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CENW8PBC8 DANAJATZIR 1148710 Ref. 3954172			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEH9QT4MWLF32 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3954385			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDNE6QIWL458T4 PAGO 1148710 Ref. 3954653			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQCMJVN1I849 REIN 364555 1148710 Ref. 3954951			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4E78Q6MRWP0 COLEGIATURADIANA 1148710 Ref. 3955359			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE3BIKAS726 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3957014			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEX5MQFDU91N348 PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 3957380			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFYJ14UKDZ8 JAZMINHERR 1148710 Ref. 3957778			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEN6QTI2VLM3 MARIAFATIM 1148710 Ref. 3958076			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKVC1QGF36 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3958863			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZJ48WHB9UT4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3959689			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7QGNU9EBA8FPH4 ZAAYANYHTD 1148710 Ref. 3959755			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPDXIW99 REIN 359845 1148710 Ref. 3959975			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJP1WB5RDCU33 DANIAMAihu 1148710 Ref. 3960118			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIAHGEPW6 COLOQUIO 1148710 Ref. 3960151			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGHQ3NSBF65 GLORIASILV 1148710 Ref. 3960273			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZ73V9XBH1RAL7 ANDREAPENA 1148710 Ref. 3960563			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWZNMH71RIF5E5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3960743			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYC794B9 REIN365323 1148710 Ref. 3961480			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5A4P619RJ7 PAGO 1148710 Ref. 3962594			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMi9JXP1SZW77 PARC3 S8 1148710 Ref. 3963361			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE71QLZ5BK8 REIN 361833 1148710 Ref. 3963506			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE1UK6WD3 REIN 366899 1148710 Ref. 3964957			1,575.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEEF1QTU52 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 3965364			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYJ8GLAC5ED7 COLOQUIO 1148710 Ref. 3965476			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDZ9452J3TK0 CARMENADRI 1148710 Ref. 3965487			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CELCKF675MSWHU7 REIN 360617 1148710 Ref. 3967554			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE6UBY513 REIN 363640 1148710 Ref. 3967988			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEG67BUQWNT91H45 VANIANAOMI 1148710 Ref. 3968787			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CER7D26V1UFGLYW1 G ARELY ABURTO 1148710 Ref. 3968852			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKYWXU87 REIN 371196 1148710 Ref. 3969283			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEFEA7WNH4 LIZBETH RIO 1148710 Ref. 3970238			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERLTH9QNX9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 3972666			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4F3LS1W2 REIN 358790 1148710 Ref. 3974056			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEL437YJQAK59 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 3974293			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERM65GJ7I2 REIN357730 1148710 Ref. 3974582			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMXT1IA6 REIN358086 1148710 Ref. 3974679			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE18QNSEAF20 4SEMESTRE 2PARCIAL 1148710 Ref. 3976491			1,060.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHU9JLYQ14 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 3976521			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEC9XIWY2BG7NJV0 3PARCIALIDAD 1148710 Ref. 3976958			960.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJUD63ZTPM9K5 VALERIANAT 1148710 Ref. 3977968			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQ1YFTLEP64 REIN358087 1148710 Ref. 3978096			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEVBHJTWEPC38Z0 MARIAELENA 1148710 Ref. 3978109			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEADY1PN3BZR1 COLOQUIO 1148710 Ref. 3978488			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8P3GWM6Q2 4 SEMESTRE 3PARCIAL 1148710 Ref. 3978706			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEJVA64DL3W5U4 REIN366542 1148710 Ref. 3983536			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7PMXR35JTV18 HANNYAESME 1148710 Ref. 3990001			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEI5W1KNY8S45 COLECOLEGIATURA 1148710 Ref. 3998050			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEPLA9D56B4 JANETHREYE 1148710 Ref. 3999409			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEB74LZWWY65 EDGARMARTI 1148710 Ref. 4001380			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CECUWIZT2 REIN 365119 1148710 Ref. 4002898			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5VCD9ARHP8 REIN 362206 1148710 Ref. 4004441			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES9ENLI1B4GM4 PAGO 1148710 Ref. 4004491			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CENL23CAS8 XIMENAMARI 1148710 Ref. 4004718			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5WZYVUL8 SEM 4 PARCIAL 3 1148710 Ref. 4005632			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQPM5HREKUC3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4006376			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CETEMB6N0 2DO SEMESTRE 1148710 Ref. 4007889			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2XEUHWNGA875Z6 ROSAGABRIELACARRANZA 1148710 Ref. 4008224			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE15GJ2XA48 COLOQUIO 1148710 Ref. 4008343			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELX4KZ9JMDNB1T4 MARIACOBIA 1148710 Ref. 4008460			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF7NRIAQ6 ABRAHAMSOL 1148710 Ref. 4009209			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIL3N5QFAC1PZY3 ALBERTOCEJA 1148710 Ref. 4009564			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGEDBKHTS14 ALONDRACRU 1148710 Ref. 4009715			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJKBDMWTU8 COLOQUIO 1148710 Ref. 4010528			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEB59XSH477 REIN 360953 1148710 Ref. 4010711			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEZIPT7JBAL3E22 REIN 365526 1148710 Ref. 4011307			1,250.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2IFCWK4DH6TB4 LILIANALEX 1148710 Ref. 4011795			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEV176YQLH9KC3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4012231			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPK9TBX6YCIG0 YAIRCASTIL 1148710 Ref. 4012307			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQU2WVN464 ESPERANZAP 1148710 Ref. 4012694			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEEZXVJA198 REIN 367607 1148710 Ref. 4013583			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEEINS7DAP6 REIN 361857 1148710 Ref. 4013608			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CECHBR6SKTAWL794 BETSABETHP 1148710 Ref. 4015051			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZAC9M5SDJK7 YURITZITEL 1148710 Ref. 4015708			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEASESORTESISZIT7 ASESORTESIS 1148710 Ref. 4016391			4,750.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYS861V5CQD3Z2 SAMANTHAMI 1148710 Ref. 4016476			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGIMB7FHILA9N830 REIN360703 1148710 Ref. 4016711			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CETM6BYC9 THAILYNARI 1148710 Ref. 4017500			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2XPQHJTZMK89 REIN362667 1148710 Ref. 4019689			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMX53WD6 ES2311078261 1148710 Ref. 4019815			633.33		
09/ABR	09/ABR	Y15 CENZB5GAFM39W2 CONSTANCIA 1148710 Ref. 4020044			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJF15CNUZT99 REIN 357538 1148710 Ref. 4020223			563.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1BA27XW6 PARCIAL 1148710 Ref. 4020336			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEAKI75VWNH249 REIN 374097 1148710 Ref. 4020877			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1E6CTX5 REIN362666 1148710 Ref. 4022267			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECONSTANESTUDIOSURG8 ES2021057436 1148710 Ref. 4022525			160.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEY5FLC472 PARCIAL2 1148710 Ref. 4022689			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMIBN9V4A6QKG5 REIN 374094 1148710 Ref. 4023316			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGNZQ42EPT5 REIN350992 1148710 Ref. 4024103			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2AIRZJ1P91 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4025192			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJL96IX0 REIN 374096 1148710 Ref. 4025281			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESMKCRNDE2L5IJ8 REIN350989 1148710 Ref. 4025756			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWKYJC8IELF9 REIN 374095 1148710 Ref. 4027428			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5T8CALYXGUKWJ0 REIN350990 1148710 Ref. 4028088			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CET241IBV4 REIN360505 1148710 Ref. 4028318			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CED6VNAF3B2 CAROLINA CERVANTES C 1148710 Ref. 4029718			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEEM9YBLU5NFRVT2 PAGO-1148710 Ref. 4029780			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CETKD5JX47MPN1 REIN361021 1148710 Ref. 4030462			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CE4LS6Y8ATI2RX55 REIN360097 1148710 Ref. 4031000			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGEF9IZRK2TN5 REIN 361245 1148710 Ref. 4031403			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGPJ2FTB73 REIN 370353 1148710 Ref. 4031440			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEAX4GWPI9DKBC0 LUISAFERNA 1148710 Ref. 4031752			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CENKRY51M78 REIN 370389 1148710 Ref. 4031775			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHJD2A85 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4034310			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5MN4AK8SBZD1 ERICKAESTR 1148710 Ref. 4034705			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE1SFIVJLH1 REIN371588 1148710 Ref. 4035005			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEVWTENJD95Q130 REIN369391 1148710 Ref. 4035157			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEDYEA1FRNQWMT8 COLOQUIO XXV 1148710 Ref. 4037817			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECS2JU7Y6BQ1 RAFAELAABA 1148710 Ref. 4039500			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESVT7HJ4X8NA9 REIN361777 1148710 Ref. 4043209			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEZ4NY161 PAGO COLOQUIOS 1148710 Ref. 4044031			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1JCDQNI5EAX9 REIN 359371 1148710 Ref. 4044321			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE82MB34JCV4 XIMENACITL 1148710 Ref. 4044853			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHCUBPIAQ0 REIN 358858 1148710 Ref. 4045859			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJQXDK8BZ9GIRW9 REIN343510 1148710 Ref. 4046641			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELWGRUPK3SX8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4046743			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXW63Q9ZM9 MARIADDEL SO 1148710 Ref. 4046793			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIT6RJV82BMEU8 DEPOSITO 1148710 Ref. 4048000			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIV5QST9 REIN 368055 1148710 Ref. 4048983			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESC8UY7L1HB3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4049293			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXS4LG725R96 REIN 357622 1148710 Ref. 4049331			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIY9XUHKFA6P9 COLOQUIO 1148710 Ref. 4049351			600.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXB8FDNP4S6GC34 REIN359701 1148710 Ref. 4049784			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELXT9YQPS72 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4050997			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYN96RBZH1 DEPOSITO 1148710 Ref. 4051045			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHBVPJ57SQ92 ARITZELCON 1148710 Ref. 4051673			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZT6YVPL5JMEGA4 REIN359702 1148710 Ref. 4052042			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHXEUKZ24 ALEJANDRO MZ 1148710 Ref. 4053584			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE68VWPCEZ4 REIN 360525 1148710 Ref. 4053862			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1L4HF87 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4053925			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGW5QV3YX40 CANDYESTEF 1148710 Ref. 4054007			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8E1V4LR6 REIN359703 1148710 Ref. 4054548			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYNLD6PH4M6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4054581			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CED4RQAY1 ANACRISTIN 1148710 Ref. 4055420			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CENAMSD7U5CLG0 ZANDYVETH HR 1148710 Ref. 4055469			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZ53FIMGYBPD65 REIN 360345 1148710 Ref. 4055954			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWBC89L4AXNP8 REIN 358594 1148710 Ref. 4056086			900.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4UYDSGN8 REIN359704 1148710 Ref. 4056891			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEB4JCKHMET23 VANESSAGON 1148710 Ref. 4057574			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUYKG7XQDV7 REIN368327 1148710 Ref. 4057967			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQNCSAMH6 MARIAROCEL 1148710 Ref. 4059911			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECPAG9B9 REIN358901 1148710 Ref. 4064167			1,237.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7V9UQ34N5JP8 ENRIQUEEDE 1148710 Ref. 4064260			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZTCENKF84W9 COLOQUIO ABRIL 24 1148710 Ref. 4064692			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEV7NSXE9 MARITZAREY 1148710 Ref. 4064829			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE28ADZ9G63E75 REIN 362412 1148710 Ref. 4065229			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CEAKSXC17E8H6 JUANCARLOS 1148710 Ref. 4065248			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 16011202L0026 1148710 Ref. 4065409			75.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECBY1968 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4066161			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMC9VIKNP6UJW4 COLOQUIO ABRIL 24 1148710 Ref. 4066889			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE54MUZ1G63 EDITHCLEME 1148710 Ref. 4067956			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQGHNI5A69SE1V9 REIN 364284 1148710 Ref. 4069033			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQ9CVFE64 REIN 360013 1148710 Ref. 4071403			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFMD93BHHT6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4073519			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE51XJVLBEWAK1 REIN 360017 1148710 Ref. 4074020			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE5KP4VL4 G VIRGINIA PADILLA 1148710 Ref. 4074317			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQI8419VCKY2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4074776			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWK95MPB34IQF6 YADIRAEUGE 1148710 Ref. 4075541			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPBVEFWAC67 ARINTZYJOA 1148710 Ref. 4077332			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1YRCGF92UJ61 MIRIAMALEJ 1148710 Ref. 4077820			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEBAHPXZ8D7GWR1 STEFANYKAR 1148710 Ref. 4079476			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXQW38FLU62N3 REIN374086 1148710 Ref. 4084091			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPC3YVAJ9S1 REIN 366971 1148710 Ref. 4088353			2,100.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE25FEGZAMHQNFX0 MARIAFERNANDAFUENTES 1148710 Ref. 4089002			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGFA7K6DWZQ3 AMAYRANEGO 1148710 Ref. 4089278			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEE3A6RZ27 REIN 364675 1148710 Ref. 4089723			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEC4QZGW17 ANAMARIAVI 1148710 Ref. 4090282			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE7HDGYPA3BCL91 PARC3KAVENT 1148710 Ref. 4090629			563.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE283TVQIPWAZU6 COLOQUIO 1148710 Ref. 4091509			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMAK4JQ2 REIN 364559 1148710 Ref. 4091512			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEC1W7EJXV6 COLOQUIO 1148710 Ref. 4092893			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPJLFKCUER6G5 REIN 364635 1148710 Ref. 4094021			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEL1QNTBVHkiw3 MILAGROSCR 1148710 Ref. 4094032			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CESEDK8I2 RECARGOPACIALIDAD 2 1148710 Ref. 4095241			96.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELEDZKFIB2934J3 REIN361985 1148710 Ref. 4095785			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE5PV9RBWSTGIA48 REIN 358694 1148710 Ref. 4095930			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEU4TGJLK9W6 REIN358011 1148710 Ref. 4096023			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXRMKT4F36 RAQUELHERN 1148710 Ref. 4096398			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE6A1YQZ5L38 REIN358009 1148710 Ref. 4097942			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECY1N468 REIN358010 1148710 Ref. 4099796			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERN84727 REIN 359865 1148710 Ref. 4100821			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES8XE4YWI90 LUISHERNAN 1148710 Ref. 4101360			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEJGZC6L7KI56 REIN 373323 1148710 Ref. 4102029			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEB5SPQLDVACNF5 REIN 373324 1148710 Ref. 4103299			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CESGML92F3 REIN 373222 1148710 Ref. 4106860			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZK9U3N4 PAGO 1148710 Ref. 4107369			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEPQ2KNE7Y4 LEONELA SUAREZ ARIAS 1148710 Ref. 4107924			867.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE7XB1CRJA61 INSCRIPC3PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4108976			619.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE2R5SU7T6 LEONELA SUAREZ ARIAS 1148710 Ref. 4110794			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF72TVS5 COLOQUIO 1148710 Ref. 4112080			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE7TA15V3HJQUL25 REIN373158 1148710 Ref. 4114086			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CES4THNLQC6FGZ71 CLAUDIA MON ARCOS 1148710 Ref. 4115134			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDV4ABIC38Y2 PAGOMENSUALIDADABRIL 1148710 Ref. 4117122			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEG5TK3AT IRISALONDRAREYESGAON 1148710 Ref. 4118105			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CEC4KRSW3UZG6L2 REIN 358725 1148710 Ref. 4120622			928.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDC2YHTQF4G3U8 BRANDONMAR 1148710 Ref. 4120676			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CED8MKE10 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4121677			1,540.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEK2I3HMJVZ5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4123286			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2XVBFMUQAPCG76 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4124666			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGQI2B4A1 REIN 359063 1148710 Ref. 4125151			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEUXQPHJ2 TERESAMONS 1148710 Ref. 4125716			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8F7EX69UCVPM1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4128262			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE75E3BNLPHFSI22 REIN 362238 1148710 Ref. 4130142			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEBHVACQR8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4130719			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYT6ZLQEW7 VALERIASAR 1148710 Ref. 4131486			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHC93XDWASQP55 YANETRODRI 1148710 Ref. 4137054			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKHRXBU9 MTR EN PEDAGOGIA 1148710 Ref. 4138154			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8F5MRAHKXLC5Z9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4138455			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDP47H9V8GAY7 SEGUNDA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4138479			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEV2WQDMH178XJF2 G ALEXANDRA CAMACHO 1148710 Ref. 4138989			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEEMA147CRNYBWD4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4139018			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEI8C6XRTQB4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4139559			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CELUW3AV8R9 BRITNEYMAC 1148710 Ref. 4139781			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEI2N1RW4 REIN 357510 1148710 Ref. 4140486			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEATZXBK3CE61G0 REIN 358782 1148710 Ref. 4140787			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEL5GQ72EYAC1VF4 MELINAYANE 1148710 Ref. 4140790			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYNS9DGAJ4P5KH4 PAGO 1148710 Ref. 4140888			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE64KL7FAEW5Y97 ALONDRAREY 1148710 Ref. 4140917			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEN5BGYQJ6 CRISTOPHER 1148710 Ref. 4141871			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQMT4E7IWXJ8 ANTONIOAMB 1148710 Ref. 4142325			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEI9VXZSF1 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4144745			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEU7492IQKXP0 COLOQUIO 1148710 Ref. 4147417			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEQ5HD19UT8P8 MARCOS ABARCA MOYAO 1148710 Ref. 4148613			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEP3EJT8IBKYH5A8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4150662			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIALTD3CGE5 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4153270			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEBD6JQC0 VIRIDIANAE 1148710 Ref. 4154461			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEV12GANDXJ5UR1 PAGO 1148710 Ref. 4154799			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQPGVS8MK2D9X0 CITLALYABI 1148710 Ref. 4155762			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEN8DJFGVSURE35 PAGO 1148710 Ref. 4156061			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECFA56JNE3 PAGO 1148710 Ref. 4156927			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES1D3FC0 PAGO 1148710 Ref. 4157688			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEM5GB2E9H4KQ8Z7 PAGO 1148710 Ref. 4159219			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERKH4I9Z4 REIN371132 ABRIL 1148710 Ref. 4159536			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESLEGYXH1PD9 COLOQUIO 1148710 Ref. 4162435			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEP67QDK8A5 LINDALIZBE 1148710 Ref. 4162573			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEQBFZDN4 RAMONAVALO 1148710 Ref. 4162680			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE81T79PUJ0 REIN 367091 1148710 Ref. 4162880			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE853G6VRULF1MK2 INSCRIPCION 1148710 Ref. 4163637			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEY69V5C8EGLU7 ROXANAABIG 1148710 Ref. 4163761			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEM81BH2CK3GAJ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4163863			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUXMFG593B5 REIN-MTR-3-1148710 Ref. 4165181			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE17M98VCQDULX9 ANDREAGARC 1148710 Ref. 4165846			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEMXKPWG4A3IS67 PAGO SEGUDO COLOQUIO 1148710 Ref. 4166484			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEEFJ51PV21 CELESTECAL 1148710 Ref. 4166492			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEEVIZ97KMGU4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4167800			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE9U5Y2ZLRM3 REIN 368347 1148710 Ref. 4168321			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEP192FSE5M7NWX6 PARCIALIDAD 3 SEM2 1148710 Ref. 4169584			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEQTHM45F9C3 PAGOCOLEGIATURA 1148710 Ref. 4169591			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE3MQ48WHX5ED1F9 MELANIEDIO 1148710 Ref. 4170286			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4L8DFJ1MW9A6 REIN 365475 1148710 Ref. 4170640			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE7PDZGENKH4638 PAGO 1148710 Ref. 4170660			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5GC1Q3NZ5 JAQUELINEA 1148710 Ref. 4171129			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CERJCG8Z92NF9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4171431			845.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEW94EYX6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4171595			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEI7YM6GS8R9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4171607			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5VJ4MS8NZR15 COLOQUIO 1148710 Ref. 4172454			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEYDEX8H9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4173594			1,400.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPU4VY8K2GIQN36 CITLALLYSA 1148710 Ref. 4173932			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEHNKD4SX8 REIN357917 1148710 Ref. 4174086			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEVS36WA5XM8BUD4 JENIFERALC 1148710 Ref. 4174451			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEH3VS8K4 COLOQUIO BRYAN RAULG 1148710 Ref. 4174610			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUWQP5H3BYF5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4174788			1,400.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIE6W8UDQN3CK2 ANAMELISSA 1148710 Ref. 4174849			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE5XDRAS94YBEZJ1 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 4175259			1,050.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEE3RJZDSL75G5 MENSUALIDAD3M 1148710 Ref. 4175364			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEDGWCFtAPL5R1 REIN360377 1148710 Ref. 4175419			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEW15UJBN43 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4175640			1,400.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4ID6AS934 JUANJOSEME 1148710 Ref. 4175676			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5EWL638HT24 ALFREDOSAI 1148710 Ref. 4175888			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES5WMYR61 REIN 359817 1148710 Ref. 4176537			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXQCFERNB89U4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4176709			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEARXKZUTIFYM45 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4176725			1,400.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZXBE2UQ4RY8A3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4178556			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEL69GNQZE3UF70 XXVCOLOQUIO 1148710 Ref. 4178861			600.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZ3YAX9TV1FR8 REIN 360679 1148710 Ref. 4179484			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEX5BN2KI44 REIN 364598 1148710 Ref. 4179522			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEI91XRNHP5YGC3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4179710			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE9MHR2DVXPSUBN7 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 4180644			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFP2389LQH6 ITZELGUADA 1148710 Ref. 4180821			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGD2LBZ3XMA8 REIN 361745 1148710 Ref. 4181006			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEILPE4KFYNAQ5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4189140			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE62NM1PA52 REIN 364937 1148710 Ref. 4189690			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEN4ZSQREW5YLD8 COLOQUIO 1148710 Ref. 4190519			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CES3YJCVAKTELB2 REIN 364938 1148710 Ref. 4191686			1,617.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CETAG953HFKDS5 SEMESTRE 1148710 Ref. 4192165			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECD14JB9 COLOQUIO 1148710 Ref. 4192213			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXJWV27ZF8 REIN 364939 1148710 Ref. 4192916			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEY1HKQB52 MIRIAMNAYE 1148710 Ref. 4193146			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUPX8YKNIRGAZ92 REIN 364940 1148710 Ref. 4194305			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8MKTGUYQXE4N0 REIN370893 1148710 Ref. 4194508			957.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01 CEB7QNYRD4T7 REIN369442 1148710 Ref. 4195099			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE41R2HPVNYLW5K9 ZEFERINOHO 1148710 Ref. 4195822			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CERZVQXDIH343 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4196295			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECA2VKX1 BERTHALETI 1148710 Ref. 4197374			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUGPHLJ0 REIN 359805 1148710 Ref. 4198071			1,140.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEFKLEND9 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4198128			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEBD9UX4WRIM6H6 REIN 370256 1148710 Ref. 4198257			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE2DURLJEV47 REIN370536 1148710 Ref. 4198536			1,470.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZVN4ABM6RL3 PARCIAL3 1148710 Ref. 4198800			540.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE246ENTH6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4199104			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKWNJAXHVD479 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4200328			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE58VB1KWAE6ZB ROSAISELAC 1148710 Ref. 4200539			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CECFRVSI8GY0 MARIANAPAO 1148710 Ref. 4201367			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE5IRYG2VZMNP6 PAGO 1148710 Ref. 4203216			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CESB4ATR5GY21 SEM1 PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 4203832			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEXQMLFP9 SEM PARCIALIDAD4 1148710 Ref. 4205188			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEWMR8P9FHLS74 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4206173			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE1FKNRQB7M50 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4207603			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFQ28JKT45 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4208652			845.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CECW8MVD35TL6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4208975			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE1K3Q42TG8 REIN 358798 1148710 Ref. 4209562			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE2EMA1GS69 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4210116			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEQDHUZP61JY2 BRENDAARRE 1148710 Ref. 4211071			950.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE3LWEPXYG16R9 MARIASALUD 1148710 Ref. 4212187			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CES7Q59HZW2BITP7 REIN 360261 1148710 Ref. 4213047			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEIBNJH2KVE90 REINCRIPCION 1148710 Ref. 4213439			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEG8EJFTR1IYV4 REIN 365435 1148710 Ref. 4213602			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEGZDQX6L372W14 SHANDIRABE 1148710 Ref. 4213853			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CETB3K6LQ7UV97 XXV COLOQUI0 1148710 Ref. 4214618			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE8IFH4N1D61 REIN 365027 1148710 Ref. 4215001			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEAHXL79KW8 SANDRALIDI 1148710 Ref. 4215860			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE8YG2THFAMZ67 REIN 365547 1148710 Ref. 4216027			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE39ZBU62WGE9 MILENAGALL 1148710 Ref. 4216073			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZ1D3A7TS8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4216525			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEZXJM4EAVC38 REIN 371276 1148710 Ref. 4218231			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE2B1WIN3 KARINAYUNN 1148710 Ref. 4218651			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEV2DWK75MHTYPS9 ITCATZISUA 1148710 Ref. 4218983			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEKH2DM4ARZUP4 COLEGIATURAMPZT 1148710 Ref. 4221361			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CETDP1K4GA56C88 REIN 358814 1148710 Ref. 4222722			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE4JW5E9VYNP9 REIN364136 1148710 Ref. 4223474			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF2GBQYUI898 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4224446			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEWU9AVZF7N8X5 REIN 374016 1148710 Ref. 4224692			844.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEPET9LC2 SEMESTRE 4 PARCIAL 3 1148710 Ref. 4224983			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CENA7935Y84 ANDREAPERE 1148710 Ref. 4225352			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUQ9KCFX6 REIN372231 1148710 Ref. 4225763			957.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEUBVE1XAN7Y3J8 ALONDRAREY 1148710 Ref. 4226090			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE51Q9FWUEI4 REIN3 1148710 Ref. 4226185			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEFH6DWB1 REIN358850 1148710 Ref. 4226580			844.00		







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CEPWYMBG6 REIN3 1148710 Ref. 4226625			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEE9BCVLP9 KARINACARD 1148710 Ref. 4228036			800.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520191216 colegiatura 3 Ref. 1687425080			788.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEH53FBED0 PAGO 1148710 Ref. 4228558			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CENF1WEDG6ZPS82 REINLIC8PAR3 1148710 Ref. 4228559			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEF3MVKILZUW55 COLEGIATURA3 1148710 Ref. 4228684			1,125.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CEREY4KWJL3 PAGO 1148710 Ref. 4229075			800.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEGVTUZP45FQ7 G KAREN SELENE RAMIR 1148710 Ref. 4230050			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE7ZHXYIDPK5V6 G DAMARIS AYALA 1148710 Ref. 4230445			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE2GPIBH65 REIN MARITZA MIRANDA 1148710 Ref. 4231633			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE1SJI5L4E6FNG4 GBLANCA XARENI REYES 1148710 Ref. 4233456			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE81HSPW0 MARISOLSEG 1148710 Ref. 4234542			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CEWHF1QTJ79ZLUB8 LEONELA SUAREZ ARIAS 1148710 Ref. 4235829			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y15 CE63HPAQYD9ZMWR5 CRISTINALO 1148710 Ref. 4236529			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CESAZLP2FJ246 GRUPO SAN ANGEL ZURU 1148710 Ref. 4236776			10,000.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE3DLKY7N3 REIN 360445 1148710 Ref. 4237019			788.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CESAZLP2FJ246 SAN ANGEL ZURUMUCAPI 1148710 Ref. 4237230			10,000.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CEQMVBSCK3U4 SWEITENIAG 1148710 Ref. 4237577			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y15 CEXA1GVWJZ5 JOSEANGELG 1148710 Ref. 4237755			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y15 CEDPZF3T7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4238258			844.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CEI59FTYBSU6R8A5 PAULINAPER 1148710 Ref. 4238563			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CENCKQG8YD9Z5 REIN373458 1148710 Ref. 4239109			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CEXZTGCSMR7 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4239152			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CETKZQ25B818 SEMESTRE 2 PARCI 3 1148710 Ref. 4239203			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	10/ABR	Y01 CE7W2YRB36 REIN 373459 1148710 Ref. 4239455			1,125.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CESPQVNLJIC4 G JUDITHMARISOL EC 1148710 Ref. 4239688			788.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CELR3KJCPNT1 MARIAFERNA 1148710 Ref. 4240012			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CETHXFS5MR9WCK7 MAGALYCAZA 1148710 Ref. 4240247			800.00		
09/ABR	10/ABR	Y01 CE2LVT4BAF7 LORENAALVA 1148710 Ref. 4240753			800.00	2,226,416.12	2,189,246.12
10/ABR	10/ABR	Y01 CER1IUVB6 REIN358622 1148710 Ref. 4249064			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEXSZRFT9U1BY8 COL ABRIL 2024 1148710 Ref. 4255161			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE9GZMB3P7 REIN365135 1148710 Ref. 4256200			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEC537RB8 ALICIAHERN COLOQUIO 1148710 Ref. 4267251			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6YJ4WE6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4267350			675.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CES35P1K2 REIN 359407 1148710 Ref. 4268326			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEN2R4JVS1F6B6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4269952			1,238.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE3S7ACI0 ELIZABETHL 1148710 Ref. 4273026			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7J5ZAF1 JESSICAAMA 1148710 Ref. 4274597			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4PJME3RZS1VNX3 REIN 370561 1148710 Ref. 4274623			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETZA6Y4SC1 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4284102			788.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKZ1HXE2YBC7G4 ADILENEGUA 1148710 Ref. 4285291			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE9WFZ3J61TN2 DIEGOTORRE 1148710 Ref. 4286185			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEI56G9K8CQVA0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4286438			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE9FTGB1Z5 SILVIASUGE 1148710 Ref. 4291063			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENXIVMH15 REIN360689 1148710 Ref. 4292911			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGFZ2IQ1 IRIDIAGUAD 1148710 Ref. 4293674			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVNYHCM14L9K3 MENSUALIDAD 3 1148710 Ref. 4294312			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYDFH2ET8W0 LUIS DANIEL 1148710 Ref. 4295278			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXD9ISZAK9 REIN359973 1148710 Ref. 4295393			850.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9M7JFU3L1PX6Q9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4296203			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5Y6N8C8 MARIAKARLA 1148710 Ref. 4297256			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7F11HKV987 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4299322			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8XZGS5N66 JAZMINGUAD 1148710 Ref. 4304008			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3FKLSMP9 REIN 372633 1148710 Ref. 4304548			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYITHWVZN4K616 ALONDRAALC 1148710 Ref. 4305007			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE4TBLH8MCK8 REIN 372634 1148710 Ref. 4306149			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEENX4AKWU3V99 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4307137			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWGRH1Q7 REIN359511 1148710 Ref. 4309985			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELDMPAK2J7 8 SEMESTRE 1 PARCIAL 1148710 Ref. 4310511			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE1HDWY95SU1 REIN 359510 1148710 Ref. 4312184			1,237.50		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE98JCAES350 INSC373866 1148710 Ref. 4313522			1,292.50		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUGYDECMH7VF27 8 SEMESTRE 2 PARCIAL 1148710 Ref. 4313625			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGCKSDJAU2Q10 REIN365375 1148710 Ref. 4314650			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERAMJICXGP3 ANALILIANA 1148710 Ref. 4315218			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBLVS4M6 8 SEMESTRE 3 PARCIAL 1148710 Ref. 4316176			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4IM7EJ581N6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4317045			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECR2AVT395 REIN 363368 1148710 Ref. 4317162			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUKXJBLN1618R9 REN371781 1148710 Ref. 4317472			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBSVE5CZRK3MXU7 ESTEFANIAG 1148710 Ref. 4317620			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEK89H27L55 JUANAPATRI 1148710 Ref. 4317867			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8P512ISN9 GARLA MARINA ROJAS E 1148710 Ref. 4318464			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE73VFDXZ28AC8 MARIAELENA 1148710 Ref. 4318944			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZGUCRKNBV4 MAYRASIRAN 1148710 Ref. 4318957			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERF1X7JCY1 REIN371780 1148710 Ref. 4319726			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETJHLR2F37B4 REIN364767 1148710 Ref. 4320758			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEW9XLKQMYBF3 FATIMAGARC 1148710 Ref. 4321440			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2RC3B9MWV1 REIN 368067 1148710 Ref. 4322034			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECAWRLZFQ5HX1 REIN371778 1148710 Ref. 4322048			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CENYAGJHVS4T6X98 G JESSICA DIAZ LOPEZ 1148710 Ref. 4322051			980.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEALMHIR1J2 REIN364766 1148710 Ref. 4322239			928.40		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU5QDJLZ30 KARENANDREA 1148710 Ref. 4323406			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE1MZ9CN52 REIN371779 1148710 Ref. 4323744			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7LFHSB6J2Z5198 REIN361677 1148710 Ref. 4325236			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYVNEC4783QL9 PAGO 1148710 Ref. 4328476			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDARE7M623KYV7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4328867			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CESWF5B4MXD3J7 SEM 4 PAR 3 1148710 Ref. 4329322			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDERECHOTTILICENC3 Z18661105L0045 1148710 Ref. 4331792			4,200.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDEDULAPROFESIONALYC3 L18661105L0045 1148710 Ref. 4333478			450.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQKNT52WZ961 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4333514			1,052.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDWNV14IBLSH7 PARTICIPACION GRAL 1148710 Ref. 4334934			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEKJAE68SQ7VTU8 ASTRIDJIME 1148710 Ref. 4335607			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE4UZAWX0 REIN 372020 1148710 Ref. 4335682			1,237.50		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE5V13GZMNWE1 REIN 359985 1148710 Ref. 4337969			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEFB83Z7KQ2 NORA AZUCENA RICO CO 1148710 Ref. 4338382			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE41VCTG95 MARIANARUE 1148710 Ref. 4339774			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CELKWX4ABIM1 CELSOADRIA 1148710 Ref. 4340630			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y01 CEX7S3Y26M46 ELIZABETHZ 1148710 Ref. 4342136			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEY1CMX5V2ZQ48 REIN 364874 1148710 Ref. 4342671			1,238.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJIVS8BH635 PAGO 1148710 Ref. 4343254			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3XL7U24EGQV2 HANNYYULIA 1148710 Ref. 4343443			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECGXVUNY0 REIN 366591 1148710 Ref. 4344926			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CED1RGYQEZ3IPC8 REIN 360233 1148710 Ref. 4346350			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJHEK1SW59 REIN360674 1148710 Ref. 4346445			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEVB2XI6HMQFAS6 PAOLALILIA 1148710 Ref. 4346634			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9CM3RU6VKN71L7 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4346714			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAS785HAVACAA4 EXAM255950 1148710 Ref. 4349466			450.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEAJR24ZMCNG539 NADIAVONN 1148710 Ref. 4351343			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDAEP6S1V7 DEPOSITO 1148710 Ref. 4352414			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELZ4BDKSR5 COLOQUIO 1148710 Ref. 4358049			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMY2VLH81A4DB3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4358129			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEQ7BDMKEWA24 FATIMACUEV 1148710 Ref. 4358383			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEVJATF7DLWB9 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4358460			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEKVGXPE4F38CWH9 SONIACENTE 1148710 Ref. 4358945			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEZXVYMCH6 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4359874			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CELKB3DWR9GNZ210 G JESUS DEL CARMEN A 1148710 Ref. 4362212			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGLVJHP822 REIN361649 1148710 Ref. 4365344			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEI9YNRCWF58 REIN358947 1148710 Ref. 4367502			844.00		
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4RIM8GW9Z8 REIN 361729 1148710 Ref. 4373429			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4ANQIX5V8ML7 DANIELRODR 1148710 Ref. 4375784			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWXHP1ED8QSGY7 REIN 372135 1148710 Ref. 4376184			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6GHJ8ZYQES1PW7 6GHJ8ZYQES1PW7 1148710 Ref. 4378544			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5C2RIEF1XSA1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4379185			928.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG2ERTYCQU87P7 COLOQUIO 1148710 Ref. 4381447			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CESKPW3I41 COLOQUIOS 1148710 Ref. 4382252			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE954S319 REIN 360369 1148710 Ref. 4382437			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4CKU2L18 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4384176			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE7RIC3KU9 PAGO DEL PARCIAL 1148710 Ref. 4385606			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE9Q1G472SZT1 DIANALIZZE 1148710 Ref. 4387316			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAUJWX3BN1E8 MIRIAMZAMU 1148710 Ref. 4388450			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBJL2F86GM1 REIN 366106 1148710 Ref. 4388549			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU1PZ9H7 MMENSUALIDAD 1148710 Ref. 4389358			866.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8QW1FD29 REIN 365019 1148710 Ref. 4390592			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE5EN1DMQWKH3 REIN 365020 1148710 Ref. 4392082			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBS3GA127MQ8NW8 MARIACONCE 1148710 Ref. 4392299			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENCVEG6X4PM8K5 REIN 358305 1148710 Ref. 4395542			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQAHD6MR1 MIRNAANDRA 1148710 Ref. 4396622			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE42C1RAQB351 NALLELYCAS 1148710 Ref. 4396632			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYRJ8N4K29M5W6 PAGO 1148710 Ref. 4397437			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU5PSLA4B5 REIN365059 1148710 Ref. 4397863			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEC7XLY6QR8 JESUS PAULINO GUEVAR 1148710 Ref. 4398068			960.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8QERHLA1ZT8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4398634			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMCZNH7RSB4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4399191			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE18X693PQ22 CURSO 3 1148710 Ref. 4399250			950.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJB1TSR2 COLOQUI 1148710 Ref. 4399564			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZYM1ERWS8I8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4400597			788.88		
10/ABR	10/ABR	Y15 CER2YKU6L0 PAGO 1148710 Ref. 4400851			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE5IR2DHTA10 DANNA PAOLA 1148710 Ref. 4402385			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEG9QLVUCJ1 REIN 371231 1148710 Ref. 4402390			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642		5,000.00			
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVNY2C8ED5A4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4403241			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE5F2W8Z6C371 REIN 371232 1148710 Ref. 4404000			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEH3FQN1A7DV5 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4404432			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUPW4TRA4 REIN373402 1148710 Ref. 4404679			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG4CSWE5F7Z8 REIN 368651 1148710 Ref. 4405352			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENW71BP2D64 REIN364288 1148710 Ref. 4406200			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEJY2DASKVMEX1 LESLYDOMIN 1148710 Ref. 4406374			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJESBX39UT47 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4406742			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3SI84FRM2 RUTHISUIVA 1148710 Ref. 4407396			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDR2FVIYPE85L4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4407736			867.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8WJ6B9VZ19 EDUARDOCHAVEZRUIZ 1148710 Ref. 4408055			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE1H5LZ6PRTC4 REIN 371164 1148710 Ref. 4409292			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJIA5H3UM9 MARJORIDAN 1148710 Ref. 4409417			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQ8K4N3Y56 COLEGIATURAP 1148710 Ref. 4411492			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEN5JW16LI8C2E0 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4411743			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8KB5L68 MENSUALIDAD 3 1148710 Ref. 4411815			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELXE59I31BGN4 ZAYDURIELG 1148710 Ref. 4412046			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEX3ARNVVFY64DQH9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4412281			558.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CESD21E96B5 MONTSERRAT JUAREZ A 1148710 Ref. 4412352			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKG8YS49 REIN365332 1148710 Ref. 4413623			507.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBDWETZ1A7Y37 VIRIDIANAG 1148710 Ref. 4414266			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEFNLETD5G4 MENSUALIDAD 3 1148710 Ref. 4414354			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMTUXWLD8 MONTSERRAT JUAREZ A 1148710 Ref. 4414918			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELEQA4FSWP75BN2 REIN 373628 1148710 Ref. 4415736			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMR41T9ASF79 VICTORIAACA 1148710 Ref. 4415992			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9UMYFELI1 REIN365960 1148710 Ref. 4416159			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE731K6RC9LE50 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4416296			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEP3954BJ1MLSN7 REIN359821 1148710 Ref. 4416431			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXQEHTS3G77 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4417716			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE43QLTS81 REIN345506 1148710 Ref. 4417994			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1KVTBC5 REIN357646 1148710 Ref. 4418816			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYSH4151 BRISAYUNUEN 1148710 Ref. 4419133			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4XRE75MDAFI3 DEISYNOEMI 1148710 Ref. 4419323			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1PQ2XU6ZRG7 4SEMESTRE PARCIAL 3 1148710 Ref. 4421176			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE2ZD9RH2 REIN 373198 1148710 Ref. 4421472			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9U6DCB12 ANGELINAIR 1148710 Ref. 4421961			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CER6JXV2NT5WP1 PARCIAL3ANGELESTCCH 1148710 Ref. 4422034			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEM4QEZ92 REIN 362074 1148710 Ref. 4422279			200.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8RJHGQAITL5XY6 G PERLA BENITO ALEMA 1148710 Ref. 4424070			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEF9UJ28D1 ANAFERNAND 1148710 Ref. 4424244			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEM4QEZ92 REIN362074 1148710 Ref. 4425146			925.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE17TW5HLBXX8N7 REIN 359813 1148710 Ref. 4426169			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1EAMJGXP6 PAGO 1148710 Ref. 4427205			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CER3PMAI59 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 4427828			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEWTJRL3BA77 REIN 360381 1148710 Ref. 4428785			788.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEFUQXLB78P52363 CESARFABRI 1148710 Ref. 4428958			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQGML1C5 SONIAVEGAM 1148710 Ref. 4429641			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE6YGRK45M8SZF79 REIN 370235 1148710 Ref. 4433565			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEYXT21IQ4PZVEU8 REIN 365039 1148710 Ref. 4434961			1,237.50		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE57M92BI9 COLOQUIO 1148710 Ref. 4435140			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXSA5PJ9VUE3G9 ANDREACARR 1148710 Ref. 4435438			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG4PBQZAY2 REIN358746 1148710 Ref. 4435657			928.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEFGUN8YRXJDE747 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4435852			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEZ4PBHTF2GX9 FABIOLAENR 1148710 Ref. 4436302			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4NATEIM9 DEPOSITO 1148710 Ref. 4436835			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE27UEJB9455 PAGO COLOQUIO 1148710 Ref. 4436846			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEI4HQTA8 COLOQUIO 1148710 Ref. 4437152			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJMFWXZCIUYD6 XIMENNAJAZ 1148710 Ref. 4437565			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPFBH6REMN92 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4437749			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEL5TBAKN7MVFY8 KIMBERLYRE 1148710 Ref. 4437810			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENR839GUI2 REIN362254 1148710 Ref. 4438834			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZ67JTEP53 KARLADELAC 1148710 Ref. 4439125			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXLJVYCE6H4M9 ANETTEMICH 1148710 Ref. 4439693			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES20200900913 1148710 Ref. 4439970			75.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9THQCLD62KAB3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4440124			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHY56R5K21 REIN372425 ZAHID R J 1148710 Ref. 4441039			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904964

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWG9FCB4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4441275			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBS9R8D65N4 FERNANDORU 1148710 Ref. 4441480			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8TBHNFU5M4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4441880			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERBNYH7GF1CK5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4442130			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVINB648 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4443903			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CES3U7EM5LTYA7 REIN 365571 1148710 Ref. 4444229			563.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGDC5HFP8 VERONICAYO 1148710 Ref. 4444381			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEF1XEJG84I4 JOSEFERNAN 1148710 Ref. 4444966			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKYV4FW8AZ6I0 REIN 361709 1148710 Ref. 4445225			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CER8WET4QL4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4445601			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECU8BPLO REIN 359579 1148710 Ref. 4445626			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEEF1Y4PJNQH76 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4447476			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHQL94P1MIW1 REIN372421 SAMARA SG 1148710 Ref. 4447667			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEFMKE7YBHCADZG8 CARLOSVILLEGASZAMORA 1148710 Ref. 4448354			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEFI9DVHBMQ1Y6 REIN372770 1148710 Ref. 4448404			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6XPFALYD4 PAGO 1148710 Ref. 4449027			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CENT35M2BG82 REIN 361681 1148710 Ref. 4450113			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBT5AD1SU4 LUZMARIABU 1148710 Ref. 4450849			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECXSJ38VZWNRP12 COLOQUIO 1148710 Ref. 4451883			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1N7W2RBF3LH9 MARIATERES 1148710 Ref. 4454129			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CET5EN6PXUZ3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4454471			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE5K1HA7 ALBANYYORE 1148710 Ref. 4454662			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEA6PM5H9TXS2F0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4454812			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7BFEIC2SGDZAR0 AMARANTAPA 1148710 Ref. 4455297			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CES8R9A7X45T6 ISABEL GOME 1148710 Ref. 4455675			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXNVSWHAE4YI7 COLOQUIO 1148710 Ref. 4457068			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEIZ5163N9CT7 GETZYDANIE 1148710 Ref. 4458408			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE49G85JEC2 DEPOSITO 1148710 Ref. 4458649			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4UDHWM3 REIN365363 1148710 Ref. 4458759			495.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENB6Y72VJ8 REIN 36512 1148710 Ref. 4459017			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEA4G2JCUVR9 PAGO 1148710 Ref. 4459217			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEI9NWH43V9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4459666			928.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7NVRT6EW951 DEPOSITO 1148710 Ref. 4460304			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDLS8X7WM3G8 JOSEANTONIO 1148710 Ref. 4461095			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDA7MU5ZNT0 JOSEROMARI 1148710 Ref. 4461153			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEEDT6HF4B56 PAGO 1148710 Ref. 4461436			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGSKXLH4EN7QU8 DEPOSITO 1148710 Ref. 4461640			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CETB2W7Y87 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4462500			563.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERTMC39PZIXA4 MARIACLARA 1148710 Ref. 4462755			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELTE1ADBXY28 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4463122			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELGWHNM876 PAGO 1148710 Ref. 4464118			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDA89H49 NADIAFABIO 1148710 Ref. 4464321			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE81R5AV3 REIN 366643 1148710 Ref. 4464741			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXD64723RTPJQL4 ADILENEYUN 1148710 Ref. 4466177			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERDIGEKQHC8 TERESAVARG 1148710 Ref. 4466777			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZQL74I59AH6ES9 ELIMEJIAAR 1148710 Ref. 4467026			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWE9KXTYRFG7MZ2 DEPOSITO 1148710 Ref. 4468529			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEX7Z5MGIL5 DEPOSITO 1148710 Ref. 4469794			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y01 CESH3TYXHD5 REIN 361685 1148710 Ref. 4470839			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEW5ANI31HF4 REIN360229 1148710 Ref. 4472217			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJ89736AY5I22 CYNTHIAFER 1148710 Ref. 4473194			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKJ238F5ZW8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4473271			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CERMUB6GX2WJS0 PARCIAL 3 1148710 Ref. 4473348			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CER9VKHEZ1IDT9 REIN358610 1148710 Ref. 4474688			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZT84U29X53 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4474764			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE2UER4WSX0 CRISTHELM 1148710 Ref. 4475860			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6T5G4A2 MARIADANIE 1148710 Ref. 4475948			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE59MURWPDF0 JADENAOMIP 1148710 Ref. 4476860			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE13ZV9CLYGTNE41 DENISSEAGU 1148710 Ref. 4477023			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CESPTJGRXN8 DAANAMELIS 1148710 Ref. 4477965			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEIPKHWC9G2 COLOQUIO 1148710 Ref. 4480283			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5KF731A7 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4480814			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHZC8F10 BELIAADAM 1148710 Ref. 4482105			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKD25HTL65 SANDRAPAUL 1148710 Ref. 4483917			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBV3S92EAF5 PAGO 1148710 Ref. 4485514			1,240.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4PRIUM8 REIN371419 1148710 Ref. 4486412			168.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEA7S69DXLH9 DIANOEMI 1148710 Ref. 4487698			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5S8VWKN4FGM2 ITZELMONSE 1148710 Ref. 4488322			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGRMABWKEYXJD1 REIN 358614 1148710 Ref. 4488810			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE14F5PR6MAHNE4 REIN359493 1148710 Ref. 4489060			1,150.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8M26FAYT5 JENNIFERPA 1148710 Ref. 4489332			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDVGTNY2 JENNIFERRE 1148710 Ref. 4489484			600.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8WM2K5NIG3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4490117			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEMYFI8L65X23 REIN 357901 LIZ 1148710 Ref. 4490173			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENTXS5ZGLJ0 ANDREABAUT 1148710 Ref. 4490504			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEIHV2KF3 CLAUDIAKAR 1148710 Ref. 4491227			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEA21HCFRG3 NORMALETIC 1148710 Ref. 4491499			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJ5U7PFH2 PAGO 1148710 Ref. 4493411			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELPJKUIY4Q9W7H3 REIN371188 1148710 Ref. 4493482			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20201000753 1148710 Ref. 4494933			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEJYAPL92VTREX0 REIN357822 1148710 Ref. 4495146			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6MEA2X95 PAGO 1148710 Ref. 4495659			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE5LXUHKY9 G MARINA RIOS VILLA 1148710 Ref. 4496708			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEIS5MEZLGTB9 TALLER 1148710 Ref. 4497117			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEEDRXQ7S8YW8 NAIROBIVAN 1148710 Ref. 4499652			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 BLANCA PARDO 1148710 Ref. 4500057			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CES9UYZ6ITG4XA0 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4500730			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CESJP6A70 COLOQUIO 1148710 Ref. 4500995			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUXJCRYAED9PIS6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4501635			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPCLAZSRG3NHWB8 PAGO 1148710 Ref. 4501718			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERPQECMK3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4501941			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHSC6VJ9 REIN 357482 1148710 Ref. 4503241			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1582IA4 DEPOSITO 1148710 Ref. 4504551			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU6D9WLMZ55 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4504596			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIA 1148710 Ref. 4505531			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEN4Q37MXZ1T5 REIN361133 1148710 Ref. 4505857			563.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CENR84658 REIN366815 1148710 Ref. 4506356			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJT5V741 REIN359740 1148710 Ref. 4507927			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE68AQ3WU4D1 ALEJANDRAA 1148710 Ref. 4507947			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENR9MEPBIL21VA2 LUNA BENITES 1148710 Ref. 4508597			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEB8PTSAH91XZVE4 MIGUELGARC 1148710 Ref. 4510774			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU83N542 REIN 372549 1148710 Ref. 4511825			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUIQKVJMC4H1E5 REIN360361 1148710 Ref. 4512043			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEMG2HWUZ1 XXVCOLOQUIODEEDUCACI 1148710 Ref. 4512132			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETM4DN80 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4512338			845.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2JYKD5WGQ6 CRISTOPHER 1148710 Ref. 4512948			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERALPVGU8DYK458 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 4513981			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGT9UW4KL5F3 XXVCOLOQUIIOALEJANDRA 1148710 Ref. 4514024			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBDT6Z8M2 ALESSANDRA 1148710 Ref. 4514099			400.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900444 1148710 Ref. 4515917			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE49SWEH8R2CGMJ1 JENIFERSAH 1148710 Ref. 4518080			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEW38QXE1UZH54 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4518597			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3UMGPIN8 REIN 359347 1148710 Ref. 4519059			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECWGIVZ6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4520483			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHMTQFE7U7 PAGO 1148710 Ref. 4520825			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2LW3NS4FQPRH68 REIN 365139 1148710 Ref. 4521465			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIA SERV SOCI 1148710 Ref. 4523091			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8KRF27H1 COLOQUIO 1148710 Ref. 4523433			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVIDKGFZM28Q9 REINSCRIPCION 365187 1148710 Ref. 4524479			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERJUXS82 REIN 372413 1148710 Ref. 4524879			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQK3WMSFY82LD8 COLOQUIO 1148710 Ref. 4525133			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENRIH8ULFE7 COLOQUIO 1148710 Ref. 4526579			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3HGANEVR6SUJ5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4526660			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9IFMZQC4R37 KARINAISAB 1148710 Ref. 4527743			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE54MI1DJ90 PAGO 1148710 Ref. 4530025			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETPU8F2XC5ZN2 DANIELAROD 1148710 Ref. 4530287			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3TK1G941 FERNANDAMI 1148710 Ref. 4531141			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVAOCIAL2 CONST LIBER SERV SOC 1148710 Ref. 4532763			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXDHWVK8 REIN 370914 1148710 Ref. 4533935			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE4M65WUI4 ALDERCYMAG 1148710 Ref. 4534533			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEUVIN7YMG87 3ER 2DO SEMESTRE 1148710 Ref. 4535753			900.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETU6NMG31SD2 COLOQUIO 1148710 Ref. 4536506			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEMV4ZCY57 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4536720			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CES6VQKW3TZIDGB5 ES23250014671 1148710 Ref. 4537274			2,100.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPVEDM81 REIN 372175 1148710 Ref. 4540126			928.40		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPDTFQ6LRXS9J83 FLORMARIAC 1148710 Ref. 4540544			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEI8Z79AJTLE8 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4541682			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1W184VRLANPZ6 REIN366438 1148710 Ref. 4541805			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEEPFGDMLJC95UI7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4541947			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE41BPZW6TS2 SAMUEL CALI 1148710 Ref. 4541980			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAI6SUFQLC7T1 JOSE JULIAN 1148710 Ref. 4542443			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVLJB8HNI5XU1 AARONALEJA 1148710 Ref. 4542649			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEXGSR96K4 DAYANNARES 1148710 Ref. 4543251			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECR8ZPS270 REIN3PARCIALIDAD 1148710 Ref. 4543460			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y01 CEAILPZU5CK4HGM8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4543466			866.80		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9DCJ2483HZYF70 BRENDADAYA 1148710 Ref. 4546940			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXUFAV73 ESTRELLAYU 1148710 Ref. 4546958			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6XKLIYR5 REIN 360989 1148710 Ref. 4546968			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE64AQDKR9 XIMENAREYE 1148710 Ref. 4547109			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900727 1148710 Ref. 4548215			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHNJMP24D4 SARADIOSEL 1148710 Ref. 4548929			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZPL4NU5DC6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4549189			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE3W9YFH84PGV7 ISKRAHERNA 1148710 Ref. 4549905			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECVKTJ74 REIN372849 1148710 Ref. 4550004			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1SNGCI0 REIN 361521 1148710 Ref. 4551294			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHK1L7J54ST6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4551538			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECVHWJ23TXF3 JUANMARTIN 1148710 Ref. 4552644			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWSBMC6E7 COLOQUIO ABRIL 2024 1148710 Ref. 4553419			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQYKC954LA80 REIN 358490 1148710 Ref. 4555297			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERSDFPTM54 REIN373082 1148710 Ref. 4555359			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5I7E4LTYKZF4 REIN 366439 1148710 Ref. 4556437			1,140.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8TLXWHR499 MONSERRATC 1148710 Ref. 4556710			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CELHXIAQDRS6VM34 ALEIDISELA 1148710 Ref. 4557267			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHPSRU29 REIN 370601 1148710 Ref. 4559055			1,176.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEXAHZYIWPJNQF9 REIN 360069 1148710 Ref. 4560013			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMVQ1EC3 ESTEFANIAA 1148710 Ref. 4563854			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE473SXBU1 COLOQUIO 1148710 Ref. 4565168			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWXG8F7IA4R290 MONNECAST 1148710 Ref. 4565172			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CETKCZE35FDLY1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4565637			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2EDJTUHYX8B3 REIN361733 1148710 Ref. 4566031			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3LEP5D2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4566841			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGKE4NVUXC3 LESLIEASHL 1148710 Ref. 4566905			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEK3T8GNHSY4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4568018			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBC3M15WQX2 REIN 374050 1148710 Ref. 4568911			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE16GFP3SVLH2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4570677			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4IKSJM6Z3 REIN 374051 1148710 Ref. 4570835			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWN7YT296RCJ3 REIN 358458 1148710 Ref. 4571903			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGS4YRZ0 LUISFERNAN 1148710 Ref. 4572015			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU9M3FB5G1WA74 COLOQUIO 1148710 Ref. 4572681			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEMBU39R0 ANTONIAJAI 1148710 Ref. 4572777			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGAX37CMRZY87 COLOQUIOXXV 1148710 Ref. 4572851			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3R91NKBF45W2 REIN 374052 1148710 Ref. 4573254			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CES1MWWI8P6E2F2 REIN373046 1148710 Ref. 4573801			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2RGNC619SL3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4573877			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEL1A9YVND4 REIN 364578 1148710 Ref. 4574960			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQ17IXC9DBZ2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4575465			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEE7FU5A2ZKPB42 G YADIRA LOZANO GUTI 1148710 Ref. 4575717			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGW5YTF9 PAGO 1148710 Ref. 4576127			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEERBKATL1 ADRIANMORE 1148710 Ref. 4577360			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEI8HMKU5 REIN367647 1148710 Ref. 4580676			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKQJ1WAYRTG2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4580718			1,013.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8139BDEPWX1 XXVCOLOQUIO 1148710 Ref. 4581768			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y16 CI9T3C171 014 REIN359035SANTANDER 01395086451148710 Ref. 4583420 0359035			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CET64S3P2W5EX9B7 REIN 359067 1148710 Ref. 4583470			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEI7XGWDC6LJ55 REIN358462 1148710 Ref. 4583950			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1DJMKN5 REIN 365543 1148710 Ref. 4584892			929.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEM4G53Q8AC2 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4585704			2,100.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7PDZGENKH4638 COLOQUIO 1148710 Ref. 4585846			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQXITYRKLNG66 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4586363			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHKQDXEL7I4FM2 MONTSERRAT 1148710 Ref. 4587161			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8IT7KWE6 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4588253			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE4BDZK17QYN2 REIN 373034 1148710 Ref. 4588421			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7XU4JC8 PAGO 1148710 Ref. 4588997			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZGSWJXYT4NB6 JAIMEOCHOA 1148710 Ref. 4589105			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELBN2QWCE9SJF1 PAGO 1148710 Ref. 4590144			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEW5BYHM3 DEPOSITO 1148710 Ref. 4590420			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEX65NDSLJGJQZ3 PAGO 1148710 Ref. 4591320			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CES17L355 REIN 361817 1148710 Ref. 4592402			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEIXVMFUK7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4592626			900.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CES7N2F5KAQUMH42 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4593008			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGSV95JM17ET8 YURITZIRAM 1148710 Ref. 4593475			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEUBQNR1LIMJV7 PAGO 1148710 Ref. 4593956			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CERTDQZWX1J8 ROBERTODEJ 1148710 Ref. 4594251			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEY8LSDGA1MZCU54 CARLOS RANGEL LOPEZ 1148710 Ref. 4594599			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEB2LFDN341 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4596624			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8G2FTY65 REINSCRIPCION 4 SEME 1148710 Ref. 4599176			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CESTUA64H92 ANAHIMORENOG 1148710 Ref. 4599795			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1EJHD8U0 REIN 363492 1148710 Ref. 4600194			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4UKZTMIFAWH7 DANIELAALE 1148710 Ref. 4600594			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CETJ2X1SYWH7 JOSELYNGUA 1148710 Ref. 4601985			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVFJ2KLTGHIC6 REIN359359 1148710 Ref. 4602761			845.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETI5BEJ8LV9Q60 FATIMANAYE 1148710 Ref. 4603824			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECYD487NFES5X60 ANGELAANAL 1148710 Ref. 4604707			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEEALRNUVIP8 PAGO 1148710 Ref. 4605876			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJ41PD3QMI8 EDNAFABIOL 1148710 Ref. 4606692			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEFRW5PLTZVUX22 REIN 371796 1148710 Ref. 4606693			928.40		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEP58N98S0 REIN 363876 1148710 Ref. 4606918			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEBJMVVCYN6KA4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4607161			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9A7MWT6 REIN359651 1148710 Ref. 4607990			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAERYZMT6P9 ADRIANAGUI 1148710 Ref. 4607999			600.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9M3QI6PC8FUJ1 COLOQUIO 1148710 Ref. 4608035			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5HV8TRE1FA9W2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4609868			928.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE74YAIZFQV160 COLOQUIO 1148710 Ref. 4610943			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU7RHQL2GZKY5 MARIAPATRI 1148710 Ref. 4611262			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELWEY1H39 MARIADELICI 1148710 Ref. 4611917			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEPB6IFM8YK4AQT3 PAR3 CONVCBTIS149 1148710 Ref. 4611948			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CESAJVBRU77 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4613976			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE1DATE9JCY7 REIN373703 1148710 Ref. 4614684			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWJ1QESIT48 JAZMINIDALI 1148710 Ref. 4614706			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWIBNH8APQXLS2 ALMA ROMINA 1148710 Ref. 4615464			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDFUKQ2PV6NC9 PAGO 1148710 Ref. 4615505			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEK7IHA69 PAGO 1148710 Ref. 4616739			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE93Z61W4BRI7FY0 REIN 372024 1148710 Ref. 4617249			798.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CES3M79EDHCJN2R3 MARIARELIA 1148710 Ref. 4617822			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CED5TXZ7E4 COLOQUIO KAREMI T 1148710 Ref. 4619330			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAD383911999 CURSO PROPEDEUTICO 1148710 Ref. 4619611			1,000.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECA96M30 COLOQUIO 1148710 Ref. 4620304			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE5A7LI6DQ8HB3 REIN 364759 1148710 Ref. 4620349			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETYKVUD5M74 NANCYGIOVA 1148710 Ref. 4620550			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZ3SXMIO COLOQUIO 1148710 Ref. 4621469			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELTW38ZBK3 JESSICA TORRES 1148710 Ref. 4621629			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5QXLDIC128KA39 PAGOCOLEGIATURA 1148710 Ref. 4622235			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQRKNUHPLW6Y4 MARBELLAVE 1148710 Ref. 4626884			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPWHZTG857B22 PAGO 1148710 Ref. 4627165			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE8P39GBA1TK4JL1 COLOQUIO 1148710 Ref. 4627875			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE5GR2BED1 DORAIRAISD 1148710 Ref. 4628668			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHTQRN9PZ784U1 COLOQUIO 1148710 Ref. 4629462			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEUDP2W1YGTZ4 DAISY G PARC 3 1148710 Ref. 4629997			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE3MACNSRIFUG2 CUARTO SEM PARCIAL 3 1148710 Ref. 4630494			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEMBNYL26 PARC 2 2DOSEM 1148710 Ref. 4631461			1,103.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEN96EHKYRZ43 PARC 3 2DO SEM 1148710 Ref. 4632129			1,213.30		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHSKVX6YCJNTMF9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4632242			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHYP6L472ZIRV9 ESCUELA 1148710 Ref. 4633154			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELBURS7YKIHE4 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4633225			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9JL2HRB1 REIN 362887 1148710 Ref. 4633640			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJ4VTRKPI4 MARISABELH 1148710 Ref. 4634515			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEV3AYHEN3 REIN 362888 1148710 Ref. 4634570			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZ3STFGHK4JU6W5 MARIAFERNA 1148710 Ref. 4635836			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEJ2CZ6GQP34 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4635895			957.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE27CL4FMQI2 REIN 372223 1148710 Ref. 4636716			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEJPR387G63 REIN 366102 1148710 Ref. 4637016			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEZPWGKJ64LE6 REIN360045 1148710 Ref. 4637027			845.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CESJ3LYD49GR9 REIN371660 1148710 Ref. 4637225			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEU82NQV1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4637299			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDXSU2FV9AWKG0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4637513			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEKZCV3GW6A3 REIN 372224 1148710 Ref. 4638024			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CETCQPZF2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4638082			1,040.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CETVI5EPQDH65 IMCED 1148710 Ref. 4638748			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHC142D0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4638806			900.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE2KE361LGSA4 REIN360441 1148710 Ref. 4638836			788.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEFV5N94UEW28IP4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4639064			1,080.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CERKN1750 JESUSALEJA 1148710 Ref. 4639138			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3MQ46K0 REIN 366911 1148710 Ref. 4639902			2,100.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEUY1W29PLJNC0 ESTEFANIMI 1148710 Ref. 4640725			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEZFBGWA4E79 CINTIAVIRI 1148710 Ref. 4640934			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVHJ1WFNCPR71 SEM4 PARC3 1148710 Ref. 4641555			845.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEGQPN8ZW79DJ5B3 ERICRINCON 1148710 Ref. 4642190			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEVE7FWJRP5ZTMX7 REIN358826 1148710 Ref. 4642996			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y01 CEHZNMCRO REIN360133 1148710 Ref. 4643509			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEP7XRZK38 3ERSEM2 1148710 Ref. 4643634			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEVXJM2YUN8C8 ALISSONYHO 1148710 Ref. 4644035			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEWNFDS5M22 ALEJANDRAZ 1148710 Ref. 4644177			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CECKBEXN823TSI2 DANIELAMORA 1148710 Ref. 4644322			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHFUT16EM28 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4644617			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CELM1SUBG5F6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4644809			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE8HE41XLC9MR5 G TANIA ORGANISTA 1148710 Ref. 4644887			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEN2MHX7DPRQTG90 PAGO 3 PARCIAL 8 SEM 1148710 Ref. 4645150			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 PAGO LIBERAC SER SOC 1148710 Ref. 4645917			160.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEPYCBI5H135 YEIMIYARET 1148710 Ref. 4646173			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEHWQ86LBY7 REIN 360753 1148710 Ref. 4646853			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEWXKD7I3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4646889			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE39KRLS6N3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4647714			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKV287644 DIANALAURA 1148710 Ref. 4647730			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE6XR4V4ITGJ83 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4648865			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CES7QBV18L9 REIN366179 1148710 Ref. 4649034			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEXNSHVALT96 COLOQUIO 1148710 Ref. 4649574			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERESBYMIL4 PAGO 1148710 Ref. 4649761			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE1CQ47X94 MONICALISS 1148710 Ref. 4650848			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEIPTAUCX6 IVONEJAZMI 1148710 Ref. 4651128			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE7Q8NV4GLWYX1C7 FACTIMALHI 1148710 Ref. 4651450			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJW6PNDLSCH39 DIANAKARIN 1148710 Ref. 4651458			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 ES20200900977 1148710 Ref. 4651525			160.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CECJFEKMAGSVP3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4651589			950.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CERLUPXA19 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4652249			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKIB2GJ59XU0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4652333			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG1DEPFN7MB66 FACTIMALHI 1148710 Ref. 4652475			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEMR7GQD22 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4652557			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEAT1YDUMI6 REIN359179 1148710 Ref. 4653007			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEIBQTNM1FGZCS8 PAOLA SOFIA 1148710 Ref. 4653031			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG7JES4PINYXL8 DANIELAYAM 1148710 Ref. 4653245			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEY79ZVB3FEH5N65 REIN363820 1148710 Ref. 4653411			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEVEAXW5HPQ68 PAGO 1148710 Ref. 4653566			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEDT7GEBFCNMHW20 REIN359187 1148710 Ref. 4654002			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEKXV5B4MP198 FERNANDA GUADALUPE 1148710 Ref. 4654651			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEYNVSWXME14 PAGO 1148710 Ref. 4654665			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CER561XPE5 REIN 366295 1148710 Ref. 4655176			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE75ZCK2HE5 LEESLYPAOLA 1148710 Ref. 4655862			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQJBHCEUKYSN6 MARY CARMEN 1148710 Ref. 4656202			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEBARCWG6PN98H43 REIN360289 1148710 Ref. 4656634			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEV32EKH8 COLOQUIO 1148710 Ref. 4656757			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE4DU71PHQKW52 COLOQUIO 1148710 Ref. 4657148			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEURN3P1JFI8CX1 ARMANDOMOR 1148710 Ref. 4657239			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEBWU7YRJNI8SHX3 PAGO 1148710 Ref. 4657696			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE9LBNHS4815TEI7 DEPOSITO MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4657743			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE4EKPLGX1C3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4657864			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEVHTJL958 PAGO DEL CURSO 1148710 Ref. 4658250			950.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CEE6SGJW3KALMFZ2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4659624			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CENRBI6HLSU8C7 REIN371160 1148710 Ref. 4659688			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CET8A7CWM7 PAGO AL COLOQUIO 1148710 Ref. 4659781			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEGMBE19T7 REIN 365439 1148710 Ref. 4660395			928.40		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEJIBWHDR3FQVLS8 PAGO DE REINSCRIPCIO 1148710 Ref. 4660776			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEJZBQSV0 IRAISGUADA 1148710 Ref. 4660867			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE3T4QZYDF5B5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4661969			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEATS1QV9ELWP8Z5 PAGO 1148710 Ref. 4662145			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CELC8A3R5 1148710 1148710 Ref. 4662693			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE26DN7XEWYSY34 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4662732			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CET9JUMN5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4662852			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEPWU3SI2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4663028			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CERDCXKL4 MARINASIMO 1148710 Ref. 4663056			800.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEEM1CBYLFDI0 PAGO DE SEMESTRE 1148710 Ref. 4663849			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEAMJSG14FQTNYS4 REIN 364316 1148710 Ref. 4663997			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE7L5V1ACTI4XE91 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4664092			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEQBWFE7LD5 REIN 373054 1148710 Ref. 4664348			1,470.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEE3TLS9N5 REIN 365235 1148710 Ref. 4664668			844.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEZTQ3SC9EWY6 REIN 366239 1148710 Ref. 4666092			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CEB9H5NIXMDY7G5 REIN 358818 1148710 Ref. 4667652			1,125.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CEG3THSZ4 REIN 361929 1148710 Ref. 4668033			325.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CETWQ6PXM97 KARLAGUZMA 1148710 Ref. 4668315			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE6RKS3V0 REIN 359768 1148710 Ref. 4669676			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE26TP4XUWNIZ1 REIN 266967 1148710 Ref. 4670025			2,100.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	11/ABR	Y15 CEKBQ1WSU4 REIN360389 1148710 Ref. 4670285			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CEQWCZNU6 COLOQUIO 1148710 Ref. 4670645			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEX6G7DV8B2H1 REIN 358838 1148710 Ref. 4670685			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CEH4G2EJ9M6 COLOQUIO 1148710 Ref. 4671029			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEYJEPAM84N1 EVELIN GUADALUPE MUN 1148710 Ref. 4671198			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE4UYP3KVC1LX9 ALEXIAMICH 1148710 Ref. 4671578			600.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CE7YA2TEV3 LUZELENAGA 1148710 Ref. 4671614			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CED5BYJQNV549IX1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4672287			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEYRZA26I7 PARCIAIDAD 3 1148710 Ref. 4672290			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CEHJQ7NX59 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 4672349			1,470.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CED3FKVQT8J98 ALIZONPAME 1148710 Ref. 4672784			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CER6B2WJ384 CITLALIHUE 1148710 Ref. 4673376			600.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEPX9WFKRHNA0 ARIELMARTI 1148710 Ref. 4673686			600.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CE78SLUN9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4674323			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEPQUC6TJZLYSD3 REIN373570 1148710 Ref. 4674460			844.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CET1LKJRCEYG8VX4 JOSEJUANTE 1148710 Ref. 4674683			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE1Z4V6XQST2HJ9 FATIMAALIC 1148710 Ref. 4675232			950.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CEUA6E81QK3C5 JULIOCESAR 1148710 Ref. 4676032			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE4MDN8XC9WBA572 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4677572			844.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEWBQC2TKIU8J5H5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4677779			1,470.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CE5VER38SYZC7L2 DELFINAALV 1148710 Ref. 4678534			950.00		
10/ABR	11/ABR	Y15 CERT81Y53FH8B7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4678663			1,125.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CENTE3266 BETZAYDAYA 1148710 Ref. 4678721			800.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEKI4RT6LDM9N8C0 YALIANGEL 1148710 Ref. 4679009			800.00	2,746,288.70	2,720,785.70





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y01 CEI3MEUXW7H4Z83 REIN 372397 1148710 Ref. 4680246			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE27G1N6CHEBM0 PARC 2 2DOSEM DIF1 1148710 Ref. 4686901			1,270.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CELWP6SCFQY351 EDGARMARCOS 1148710 Ref. 4694907			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEUM6WRA2 LUCEROVILL 1148710 Ref. 4700277			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE4G7HPSAUEW3 REIN 371408 1148710 Ref. 4701033			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CELUCV3NA28PS7 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4704935			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 SERVICIO SOCIAL 1148710 Ref. 4705731			160.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEJP934GRBQK671 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4706023			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEPTFK321CG7E4 COLOQUIO 1148710 Ref. 4706951			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEG82KQDU71 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4709152			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEV2S1YT93J78 REIN 359953 1148710 Ref. 4709389			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEANBVFY6M571 RODOLFOTEL 1148710 Ref. 4709682			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEJ8U2Q4ZSE19 ALMANURYVA 1148710 Ref. 4710365			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEGV7ZEX1R7 4SEM PAR 3 1148710 Ref. 4710694			850.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE1PMXVN6C0 DEPOSITOCOLEGIATURA2 1148710 Ref. 4712260			866.80		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE1NQGE742L1 KEVINALEJA 1148710 Ref. 4720757			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEWLNIVA6SZ3B6 MARIAGUADA 1148710 Ref. 4728705			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE6EAHGJZ27NVW50 PAGO 1148710 Ref. 4728802			300.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEJTVL6U7 VICTOR MANUELSANCHEZ 1148710 Ref. 4729155			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE7MASQTCPX2DBV7 REIN342696 1148710 Ref. 4730537			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE6EAHGJZ27NVW50 PAGO 1148710 Ref. 4730727			500.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEA8LHYNJK25 FRANCISCOR 1148710 Ref. 4730815			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEU9T8MR4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4731461			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEBVC9RB4 REIN342697 1148710 Ref. 4731642			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y01 CERKML2V78SPXFU5 EVAMARIAEL 1148710 Ref. 4731814			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEJ6QKFXZ1 REIN365747 1148710 Ref. 4732712			563.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEVLMBITJ25 NORMASAHAD 1148710 Ref. 4734940			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE2SA9FX37 REIN 371712 1148710 Ref. 4738859			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CERWAD5L8 REIN 369047 1148710 Ref. 4748205			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEXIVDFZA9 AYLINGUTIE 1148710 Ref. 4748908			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEW1DP6S2 REIN 357465 1148710 Ref. 4750347			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEIP7MHFZUBJ5 REIN 358097 1148710 Ref. 4750971			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CECHJN3AB8G6ZDS7 G HANNIA LOPEZ 1148710 Ref. 4755602			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CESFTYIHP8 HANSEL MONROY CARRIL 1148710 Ref. 4757304			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEAUZY29H7 REIN 374122 1148710 Ref. 4759845			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE3CKXH88 JUAN ARMANDO ESPINO 1148710 Ref. 4760335			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQ3G4AJ6 REIN 374123 1148710 Ref. 4761579			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEAN437LWRDGE0 REIN 360029 1148710 Ref. 4766736			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CERE1LJQWP6ZY724 COLOQUIO PAGO 1148710 Ref. 4767411			500.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE74QR2KUY1WPT7 INDIRAPENE 1148710 Ref. 4768515			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE4W15D3MQ5 REIN 360033 1148710 Ref. 4768722			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE9WGTXRE4HYQ4 REIN374175 1148710 Ref. 4770790			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE83DEZTX17 REIN366014 1148710 Ref. 4771159			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CERE1LJQWP6ZY724 COLOQUIO PAGO 1148710 Ref. 4772493			450.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEK6U17Y5CW3 BIBIANAGUA 1148710 Ref. 4773106			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEDAJ2N3ES7 COLOQUIO MARITZA MIR 1148710 Ref. 4774769			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE3WH4CT1UELYN0 KARIN ALVA 1148710 Ref. 4775748			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CECY3817Z5TR5 FLOR FRUTIS 1148710 Ref. 4784123			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CEV5BIF7NMQYPD80 DANIELAMOR 1148710 Ref. 4784795			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEQ83KI75LV8 REIN 360437 1148710 Ref. 4785810			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE3PZX9N4 REIN 373090 1148710 Ref. 4788857			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIADESERVICIO 1148710 Ref. 4789296			160.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIADESERV 1148710 Ref. 4791223			160.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIADESERV 1148710 Ref. 4793535			160.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQ8VN957ZK5 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4795509			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEW27B6KVZ8MC3P9 REIN366159 1148710 Ref. 4796214			928.40		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE8AZW2L6J8 REIN 342629 1148710 Ref. 4797368			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CED3T1NEKM4I82 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4797425			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEN79SM11 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 4799612			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEKMDL4QP6 LEONARDODA 1148710 Ref. 4800256			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CENF1X2LE4MC8ZG2 JOVANIBAUT 1148710 Ref. 4803901			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE8FJQDSZVUL5 JOANNAPAOL 1148710 Ref. 4805090			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEDERECHOTITLICENC3 TRAMITE TITULACION 1148710 Ref. 4806017			4,200.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEX5FRIB0 REIN359283 1148710 Ref. 4807436			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEPW9TQSD4YXI28 XX COLOQUIO 1148710 Ref. 4807527			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEB9D9F3VT4GX6 COLOQUIO 1148710 Ref. 4809116			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE5R3ZMXALS1 UNI 1148710 Ref. 4809989			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEJKPGIY47V6X1L5 UNI 1148710 Ref. 4811258			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEIZD2VSL8 REIN359282 1148710 Ref. 4811267			1,237.00		
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0473122573 Ref. 1641		254,060.00			
11/ABR	11/ABR	Y01 CEH5G7JVYI8 ROSAEMILTZI 1148710 Ref. 4817556			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE1VQPEX2 REIN365347 1148710 Ref. 4822868			788.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQC8L4FV3H9 REIN365319 1148710 Ref. 4825550			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEZRDK5CT6FNEA5 REIN360961 1148710 Ref. 4827527			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE9JG2DAZHF3 REIN373388 1148710 Ref. 4828494			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEA2Z1J4VRDC6LP7 CURSO 1148710 Ref. 4828984			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEIMN4JX2G8H4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4830711			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CESWBKAUZ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4831084			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEUMPHABSZQG5 REIN373389 1148710 Ref. 4832757			1,617.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE9YTFDJE5I1V0 DEPOSITO 1148710 Ref. 4833130			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEDBAKWZC3MFJG6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4833384			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE9B4NKPF3WMQL2 REIN373390 1148710 Ref. 4837511			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEI6AMNR1JS7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4839203			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEAZFMSV53UCQ6 CURSO 1148710 Ref. 4840285			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQVJ1NPFATWU5 SERGIOCALD 1148710 Ref. 4841325			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE1V83M2GJR7E9 MENSUALIDAD XIMENA 1148710 Ref. 4843640			866.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEYZQ1I39ANX1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4844737			990.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CENMW92A714 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4846142			990.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEHZ3EMN8F5LW7 MENSUALIDAD XIME 1148710 Ref. 4847103			866.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEKGDZYWHLF5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4847205			900.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEY1S9HBDZGIL60 HEYDIYAREL 1148710 Ref. 4847426			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE6HNWUSZ0 COLOQUIO 1148710 Ref. 4851189			600.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEDNGWY2H4AIL9 MTRIA PARCIAL2 1148710 Ref. 4859125			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEUSEMXI951JLB0 MARISOLRES 1148710 Ref. 4863845			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEDRTQUIJSNF7 DRTQUIJSNF7-1148710 Ref. 4864395			1,052.70		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQR5X7V1C5 MTRIA PARCIAL 3 1148710 Ref. 4868127			1,470.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CECEDULAPROFESIONALYC3 PAGO CEDULA 1148710 Ref. 4869718			450.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEIAD1SQ5 FABIOLAARZ 1148710 Ref. 4873811			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEYTBCNPI5AUHQG1 MARIA GARCIA 1148710 Ref. 4876821			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEWGRCU96DS8 REIN358253 1148710 Ref. 4878500			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CER9ZVSIPEB6230 DANIELALIS 1148710 Ref. 4880101			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEB6HPJTYQ12 JUANALBERT 1148710 Ref. 4880802			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEHUAPEVIIIIS244 VIATICOS OCTSEM HUA 1148710 Ref. 4886015			14,936.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEC6AH5GS7ZUW0 REINSCRIP 1148710 Ref. 4888481			1,100.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEI2391B587WTQ1 MELODYALEX 1148710 Ref. 4892996			600.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEFBXCYPHJEMSD0 MAYDELINHE 1148710 Ref. 4895345			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEALJD9KU3 REIN 362274 1148710 Ref. 4902625			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEB3NJFD1 REIN 367143 1148710 Ref. 4904383			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE8MNTX1CUYWG27 MOISESMEND 1148710 Ref. 4916818			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEGCTAM8YZR9 REIN 371227 1148710 Ref. 4923761			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEH9MZCXILWJ8 REIN 371228 1148710 Ref. 4926847			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEUA7XH4N6P29BC5 REIN 372507 1148710 Ref. 4927952			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE23PEIK1U6MRQA6 REIN 371229 1148710 Ref. 4929005			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEX24MAF7WGILUZ2 REIN 372508 1148710 Ref. 4929630			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEFYRLT7IZ26CM9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4930606			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CENLS57V1 REIN 372509 1148710 Ref. 4930936			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEPZJLKXWQGT5 REIN 372510 1148710 Ref. 4932886			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEJXGMC728YFD2 ANGELBRAYA 1148710 Ref. 4936760			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE3CQBTEM2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 4938284			788.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 GECONSTLIBSERVSOCIAL2 CONSTANCIA ELI 1148710 Ref. 4939445			160.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y01 CE46QCDIBGAK1 INSTITUTO M 1148710 Ref. 4939836			1,400.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CETQJC83V6 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4940002			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE11HVA985KN32W0 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 4942105			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEUEQ8L5K4 KARINAARCO 1148710 Ref. 4942686			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP4AN6Q6 REIN342466 1148710 Ref. 4946123			1,400.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE4ZMSQNHA5C7W6 REIN 357618 1148710 Ref. 4948160			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEX34I9TNK5GB6 REIN342467 1148710 Ref. 4948465			1,400.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEJM8UFQHVL6 DAYANAOROZ 1148710 Ref. 4949086			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE8DTMYL6QR2N4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4950000			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEPN9KCW71X6 ABRIL 24 1148710 Ref. 4950166			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CESPQ5YMBX6F6 MARCOANTON 1148710 Ref. 4950525			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEJ2HARYBSV4M8 REIN342468 1148710 Ref. 4951346			1,400.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE7XSB317 DIANA TOVAR 1148710 Ref. 4952508			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEJGLT83F1WZK3 COLOQUIO 1148710 Ref. 4954810			600.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE53SHU4D72 IRANILISSETT 1148710 Ref. 4959395			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEDT7W8B5EY0 REIN 363816 1148710 Ref. 4960768			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEEK2APQ6UV7 JOSENOELRI 1148710 Ref. 4962952			600.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEUE4M573D6CJS99 DIANAMENDO 1148710 Ref. 4966997			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEYMRWDKJFZS7 DANNAMICHE 1148710 Ref. 4967961			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CECITWMBZ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 4969285			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEVGLUP54 COLOQUIO 1148710 Ref. 4976423			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE7KIXQ26RWLM0 REIN 361953 1148710 Ref. 4992411			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOPROGRAMPAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		500,000.00			
11/ABR	11/ABR	Y15 CE3YUZ1LSEGCT94 MARIASOLED 1148710 Ref. 4995953			800.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y01 CE231GUP3 REIN 367139 1148710 Ref. 4996348			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CED4Q6J93WKS18 REIN 364570 1148710 Ref. 5005722			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEXQN2DYZ1PJ7 REIN 364571 1148710 Ref. 5007845			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEGF28ENYC7W4 REIN 350553 1148710 Ref. 5009636			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEAF7NXI5 350554 1148710 Ref. 5011512			788.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEYCT7JHRW6F4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5011608			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE1IYBEZ0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5012458			788.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP63851Y4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5013479			788.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEWLZVSY6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5014414			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEW16BSKTH54U0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5015202			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEKRQ3MH5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5016057			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CED5H29PWC41 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5017227			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEB3EFUSLDN6 COLEGIATURADEMARZO 1148710 Ref. 5017473			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEJFYAQ3GUKP1 COLEGIATURADEABRIL 1148710 Ref. 5018899			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEX6FRZLQW549 SOLANGELES 1148710 Ref. 5019864			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEXVZ2871ILF9 REIN LIC 4 SEM PAR 2 1148710 Ref. 5019872			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP5DKX92WMRZJY9 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 5022753			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEFP6LNJ9Y9 XXV COLOQUIO 1148710 Ref. 5026884			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE8VHISAGUJBWQ8 MA GUADALUPE SALINAS 1148710 Ref. 5028113			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE5WQ6VM2HBUT7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5034491			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEGHIXW70 REIN 365545 1148710 Ref. 5036336			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE5CDA1V43FN92 REIN 364919 1148710 Ref. 5039710			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE3TD7LR2AMUB2 REIN 364920 1148710 Ref. 5040693			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE1J3NDEGFR9 YERANIA G ANGUIANO V 1148710 Ref. 5041980			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CEXCGZ3PB9 REIN 373102 1148710 Ref. 5042772			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE21TQC9KMBE53 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5043095			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEZ5PK3WAVD4 JOSE MANUEL 1148710 Ref. 5049268			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEIN6BTRY57DJQ90 SANDRADEL 1148710 Ref. 5051276			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEUF1JEVQ357 ADALILIAN 1148710 Ref. 5052621			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CECHTAPNG6F1SQ2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5060566			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE57KRWUB46 REIN 373062 1148710 Ref. 5062167			1,470.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEZW5Y9U9 REIN359961 1148710 Ref. 5062521			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEW6Y4K8E1HGUB0 REIN371960 1148710 Ref. 5065979			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEK8YX6GIP40 PAGO 1148710 Ref. 5066740			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEQB4AKRDL9 REIN371956 1148710 Ref. 5068119			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE5MQNLJSHUAZ90 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 5069416			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEXU2R7PIYFHBC2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5070387			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CES9LBU1HEYQV5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5071209			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE2RMXG315IFC66 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5071791			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CET3BINUG8H7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5072341			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEABF5X9V0 REIN 367965 1148710 Ref. 5072569			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CENHQ589IY13P76 REIN 367966 1148710 Ref. 5073181			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE2Q78SCDL564 REIN 367967 1148710 Ref. 5073797			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEX4HTZF6N1 MENSUALIDAD ABRIL 1148710 Ref. 5074903			844.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEZ19M6ULHIS76 ANADALIAHE 1148710 Ref. 5075708			950.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE6P2LTAI8 EVENTO 1148710 Ref. 5077399			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEFD8RHQEYMCW5 PAGO DE COLOQUIO 1148710 Ref. 5078393			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEYR54G9P6 JONATHANFU 1148710 Ref. 5078417			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CE5XUQKFG15 PALOMAADIL 1148710 Ref. 5079184			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEK1SGJQ6 REIN 368595 1148710 Ref. 5081445			1,125.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CECRUNA19 AURORAMIRA 1148710 Ref. 5082087			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE3XUH5AMW0 YANELYMART 1148710 Ref. 5083703			800.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CEYCWU5HTMAV0 JUANMANUEL 1148710 Ref. 5083999			800.00		
11/ABR	12/ABR	Y01 CE328L6M9IC57 PEDROORTEG 1148710 Ref. 5088128			800.00		
11/ABR	12/ABR	Y15 CEVEMR32YB8IAF10 PARC1 1148710 Ref. 5088288			1,293.00		
11/ABR	12/ABR	Y15 CEQ5UNCV7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5090625			928.40		
11/ABR	12/ABR	Y01 CEXFASQ97ETH83 ELIZABETHA 1148710 Ref. 5093349			800.00		
11/ABR	12/ABR	Y01 CE6VBEFT5W7UK7 G CATALINA CHAVEZ 1148710 Ref. 5093967			922.40	2,203,903.40	2,199,159.60
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			4,750.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		59.37			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		9.50			
12/ABR	12/ABR	Y01 CERBHXUTEYDNZ659 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5115955			1,130.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEU7B6V9HC5 REIN 371940 1148710 Ref. 5122891			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 5127398			470.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 5133196			1,000.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 5136919			526.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEC1RV7HQ9 KARENDENIS 1148710 Ref. 5137107			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE5KUVBF0 INSC332174 1148710 Ref. 5139222			1,237.50		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEKVBA6CJ46 REIN351701 1148710 Ref. 5140045			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CELIAJ75Q9KEVHN0 REIN351702 1148710 Ref. 5140434			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEN658GHIWT4 REIN351703 1148710 Ref. 5140699			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CED887HNIIMA5F2 REIN351704 1148710 Ref. 5141058			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y15 CETLQ1SG3 REIN363378 1148710 Ref. 5141323			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJK83MQ2 REIN363379 1148710 Ref. 5141535			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEA8VLUM8 REIN363380 1148710 Ref. 5141932			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CES4PFXZW3 REIN363381 1148710 Ref. 5142186			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE7QUT6JDIN2 MITZIESTEF 1148710 Ref. 5143181			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEMTBLRV3 JOSETRINID 1148710 Ref. 5143943			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEAK7C3QBRY6 PAGO 1148710 Ref. 5150883			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE3WMLRIQAXZ9 PAGO 1148710 Ref. 5152139			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CESAPCVNHY6M87 REIN 372227 1148710 Ref. 5160909			928.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEKNX13HRS7 REIN 361036 1148710 Ref. 5162213			1,238.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CECOALPEVIS245 PAGO DE VIATICOS 1148710 Ref. 5162837			20,400.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEL2PYHTVJ5 G JESUS GARCIA 1148710 Ref. 5163434			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEL815UAGV3SNHD6 REIN 361037 1148710 Ref. 5164999			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEZVW8C1NPBKE67 ERVINZURIE 1148710 Ref. 5193808			950.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEXIGHQUF8M9 REIN 358963 1148710 Ref. 5194452			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CETJXYR29 REIN 357686 1148710 Ref. 5196910			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CELS7KZNF19T59 REIN 370324 1148710 Ref. 5199194			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE3USJL64 REIN362736 1148710 Ref. 5200056			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDR5S62KXHTWA0 DR5S62KXHTWA0 1148710 Ref. 5202891			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CESFNLUDRW1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5215726			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJBCV1S3DGT0 COLOQUIO ALEJANDRAP 1148710 Ref. 5218286			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEQ9K63A6 COLOQUIO 1148710 Ref. 5224715			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEKUWDL4YGX1 REIN 361949 1148710 Ref. 5228083			928.40		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEGMFELE27 REIN 372163 1148710 Ref. 5228288			928.40		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHNI5TDEQK2 REIN360583 1148710 Ref. 5230429			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEQ3T6EZFL57 REIN 366519 1148710 Ref. 5230623			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEYFHPI67S8C45 BLANCA ELVI 1148710 Ref. 5238285			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP872FXS7 DEPOSITO 1148710 Ref. 5239290			600.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE81FMBYWEGADK0 REIN 373378 1148710 Ref. 5245616			1,470.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEWE73TND24 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5247804			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE42HBRWYQCGU0 REIN 359893 1148710 Ref. 5249605			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEZ5D9BK27GA6PX8 REIN 361209 1148710 Ref. 5255078			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEYGA92JLX786 REIN 359716 1148710 Ref. 5271488			1,617.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE1DWB8GQS6E9T4 ADILENECAM 1148710 Ref. 5274451			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CET23R5BJY8HG2 REIN360840 1148710 Ref. 5279686			1,237.50		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEGQ7W3L4 REIN 369459 1148710 Ref. 5291986			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDXPKET3VHG1ZU6 REIN 369603 1148710 Ref. 5295702			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 CAJAZITACUARO9 1148710 Ref. 5296146			1,500.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE7T1CIVF3SD8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5298591			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEXY6ILP8BRM1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5302149			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE625AG4IWFK1NP8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5304802			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE5C92MZG7 MENSUALIDAD ABRIL 1148710 Ref. 5305463			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEIML9SVDXNT8H0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5307164			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CETDLW1U3K94 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5308014			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHXJ5S17GVBD5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5309508			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CET1EUX2W4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5311198			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE431ZVQNKL94 REIN 372191 1148710 Ref. 5312093			1,052.70		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJXRYYBLM7H8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5315533			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y01 CELUZDWG5V1H95 INSTITUTO M 1148710 Ref. 5321516			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEJT4YC85VN3I3 INSTITUTO M 1148710 Ref. 5323478			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEFTWBUCQ50 PARCIAL 2 1148710 Ref. 5326560			1,237.50		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEUXRIN15DHLVB7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5326921			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEVLPZXM7DBS293 REIN371946 1148710 Ref. 5329503			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEAFR2W7NKZQU44 REIN 365311 1148710 Ref. 5333222			680.90		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEANC99BE5A51 CURS356886 1148710 Ref. 5334024			1,000.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEKQITE34HW8G2 REINPARCIAL4 1148710 Ref. 5336544			619.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEQ9V6GX871 YOSSELINMA 1148710 Ref. 5339384			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE1JXGRI9ZUF4 DEMETRIOHE 1148710 Ref. 5342164			950.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE2MXZVH89L7 REIN 362727 1148710 Ref. 5343548			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE8EMTVH2 REIN 362728 1148710 Ref. 5345823			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		25,000.00			
12/ABR	12/ABR	Y15 CE3TVHW891N2Z4 PAGO 1148710 Ref. 5358756			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEVIEJPNT1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5359423			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEB2SAVFRX11 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5362235			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHYE36VC8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5364207			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE2GK41IH99 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5366108			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE6FH9MW1YARGIX6 COLOQUIO 1148710 Ref. 5377081			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEQUYNLE9 REIN373030 1148710 Ref. 5379130			1,470.70		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEINCL5V2JZ72 ANABELCRUZ 1148710 Ref. 5379991			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEQV4ZUR1PNCL1 XXV COL ED ESP 1148710 Ref. 5380103			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEZ92FMPS768X4 1ER PARC 4TO SEM MAE 1148710 Ref. 5382927			1,470.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJ9SFZXBH2K5 3ER PARC 4TO SEM MAE 1148710 Ref. 5387665			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y01 CEBMH6SF1TXGNJ83 REIN 37186 1148710 Ref. 5388795			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CELTIV7W1480 INSTITUTO M 1148710 Ref. 5390958			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 5394512			35.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEL5RG49Q4 G MA EUGENIA CHINO C 1148710 Ref. 5404625			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CET6EGK70 PAGO 1148710 Ref. 5408945			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEBEHAM6NK8WIP25 G MA EUGENIA CHINO C 1148710 Ref. 5410316			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CESZA78XBCW1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5411716			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHG8KZMTWA344 3 1148710 Ref. 5411736			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEKPRQE2383 BENJAMINMO 1148710 Ref. 5413955			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CENIR1SK6M8PZ9 YARETZI G PARC 3 1148710 Ref. 5420225			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJBQKVR6GT3 SANDRADANI 1148710 Ref. 5423837			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEI9DEGZ58MY2FB0 REIN365694 1148710 Ref. 5426744			990.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEUV9NF5CI8 REIN 359945 1148710 Ref. 5426844			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE1B6FAC384VZ5 REIN 369241 1148710 Ref. 5427391			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEPJBC3S15 MARIADELCA 1148710 Ref. 5427719			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE7YALG14 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5429333			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEBAQJE3FCG2R8 REIN 369242 1148710 Ref. 5429403			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE95P4K139 REIN365695 1148710 Ref. 5429557			900.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE5NBUYLD9RP14 REIN 369243 1148710 Ref. 5431212			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEI9NDCFQKV4XU1 REIN 369403 1148710 Ref. 5438369			960.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CELSJZP6M2EIQ3 REIN369141 1148710 Ref. 5440475			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 Z19111103L0017 1148710 Ref. 5441348			8,950.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEBZ6CFX56 EMMELIN MINERVA B 1148710 Ref. 5447516			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE68H7PQ2 EMMELIN MINERVA B 1148710 Ref. 5448271			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 Z19111103L0003 1148710 Ref. 5449445			8,950.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEFZ7CKHE6342 REIN 365759 1148710 Ref. 5453049			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEHSP9RIF7JT8 PARISANDRE 1148710 Ref. 5454164			600.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEWCPZ8R7 JOCELYN CORONA ZAVAL 1148710 Ref. 5456602			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CESTV5WFL1 COLOQUIO 1148710 Ref. 5462243			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE51G6HYN8E98 51G6HYN8E98 1148710 Ref. 5462258			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE8Y4PFDSH6WR8 REIN372954 1148710 Ref. 5468224			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEYUING69ZP6 ADELAIDAVI 1148710 Ref. 5475139			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19041103L0003 1148710 Ref. 5476013			160.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEXS6NPT728UD2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5479369			957.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE7V2FIR5 G MARIA DE LOS ANGEL 1148710 Ref. 5495398			928.40		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDHNMAL256 REIN 370349 1148710 Ref. 5500159			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE2Z9FYEW6A11 ERNESTOESP 1148710 Ref. 5504792			950.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE8BGMSUXKA7VQW4 REIN 360857 1148710 Ref. 5509272			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDYRU76FXVNP7 REIN 357558 1148710 Ref. 5515273			620.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEZNW516H2AKBSG5 REIN 359159 1148710 Ref. 5517952			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE3CKHZYI5L7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5519587			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEM6J752VBU8PI6 REIN 367351 1148710 Ref. 5520394			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CER28ZSN50 KARENASTRI 1148710 Ref. 5523232			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDHVFANZ21K2 KARLAGEORG 1148710 Ref. 5524308			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEIS839A7 ELVAMARIAH 1148710 Ref. 5528741			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEINL5CK9Y22 MARIAGUADA 1148710 Ref. 5529857			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEMFVE2GK51PB0 REIN370667 1148710 Ref. 5530429			1,470.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEVSU8DT32EKIH8 ANDREA YURI 1148710 Ref. 5530574			800.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y01 CE18AGUTHY42 MTRIA PED SEM4 PARC1 1148710 Ref. 5541236			1,470.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE6J2EQX51 2 SEMESTRE 1148710 Ref. 5541616			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CELTE786JDYB9S3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5542129			500.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE6SBGYQLX3 CRISTINAAL 1148710 Ref. 5542328			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEJZ28YNUVKLEQT0 REIN362213 1148710 Ref. 5545475			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEBS65CADUT4 REIN 370673 1148710 Ref. 5545825			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE17IG692W1 REIN362214 1148710 Ref. 5546660			844.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEMQEV3A9 REIN 359949 1148710 Ref. 5547237			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE9FX7KWI367 CARLOSMANU 1148710 Ref. 5547472			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDEYXKHT4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5548142			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEI9ZW6K4VUR2DT9 KOLOQUIIO 1148710 Ref. 5548906			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEDIPRLF1 JORGELUISP 1148710 Ref. 5551272			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEH2YZK8B9TUQ2 REIN364432 1148710 Ref. 5552388			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEJCBPSH2VKU4AN1 REIN 339739 1148710 Ref. 5552741			1,237.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEFDIR983 REIN 362084 1148710 Ref. 5553546			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE7D61BT6 REIN 362085 1148710 Ref. 5554045			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE7TK45WSXG4 REIN 362086 1148710 Ref. 5554593			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEVXCT7YDI9 PEDROHERNA 1148710 Ref. 5555460			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CED7IE3BCYKLS4 ERIKASIERRA 1148710 Ref. 5562192			2,100.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEUSQN63C5PE3 REIN365155 1148710 Ref. 5563832			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CES7A1Y2R2 GUADALUPEM 1148710 Ref. 5570571			950.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEQBXL28H970 HERMILASARAHIMADRIGA 1148710 Ref. 5570872			800.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEIYUPB7MLEF8RG1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5572253			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEGVERLS3BJWG2M9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5573156			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y15 CEUDER969 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5574212			1,125.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEZ4JDMB7 REIN 357762 1148710 Ref. 5574877			1,470.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEYTRBFG6Q3 REIN372016 PARCIAL 3 1148710 Ref. 5577641			1,237.50		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE6VBEFT5W7UK7 G CATALINA CHAVEZ 1148710 Ref. 5578661			7.00		
12/ABR	15/ABR	Y01 CECKUX36MIVBR9 JESSICA PAGO COLOQUI 1148710 Ref. 5584481			800.00		
12/ABR	15/ABR	Y15 CEECNVUMY9S6 DANIELAVAS 1148710 Ref. 5586546			800.00		
12/ABR	15/ABR	Y01 CEDK63UL6 PERLAESCAR 1148710 Ref. 5589677			800.00		
12/ABR	15/ABR	Y01 CEJ3DS8TPQE4 REIN 358578 1148710 Ref. 5590994			1,125.00		
12/ABR	15/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 19241105L0015 1148710 Ref. 5595823			8,950.00	2,388,971.03	2,376,496.03
13/ABR	15/ABR	Y15 CEEWVISLBYMHC9 LLUVIAJIMENEZ 1148710 Ref. 5606277			800.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19041103L0015 1148710 Ref. 5614231			160.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEYU5MANT7295 REIN371970 1148710 Ref. 5617363			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CER798X1TWSEJH21 REIN 4SEM MEST PAR 2 1148710 Ref. 5619258			1,400.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEHL3TSM4 REIN 365819 1148710 Ref. 5626156			1,470.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CETYW13NF2 TERCERA PARCIALIDAD 1148710 Ref. 5631780			957.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE1MZG4XWLN1Y8 REIN 358309 1148710 Ref. 5634439			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CESGXVAUE8PTK0 REINS 8 PAR 3 1148710 Ref. 5636688			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEGRJ5DIN39M1 REINS 8 PAR 3 1148710 Ref. 5637837			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 Z19061105L0012 1148710 Ref. 5644458			8,950.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEA4164141AA6 CURS 346767 1148710 Ref. 5654721			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEARTWX4J3Y21 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5656635			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE5XU1KZ2 INSC 356156 1148710 Ref. 5657523			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEXB5LQA8V1G0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5657966			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE395VIZJCS6 REIN 368871 1148710 Ref. 5658140			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	15/ABR	Y01 CEAHPYU54 INSC 356157 1148710 Ref. 5659188			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CECOALPEIVS249 VIAT4TOSEMCOALCOMAN 1148710 Ref. 5660378			20,400.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEKCB1SPNXJ8 INSC 356158 1148710 Ref. 5661121			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEI5KP28398 REIN 371248 1148710 Ref. 5661249			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE8WCUDKGXZMN6 REIN 363706 1148710 Ref. 5663380			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEQ392LFSIW0 REIN 363707 1148710 Ref. 5664669			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEA1LVU4IBG5K1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5668641			928.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE2HVI5KJEDMCW73 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5669538			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEU1T68DWY5V4 REIN369359 1148710 Ref. 5669765			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE8Y5N2QD73UV7 REIN368298 1148710 Ref. 5671424			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEEUB5CY9 REIN274016 1148710 Ref. 5672504			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEDBKJ8XS3 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 5673312			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE2EYF5NS4 REIN341401 1148710 Ref. 5673314			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEC2J8PDQB9 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 5674652			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CETU3F1ZIJNS68 PAGOPARC3 1148710 Ref. 5675594			1,470.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE4TLJVXRBA9QE78 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 5676084			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEITFMRUE1 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 5677610			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE3EHC28UYA1T768 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 5678459			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEJ9BNRF6 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 5679828			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEFHPKDSBA6 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 5680687			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE2URXAZ4 PARIALIDAD 4 1148710 Ref. 5681834			844.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE3SMF4676 REIN 367971 1148710 Ref. 5681862			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CENQMK9P5JZ2 REIN373214 1148710 Ref. 5687854			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CESCMTDLI4 REIN374130 1148710 Ref. 5692326			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	15/ABR	Y01 CEH5T7I6LBR1 374131 1148710 Ref. 5693184			1,470.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE39DRLTE6 REINCRIPCION 3 1148710 Ref. 5694611			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEY6ZMFH7BTUJ6 REIN374132 1148710 Ref. 5696406			1,470.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEHUAPEVIS240 VIATICOS VI SEMESTRE 1148710 Ref. 5705675			8,400.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEMD2QPX9WT6G1 INSC349594 1148710 Ref. 5706043			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEPYMJ3NF2D61 REIN371136 1148710 Ref. 5717107			957.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE9EN64IW1 REIN371994 1148710 Ref. 5720176			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEF89EIMG3Q2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5720582			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE6RV159SZ4HAW4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5724003			1,240.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEQ8PTD4S7 REIN 373722 1148710 Ref. 5736944			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE9M5VGFQCX4 REIN371971 1148710 Ref. 5741034			1,237.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEHVJ9PSUX14 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5746594			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE384N7Z2TE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5747464			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEV9NR251 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5748003			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CELTE786JDYB9S3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5749812			625.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CECQFD851 8 SEMESTRE 1 PARCLDD 1148710 Ref. 5750260			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEM48I7RFV33 2SEMESTRE2PARCIAL 1148710 Ref. 5763294			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE1IHTPRX95YSZ2 2SEMESTRE3PARCIAL 1148710 Ref. 5763840			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEFA9NJX4 2SEMESTRE4PARCIAL 1148710 Ref. 5764184			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE8E9NDGIP1 PAGO 1148710 Ref. 5764850			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE24T1NDS3 PAGO 1148710 Ref. 5766425			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEYFW12QVX89BSM8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5766838			1,150.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEHP2IC7D5QYL6A4 REIN 371636 1148710 Ref. 5768466			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEDGFYANLZ46K3 REIN 371668 1148710 Ref. 5769172			957.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	15/ABR	Y15 CE7PCWTZLIHF2 REIN 371772 1148710 Ref. 5769578			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEQSTL2YZDF30 REIN 371768 1148710 Ref. 5770008			957.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19041103L0019 1148710 Ref. 5770919			160.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE8DXB4VQ7KIP6 REIN 360597 1148710 Ref. 5774366			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEHLEXU24N7 REIN 360596 1148710 Ref. 5776858			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE2UGTSEYC465 REIN 373126 1148710 Ref. 5778609			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE1TZ4S9XMF8K7 MARZO 1148710 Ref. 5786436			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CESK2FQCWMBH8 SEM8P2 1148710 Ref. 5790367			1,238.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CECU8TRZWXX23 REIN359940 1148710 Ref. 5791866			1,237.50		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE3NPU8BZ647TC23 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5796497			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CEUVYDBI0 REIN366002 1148710 Ref. 5802143			1,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CE6819ZM0 374002 1148710 Ref. 5811852			300.00		
13/ABR	15/ABR	Y15 CEW6EGQXFPY4 CERT374003 1148710 Ref. 5812412			250.00	2,502,908.53	2,376,496.03
14/ABR	15/ABR	Y15 CE8IDAUQHL3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5834055			957.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CE1IHLCQVS3 REIN 359391 1148710 Ref. 5840330			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEHJBC5X3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5843936			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEMTN2EBG167F5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 5844432			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CE2XLVRGI0 REIN360573 1148710 Ref. 5853967			844.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CEGFTKLN1 REIN 359997 1148710 Ref. 5863454			788.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CESNMI4R7L5WK2 REIN372925 1148710 Ref. 5864843			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CE8R3A2X7 REIN372926 1148710 Ref. 5866372			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CEZ56NHIC9AKW5 ITAI GUZMAN3PAR4SEM 1148710 Ref. 5877437			1,470.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEYHICFD85NG1 REIN 234238 1148710 Ref. 5882963			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEE4RIG63WVYPL5 REIN 350716 1148710 Ref. 5883416			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	15/ABR	Y15 CE8W1FINPEM4B9Z3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5886036			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEU2LX61S8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 5887563			957.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEU26KZHEC8BAL4 REIN 367939 1148710 Ref. 5887778			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEG87LU92WKXMQ57 REIN 361760 1148710 Ref. 5908826			490.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CE2AYJKWT1ZMN43 REIN 361761 1148710 Ref. 5909524			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CE3RZH5QP71 REIN 367935 1148710 Ref. 5923188			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CENEFK262 PAGO3 1148710 Ref. 5923936			563.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEHE53LNMF6YP6 REIN 366703 1148710 Ref. 5924129			1,470.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CEG6KQZN89YDJ2 REIN 360025 1148710 Ref. 5924459			844.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0023 1148710 Ref. 5927988			160.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CE5QTLCEUGXJHY8 REIN372008 1148710 Ref. 5935154			1,237.50		
14/ABR	15/ABR	Y01 CEQF1JZ5G73R66 REIN 363708 1148710 Ref. 5943763			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y15 CEBY23RPCN6VQ5H4 REIN 359311 1148710 Ref. 5951420			1,125.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CE6LINMX5UR2T4 REIN 370211 1148710 Ref. 5952120			1,470.00		
14/ABR	15/ABR	Y01 CEQ6PDHI2NTW9 REIN365015 1148710 Ref. 5961137			1,125.00	2,529,909.03	2,376,496.03
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922				28,200.00	
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		352.48			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		56.40			
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			450.00		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		7.42			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		1.19			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922				16,200.00	
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		202.49			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		32.40			





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0022 1148710 Ref. 5994655			160.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEF4MQ29D9 REIN 366037 1148710 Ref. 6027129			1,237.50		
15/ABR	15/ABR	Y01 CERES7J2Q314 REIN364663 1148710 Ref. 6041926			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CELRUBSCM8PEY5 REIN 366923 1148710 Ref. 6047237			2,100.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEHAWSZRVK1D1 REIN360801 1148710 Ref. 6075131			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CELRE9FX3 PARCIALIDAD2 1148710 Ref. 6079509			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CERZ7DVCES2 RENS4SEM 1148710 Ref. 6079934			928.50		
15/ABR	15/ABR	Y01 CETQGH6W37FKZP3 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 6080311			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE2BGVNP9 MARZO 1148710 Ref. 6083747			1,237.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE9VPIGSHT5 358983 1148710 Ref. 6085771			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CETGFDKS5 INSCDOC1ERSEMP3 1148710 Ref. 6090006			2,000.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEWYVA4G23KQ2 REIN 359092 1148710 Ref. 6140358			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEXSL1NPJ7FG230 REIN358313 1148710 Ref. 6150226			844.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEFXWLVD3RIJ1 REIN358249 1148710 Ref. 6156076			1,125.55		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE89G1XKF2I7T6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6166842			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEUYF4T6S5IGP2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6168142			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEARJ8UWH6YI24E3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6173835			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEUR1Q781 REIN366714 1148710 Ref. 6175104			1,617.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CETWKBP76 REIN 370115 1148710 Ref. 6178596			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEUGT16LX2 REIN 360333 1148710 Ref. 6184680			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CERA6IUSKWYD845 REIN366709 1148710 Ref. 6186393			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEB85JMKH40 REIN 370577 1148710 Ref. 6187835			1,103.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CECSZ3F92 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6191490			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEE78PLTSFKQ2 MENSUALIDAD 364841 1148710 Ref. 6193339			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y15 CENW5Y4DB85 REIN 359003 1148710 Ref. 6199671			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEGWIY6457 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6214086			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEMFZ7UQRPBJS4T3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6216766			844.44		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEVFRGQWY43P27 REIN359547 1148710 Ref. 6220694			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE2MZFDWKHCXY6 REIN364877 1148710 Ref. 6222281			280.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEN61PW745 REIN372789 1148710 Ref. 6223484			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE9E8ZXHG1V79 REIN364878 1148710 Ref. 6227112			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE5EK8MACS4X7J1 REIN366311 1148710 Ref. 6227362			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE1QVETK85 REIN336013 1148710 Ref. 6230159			280.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEDIK61WG3 REIN 358810 S6 P3 1148710 Ref. 6240543			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CET79BNJ6UQC5W9 REIN 1148710 Ref. 6252403			1,575.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE4NB6JQ0 REIN 1148710 Ref. 6253049			929.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEJWNI2FZH7AGV3 REIN 370685 1148710 Ref. 6257296			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEGBNLSWY8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6271173			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE4ULZF37R8 REIN371598 1148710 Ref. 6282504			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEM3A5Y98J1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6288877			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE23FXYPDJHNE0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6292776			1,237.50		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE1PN8BFKGE2HC0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6300024			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEB45CQ7T2WF0 4SEMESTRE 1148710 Ref. 6312361			1,238.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEE7ALV35 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6313034			957.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CENFH7C4A9 REIN 361853 1148710 Ref. 6313614			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEHLKYZEJ362M46 REIN 370425 1148710 Ref. 6315271			844.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE96RGTYV1CAQ8 REIN 368851 1148710 Ref. 6318457			2,100.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE87TSXF9C4GKPJ0 REIN 371272 1148710 Ref. 6319196			1,125.00		







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y15 CENF2KZDSW48 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6323420			928.40		
15/ABR	15/ABR	Y15 CELAMXV6USD33 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6323436			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CECWRQYFP39NIDX0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6326939			900.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE4A6QFBYES1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6329004			900.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE78VDSZXIUJBE2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6330464			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEY9Q8VML4AKWE4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6331138			900.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEY7DXFTGK2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6332850			900.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CETL924DI5H2 REIN372710 1148710 Ref. 6337684			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEJM5FBIW4VXA77 REIN 370207 1148710 Ref. 6346191			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CES3Z14PNT9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6352652			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEBR6DHIAXM0 REIN358120 1148710 Ref. 6357575			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEY43G8I4 REIN 369730 1148710 Ref. 6358193			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEPDB8FJ358 REIN359367 1148710 Ref. 6359158			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEV8CSY2QNR4Z932 COLEGIATURA G 1148710 Ref. 6365731			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE9AD7V3P24SWY84 REIN361752 1148710 Ref. 6370947			1,237.50		
15/ABR	15/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0025 1148710 Ref. 6376216			170.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE8QY1TID1 COLEGIATURA BRITZEL 1148710 Ref. 6381247			1,053.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE3ICMXZUR67QN9 REIN359647 1148710 Ref. 6389312			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE6ME29HGIAR2 REIN359183 1148710 Ref. 6390244			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579350306 REIN366042 Ref. 2186865423			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEPFH5GMBTUCJ3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6409575			1,237.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEBEQUJ62ZT5 REIN 361237 1148710 Ref. 6436375			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEYTJW93UBP157 REIN 367817 1148710 Ref. 6445075			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEZNMDSVT6U3 REIN368753 1148710 Ref. 6446127			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y15 CEYEFM7R2GKP2 PAGO 1148710 Ref. 6446223			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEGXM46PLD1 REIN 367818 1148710 Ref. 6447217			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEK65VTL3WPJY2 REIN368754 1148710 Ref. 6449639			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CERJEG296VMXP6 PARCIAL 3 1148710 Ref. 6452939			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEMC7WJ64 REIN368755 1148710 Ref. 6462064			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEAVF3813 REIN 366727 1148710 Ref. 6499218			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CERSGHUE5FV2 REIN 363428 1148710 Ref. 6500150			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE8NPJR3LFXDQ23 REIN 366807 1148710 Ref. 6508161			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE9DIJ83Y61RSH2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6518804			619.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE2BA45S37UTI87 REIN360545 1148710 Ref. 6525251			844.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEG8X7KU93ITDJV4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6537627			844.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEZXHW9VILR8 REIN 373070 1148710 Ref. 6553598			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE98YF4GKLT2 REIN 370222 1148710 Ref. 6558450			1,470.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEYR5NPU27 REIN 367976 1148710 Ref. 6565939			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE98YF4GKLT2 REIN 370222 1148710 Ref. 6566154			147.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEDG4ITMRHY8 REIN 362862 1148710 Ref. 6567504			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE2NQRSJUHTM1 REIN 362863 1148710 Ref. 6569151			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE25BC1EJS8A4WV3 REIN 362864 1148710 Ref. 6570894			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CEYNLBEXH5 REIN357530 1148710 Ref. 6571367			563.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEQHPX93F5MR0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6571508			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE8GRKP9LA2YC1Q7 REIN357531 1148710 Ref. 6572678			563.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CEB78E4KIVXTQF4 REIN 362865 1148710 Ref. 6573125			1,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE76W8NAMPV1G3X3 REIN357562 1148710 Ref. 6574381			619.30		
15/ABR	15/ABR	Y01 CERA8SNU34GZJ5 SEM4PARC301148710 Ref. 6582220			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y01 CE8UZNHJ9 REIN 370223 1148710 Ref. 6583691			1,470.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CEF9NI13C0 COLEGIATURA 3 1148710 Ref. 6614750			1,125.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CETVZ8RPLJMW23 REINSCRIPCION MARZO 1148710 Ref. 6623007			929.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CEZA9LK3S821 REINSCRIPCION ABRIL 1148710 Ref. 6623630			929.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CERV8KZ5TH9SQW2 REIN 374070 1148710 Ref. 6624233			1,470.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CE6NCLAXWPYGZ90 REIN 374071 1148710 Ref. 6624882			1,470.00		
15/ABR	16/ABR	Y01 CE14S6HQG2JDU5L4 REINSCRIPCION FEBRER 1148710 Ref. 6626395			929.00	2,688,441.34	2,681,589.34
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			18,800.00		
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		234.98			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		37.60			
16/ABR	16/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 6661531			1,549.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEPYXSIJ9M3HQWU6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6668780			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEW1M6FS75ZIO REIN370231 1148710 Ref. 6669805			1,470.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEZE2AX74J7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6670642			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CED98WPMJRZQ4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6672570			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEQAPR19MEJS2FL2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6674763			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEF4KZ62HIU3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6678390			1,238.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CESF4CT1D8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6681021			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEY6KNE3DUXQVW56 REIN 359314 1148710 Ref. 6682208			1,237.50		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE2B1ANLCMI76 REIN371820 1148710 Ref. 6682886			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CECONSTANESTUDIOSURG8 PAGO 1148710 Ref. 6684002			160.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEL1CITX7BQ2 REIN358273 1148710 Ref. 6689732			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE92E6CPS34HN5 MARISELA GARCIA VALL 1148710 Ref. 6738203			990.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEFLXQJ23 REIN 359143 1148710 Ref. 6741919			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,070,000.00			
16/ABR	16/ABR	Y15 CETC6B3UZE6 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6763164			1,237.50		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEEBW12UJ5IPK6 REIN358770 1148710 Ref. 6765577			928.40		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE7W3TX4NB8I2R2 REIN 360092 1148710 Ref. 6768802			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CELW2F1Y3 REIN 360091 1148710 Ref. 6769632			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE4KID6F78C9E1 REIN 363748 1148710 Ref. 6781450			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEEA1YH8STXZNF2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6782094			900.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 CONSTANCIA 1148710 Ref. 6783563			160.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEZRDG7VNF3A2Q68 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 6796941			928.40		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEZ871AFGMQ3J6 REIN357893 1148710 Ref. 6807333			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEF51XVLI6 REIN357894 1148710 Ref. 6809010			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CESRHLWZA5U86 REIN357895 1148710 Ref. 6811636			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEE4XRVMTSUCAPO MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6828699			1,237.50		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEVJ5F14I96WQ3 REIN359833 1148710 Ref. 6840149			866.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CETGLABS3KDM7P9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6844819			957.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEKTEPVLQ7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6853302			928.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE1M9322B08F3 MARIA SONIA SILVA TO 1148710 Ref. 6856068			2,620.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEV9US3K20 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6883991			900.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CESM9WCNGIHAVX8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6886661			900.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CECNW7RI3K123 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6889038			900.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEYIKF1X3784 00 1148710 Ref. 6890798			788.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEZ1FHG7RUKCWJ7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6891961			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEZV8PK4YWBE5Q6 MARIAFERNANDASALINAS 1148710 Ref. 6908416			900.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE1MN8KY6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6911743			845.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y15 CEA34WJP2XD3 REIN362178 1148710 Ref. 6919994			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEMVH4YRD3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6922181			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEY4LUPNT2 INSC373862 1148710 Ref. 6923323			1,292.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEY4LUPNT2 INSC373862 1148710 Ref. 6924547			0.05		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEP79T8FR5LZ1UY4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6925582			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CELD6AT7ZU5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 6928361			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE3SI46ZPDB7 PARCIALIDAS4 SEM2 1148710 Ref. 6932637			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEC1RAB40 REIN 365623 1148710 Ref. 6958628			788.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEGN7L4BQ3 MARZO 1148710 Ref. 6978339			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE9THLJYDMKP4U36 REIN 359598 1148710 Ref. 6979287			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE7ZCAFB6RYNG5 REIN 359211 1148710 Ref. 6994510			1,052.70		
16/ABR	16/ABR	Y01 CELTR293S888 ABRIL 1148710 Ref. 6997704			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE4KACFYLRTEG1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 6998082			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEBI6AKUGJE4WL13 REIN 1148710 Ref. 7001289			788.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE25EFQUDL8 REIN358898 1148710 Ref. 7004188			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE4Y6MAUJZSWQR12 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 7004437			1,617.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEAL46XHMKMJZ2 PARCIALIDAD 3 RUBI 1148710 Ref. 7005771			1,470.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEF53WM1XAQ9 REIN358897 1148710 Ref. 7006623			1,237.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEBN391QMVPX9 PARCIALIDAD 4 RUBI 1148710 Ref. 7007562			1,470.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEX4R19MW2 INSC373627 1148710 Ref. 7012330			1,237.50		
16/ABR	16/ABR	Y01 CERXU58JAT9ZHC4 INSTITUTO M 1148710 Ref. 7016472			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEZTBMP72U6V3 REIN370397 1148710 Ref. 7026544			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEJTNURLIWIY5S6 REIN 366171 1148710 Ref. 7027845			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CENZQEDU954878 REIN364016 1148710 Ref. 7053609			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y15 CE2WJQVRE3LCT62 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7056910			844.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CENHG6LPXRAEDF50 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7058268			850.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEGXHIBEU4 REIN374403 1148710 Ref. 7060743			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE7L8RVEQUB2 REIN 366575 1148710 Ref. 7061475			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE1QC4298I8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7080876			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CETS43WY67 REIN359860 1148710 Ref. 7098700			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CENPCGRSL1Y4 REIN359861 1148710 Ref. 7102439			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEAPK3W76DC0 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7103094			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEDN2P7WGVFK7 REIN 369413 1148710 Ref. 7112871			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558512464 semes 8 parcial 1 Ref. 2286103713			845.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558512464 semes 8 parcial 2 Ref. 2286179785			845.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEN5XFSC4 PAR3SEM2 1148710 Ref. 7115834			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEAPHZ2Y4MD5LWQ4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7116376			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEJ2N5MWF1 SEM2P4 1148710 Ref. 7116735			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE4JTVGA74 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7118165			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CERQIX1G3LYD4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7119484			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEEXMSIU5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7120096			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CERTDLW3F60 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 7121096			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEV9EGFR3U9 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7121468			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEPGDSZ2B14QE0 PAR 3 SEG SEMESTRE 1148710 Ref. 7135175			1,470.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE5AYIS6RNEQ4 REIN 374393 1148710 Ref. 7136177			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE4ZVIJYMA99 REIN 374394 1148710 Ref. 7136641			1,125.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CER5YPM4HDT84 REIN 364698 1148710 Ref. 7137386			2,100.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CESR8MWP91ZDH8 REIN 374395 1148710 Ref. 7137625			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y01 CEVZEDJAR3KCU8 REIN 364700 1148710 Ref. 7137858			2,100.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CEIXWHFM72BU49 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7149393			928.00		
16/ABR	17/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES23120023850 1148710 Ref. 7164372			75.00	732,088.31	732,013.31
17/ABR	17/ABR	Y01 CEYU8G9VH7PQF0 REIN 369479 1148710 Ref. 7177611			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEC7E8L9W5 REIN 273554 1148710 Ref. 7192989			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CENM3FBT571GA2X0 REIN 273556 1148710 Ref. 7193666			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEQ5VRPYKMAW9 REIN341640 1148710 Ref. 7194323			1,400.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE7EV1XB2Z4 REIN341641 1148710 Ref. 7195567			1,400.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CESP1AHYX7 REIN 364953 1148710 Ref. 7196324			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CELTR2NBCA5 REIN 364954 1148710 Ref. 7198257			1,617.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE6UICFKGNZP75 REIN 364955 1148710 Ref. 7200334			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE8ICT3U2Y18 REIN 370399 1148710 Ref. 7200586			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CESKR2U94VJE5 REIN 370400 1148710 Ref. 7202117			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEM2FGB7J1 REIN 370401 1148710 Ref. 7206228			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CETITULPORPROMEDIO2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 7213217			8,950.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CES1Q23XTFWRIJL2 REIN370567 1148710 Ref. 7216040			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEGIYLNf6 REIN370568 1148710 Ref. 7217578			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE2L45H6G6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7220366			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CELG6ZP71 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7222464			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CETITULDOCTORPROCADM4 19022505M0010 1148710 Ref. 7222687			4,750.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEPST72AYG4CW989 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7241672			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEN7KZQ2RALIC4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7243950			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEYMXFSBI7C9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7245760			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE59UFL6W6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7247824			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y15 CEKA5D89TQ9 REINS 2DO SEM PARC 2 1148710 Ref. 7252156			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEWXYC4H1B72KPM5 REIN 372487 1148710 Ref. 7270298			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE7NJW8QYX6 REIN372488 1148710 Ref. 7271380			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CER56HW1UKAG3T84 REIN 372489 1148710 Ref. 7276093			1,470.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEG6RBFVXI2UWY6 REIN351575 1148710 Ref. 7311434			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEQRTS4L5A1 INSC355685 1148710 Ref. 7312207			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEP23CXK543 REIN351576 1148710 Ref. 7312778			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CELH17NVRS2FUX4 INSC355686 1148710 Ref. 7313897			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEQTC4Z836 REIN 357501 1148710 Ref. 7337236			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEUI5GKHFC9J2X84 REIN 360945 1148710 Ref. 7339432			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEZT3MND8Q72 REIN369199 1148710 Ref. 7340358			900.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CERA8PWGBH6MKFX9 PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 7348430			957.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE65EPN4DJ36 REIN364871 1148710 Ref. 7349961			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEKLTJIM37FS8G7 REIN 373241 1148710 Ref. 7357006			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CETDNV2ZJA95 MENSUALIDAD2 1148710 Ref. 7359002			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEI15K4NY62QDG2 REIN 373204 1148710 Ref. 7359324			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEEAVWGRCT7 REIN369443 1148710 Ref. 7359636			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEEKP3QM97LYI8 REIN 361957 1148710 Ref. 7361476			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEW9G6FXN2ZCVDI0 MENSUALIDAD3 1148710 Ref. 7362254			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CETDCMHLP3BK2I4 REIN365667 1148710 Ref. 7364299			1,237.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CELIAGF9KW2SXD2 MENSUALIDAD4 1148710 Ref. 7364736			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEMWLBNY5 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 7365541			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE3H26R4V7 MENSUALIDAD1 1148710 Ref. 7367215			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEIH9YMZJFQ7 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 7367221			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y15 CE6M8397UV0 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 7368097			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEQKMVA62JZ9 MENSUALIDAD2 1148710 Ref. 7368610			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEKWGJI6SCZ4 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 7368899			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEJ5HACEIGSF23 MENSUALIDAD3 1148710 Ref. 7370127			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEQ8NJ25HKMB68 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7374216			1,238.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEVDGB1QSY9 REIN 359167 1148710 Ref. 7390636			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEUW1MCZGA6V2 DYTE 1148710 Ref. 7396575			1,500.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE2TY5MESLQIZ6 REIN 364296 1148710 Ref. 7419568			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEMZ9CWG276 REIN 364295 1148710 Ref. 7421852			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CELC1J97FV6 REIN 359079 1148710 Ref. 7432585			928.40		
17/ABR	17/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 19341105L0025 1148710 Ref. 7434287			8,950.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE9TUPA2MRBL8W2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7434510			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE2GJRWQ518D2 REIN365307 1148710 Ref. 7442394			866.80		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEM5SVDTEGEB87I9 REIN 371800 1148710 Ref. 7443867			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEUVR6G2QIECZ397 REIN360337 1148710 Ref. 7443968			929.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CENSBCYAZ9 359603 1148710 Ref. 7456901			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEJKGVFS6B1E2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7458032			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE19341105L0013 19341105L0013 1148710 Ref. 7461160			8,950.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEAFS8W19V7T8 PAGO 1148710 Ref. 7463141			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEBZ18Y78 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7463443			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE3GJHK27T57 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7466253			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEHMFE3JLZB974D0 REIN 367325 1148710 Ref. 7466546			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CESJI3R52NEG8W9 REIN 367326 1148710 Ref. 7469390			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CEYJMD4URGA2Q1 2 SEMESTRE PARC 3 1148710 Ref. 7475078			1,470.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y15 CE3ZD5KHQ93 REIN 361232 1148710 Ref. 7489565			1,237.05		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEJNPASBILF1CU31 PAGO 1148710 Ref. 7500988			844.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CET7X5JZ2E97 4SEM 3PARC 1148710 Ref. 7509589			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CESINP7JQ16XAR2 REIN 359841 1148710 Ref. 7510588			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE762X5BGQVEWPF6 4SEM 2PARC 1148710 Ref. 7511273			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CER93B6ULQD5W1 4SEM 1PARC 1148710 Ref. 7512462			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558512464 semes 8 parcial 3 Ref. 2359065384			845.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE7S8PWFG4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7519593			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEWIDJH8EB5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7521042			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CESWU2METXN14 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7522442			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE9UGPI2TV2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7524834			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEZ4HQCS73MWLB6 REIN343231 1148710 Ref. 7535787			844.44		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEDERECHOTITLICENC3 Z17061105L0030 1148710 Ref. 7536936			4,200.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE5U27D4EX2 REIN343232 1148710 Ref. 7537286			844.44		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE1AVGENCYK4 REIN343233 1148710 Ref. 7539294			844.44		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE2L59S8MXPRDU0 REIN343234 1148710 Ref. 7541030			844.44		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE8R6GDF6 REIN374022 1148710 Ref. 7542630			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE9ICDKJY2P7VA4 REIN374023 1148710 Ref. 7544270			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE7P9462J0 REIN374024 1148710 Ref. 7546964			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEM9LSV5FU71X7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7554148			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE9YZN58JC28 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7555567			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEJD6RTCH4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7556656			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CELEF1HR78 4PARCIALIDAD3 1148710 Ref. 7569259			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE87WLHC51 87WLHC51 1148710 Ref. 7570911			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y15 CEBUZCK4Y8MX0 BUZCK4Y8MX0 1148710 Ref. 7573501			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CED376WUQKR2YJ5 REIN 357594 1148710 Ref. 7581985			1,125.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE1TIZVCYXJ9 REIN 361127 1148710 Ref. 7602201			563.00		
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4200327190		28,749.12			
17/ABR	17/ABR	Y15 CENMBV31I5 REIN358926 1148710 Ref. 7617713			928.04		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEJ59X329 REIN 360421 1148710 Ref. 7656765			867.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CEFV6P2YL6 REIN 360422 1148710 Ref. 7657405			788.00		
17/ABR	18/ABR	Y15 CEH8VL4WNTUBRQ2 REIN266095 1148710 Ref. 7668773			1,125.00	844,761.24	843,636.24
18/ABR	18/ABR	Y15 CEDRN96UA2 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 7688585			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE6132VBFXY0 REIN 371204 1148710 Ref. 7697106			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECEDULAPROFESIONALYC3 19022505M0001 1148710 Ref. 7706223			450.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CETITULDOCTORPROCADM4 19022505M0001 1148710 Ref. 7706980			4,750.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 7708724			2,567.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEIKH4GC8 REIN359610 1148710 Ref. 7711555			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEFNH6ULAB2VTY10 MARZO 1148710 Ref. 7743310			929.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEPXM9Z45 PEMX9Z45 1148710 Ref. 7746234			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEIVWZ8N13YF7D0 REIN 361275 1148710 Ref. 7751242			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEGVDL7X45T1I9 REIN 361276 1148710 Ref. 7753430			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEFILWDEYR0 PAGO 1148710 Ref. 7761867			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 19341105L0026 1148710 Ref. 7772754			8,950.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEJYUHL5QVDZ13 REIN 371944 1148710 Ref. 7774078			1,237.50		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEGSMW1FUI1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7782666			788.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE5HWBKPJRI0 REIN367859 1148710 Ref. 7788287			844.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE63VKRW5TX9IM5 KENIA TREJO CARDONA 1148710 Ref. 7788431			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Y15 CED61EVCX9 REIN369269 1148710 Ref. 7805785			900.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE478CV2YF63 REIN369270 1148710 Ref. 7807755			900.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEB9X4QZ6TN2JIE8 REIN 369271 1148710 Ref. 7809971			900.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0016 1148710 Ref. 7810175			160.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 CONSTANCIATITUL 1148710 Ref. 7812425			160.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE1F4AHDYXC696 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7814313			928.40		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE8TB64VE2P8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7816982			928.04		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEWACPRYGH8V2 PAGOS PARCIALES 1148710 Ref. 7843477			845.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE1S9JKTHXEQN76 PAGOS PARCIALES 1148710 Ref. 7846538			845.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEQT7EK3WZXBL5 PAGOS PARCIALES 1148710 Ref. 7849606			845.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE9PTUHIFQD4S2G8 PAGOS PARCIALES 1148710 Ref. 7854764			845.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEYZ9DRQWS2 REIN367395 1148710 Ref. 7876089			867.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CECONSTTITULPROMEDIO9 CONSTTITULPROMEDIO9 1148710 Ref. 7876919			160.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEL4CD2W1 REIN358373 1148710 Ref. 7878292			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CETJ6729YPA8 REIN 362107 1148710 Ref. 7897740			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECEDULAPROFESIONALYC3 PAGO DE CELUDA PROFE 1148710 Ref. 7903934			450.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEFI2PRVWAJL150 REIN 371928 1148710 Ref. 7918379			1,237.50		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE3C62I4V7R5TWQ7 REIN 371927 1148710 Ref. 7919812			1,237.50		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEG5XPNVYU7ZT6E0 REIN 371926 1148710 Ref. 7920572			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEW3Y2EP9FVSKM19 REIN 371929 1148710 Ref. 7921241			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEFQRQ499 PAGO 1148710 Ref. 7924804			866.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEEF9ZQKVD2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7928788			3,375.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEPXKL4UJ227QW7 REIN359611 1148710 Ref. 7932073			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CETITULPORPROMEDIO2 PAGO RESTO DE TITULO 1148710 Ref. 7940094			4,450.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Y01 CEW1PZ6SR2IDEQ30 REIN 290280 1148710 Ref. 7958478			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEE8FIBSWMT4 REIN 317959 1148710 Ref. 7961209			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CET7E95F3N8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7962602			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2 ES20200900412 1148710 Ref. 7964714			75.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CERUDVNL8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 7965499			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECONSTCALIFPORSEMEST9 ES20200900412 1148710 Ref. 7966844			75.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEWAZ3LD7 REIN358169 1148710 Ref. 7969264			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEAS10HODEO1771 INSTITUTO M 1148710 Ref. 7969625			450.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0030 1148710 Ref. 7970730			160.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE95JA3WDEC6B44 REIN 359287 1148710 Ref. 7976765			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 19341105L0007 1148710 Ref. 7987104			8,950.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 19341105L0003 1148710 Ref. 7990404			8,950.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEHADI7RBXQV1 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 7990864			1,237.50		
18/ABR	18/ABR	Y15 CESCWVR20 18 ABRIL 1148710 Ref. 7998238			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEQ5R9F8E9 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 8002380			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEAMY2S6R7GB855 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8003598			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE4V2BHGR8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8013199			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEAR2IWHTJK97 REIN358862 1148710 Ref. 8016022			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEXJIN4PLHV3ATF2 REIN 372823 1148710 Ref. 8028048			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEKHTJ6L2ASYUQW8 REIN 372824 1148710 Ref. 8029843			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEM7ZKSWC92 REIN358061 1148710 Ref. 8039454			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEQAB4Y7HIVD35F8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8052985			844.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE5YA1HC1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8054305			844.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE87EGE5JDQRMZ3 REIN 371100 1148710 Ref. 8064991			957.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Y15 CEUZX483SFPWA9 REIN361573 1148710 Ref. 8067214			990.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE37QZTM5UH6XY8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8086757			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEIHSWN1AF32 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8092306			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE9RQDJT3AMK5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8093189			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE2DE9CRSH361P1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8110171			867.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEB186F27AXV2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8111607			788.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEVFZLD7N3 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 8120016			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CEIQ2XK5J8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8133357			1,125.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE67PMZA8CGYU2 REIN362070 1148710 Ref. 8138021			1,052.70		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE4M12DR9N3WE3 REIN 366774 1148710 Ref. 8138089			1,470.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEWS23INKXJGUAL6 REIN 372825 1148710 Ref. 8139432			929.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CEYQE5HM2XL941 REIN362071 1148710 Ref. 8139852			957.00		
18/ABR	19/ABR	Y01 CENKCRXG68YQE1 REIN 367322 1148710 Ref. 8157073			1,125.00		
18/ABR	19/ABR	Y01 CEJK61S5LTE3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8162473			900.00	953,797.38	951,772.38
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			4,200.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		52.50			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		8.40			
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190424INSC354376 Ref. 0175558679 002 00002537701557530893 085902010530311045 YANELI,RUIZ/MORENO			900.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 8191060			3,056.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8200870			70.10		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8201064			530.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8201194			392.50		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			872.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8201341					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			768.00		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8201466					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3			9,536.00		
		CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 8201624					
19/ABR	19/ABR	Y01 CECKTX3HA1LZ0			844.00		
		PARCIAL 3 1148710 Ref. 8201957					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,125.00		
		0954460parcialidad 1 Ref. 0175746682 127					
		00127470013239023264					
		240419013139126281I					
		QUIROZ TOLEDO GABRIELA					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEECL1B87KQJD7			1,125.00		
		REIN365775 1148710 Ref. 8232256					
19/ABR	19/ABR	Y15 CECZA96YW1			1,125.00		
		8 SEMESTRE 2 PRCLDD 1148710 Ref. 8233347					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEIH8ZN4KLT3JGR7			1,400.00		
		ARIANAALCANTAR1 1148710 Ref. 8234527					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE8S7XVDWHCG251			1,125.00		
		8 SEMESTRE 3 PRCLDD 1148710 Ref. 8235200					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEXUCIM1QR97G2			1,400.00		
		ARIANAALCANTAR2 1148710 Ref. 8236362					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEW1NBHFD7			1,400.00		
		ARIANAALCANTAR3 1148710 Ref. 8237497					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE4NKT3AL97H6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8238665					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEDIJQHBA9P72			1,400.00		
		ARIANAALCANTAR4 1148710 Ref. 8238862					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE52ZPW3KR1			1,125.00		
		MMENSUALIDAD 1148710 Ref. 8285766					
19/ABR	19/ABR	Y15 CENMRFI2P3			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8287522					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE6NFCPEU5R13			1,125.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8289388					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE2ULT6RHICB3S6			1,125.00		
		COLEGIATURA2 1148710 Ref. 8294194					
19/ABR	19/ABR	Y01 CEL7VX5TH5			1,125.00		
		SEMESTRE 1148710 Ref. 8305495					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEUFMN36I91			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8309783					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEE6W5H4RN19			1,125.00		
		REIN 367827 1148710 Ref. 8323794					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE1ATQU3EJ641			1,125.00		
		REIN 369387 1148710 Ref. 8326531					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE8LVY6W3AT4MBK9			1,125.00		
		2SEMESTREPARCIAL3 1148710 Ref. 8338871					
19/ABR	19/ABR	Y15 CENMCF6GKQ8			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 8339250					







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Y15 CEWEMCDP1BUAR0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8339934			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7314049reintegro viaticos Ref. 0176902754 137 00137470140007595049 50115049TRANSBPI73140499 ANTONIO MATA SUAREZ			338.99		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7316142reintegro de viaticos Ref. 0176916583 137 00137470140007595049 50115049TRANSBPI73161429 ANTONIO MATA SUAREZ			1,294.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEVQXTBZYG9I28 MENSUALIDAD FEBRERO 1148710 Ref. 8346449			788.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE8PYET3NXB8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8346719			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CENHLJ5BMPWU2 MENSUALIDAD MARZO 1148710 Ref. 8351427			867.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEDC6ZXT0 MENSUALIDAD ABRIL 1148710 Ref. 8354321			867.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEIXMWA1UBZR5 COLEGIATURA SRM 1148710 Ref. 8357661			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEAQV3GZ20 REIN 339812 1148710 Ref. 8375496			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CECS73N2GJX57 REIN LUZ 1148710 Ref. 8377742			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CESGIETUY90 REIN 339814 1148710 Ref. 8382419			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE5HR3UQWY5 REIN LUZ 1148710 Ref. 8386254			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CES82UKIJB1E5 REIN364436 1148710 Ref. 8405656			700.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CES82UKIJB1E5 REIN364436 1148710 Ref. 8409294			500.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE3Y2Z6XMIVN44 REIN 369244 1148710 Ref. 8414556			750.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEZRAN1PGDMYBJ34 REIN373508 1148710 Ref. 8416148			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE4ZCLDIMQJ5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8422832			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CECQNM5J6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8423360			1,175.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE7SV5F1Q2H8YLW4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8425877			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEIKBA4N7 REIN368311 1148710 Ref. 8427596			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE7NXECY13HAKEM3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8429337			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Y15 CEQCW9TYRNL68P0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8432191			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CECSXL2YD3 REIN 368307 1148710 Ref. 8437867			20.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE8U3D5N3 SEME4PARC2 1148710 Ref. 8438197			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CETBLHC47Z9MK865 REIN 368306 1148710 Ref. 8439536			20.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEYJGUPMEDAIF58 REIN 369407 1148710 Ref. 8439714			788.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEW6HA3981 SEME6PAR3 1148710 Ref. 8441053			957.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEI9MY1AH0 REIN 368343 1148710 Ref. 8441109			20.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CESJBMUF98RK5 REIN 369408 1148710 Ref. 8442185			788.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CES2PB4W3 REIN 368342 1148710 Ref. 8442460			20.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEZLJ9HNW7 REIN 368567 1148710 Ref. 8455338			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE8LIUT95ECJV4X7 REIN365495 1148710 Ref. 8478257			928.40		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEF2SLP7Z8QCD4 REIN369009 1148710 Ref. 8478910			847.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEHF5WZRS9C2N865 REIN369010 1148710 Ref. 8481959			847.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEM12WJSHG48ZRQ2 REIN369011 1148710 Ref. 8484599			847.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CENGXBVFZ3QC61 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8487631			840.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE6PBL5IT1 REIN 360477 1148710 Ref. 8498475			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEG62HCQYR8 REIN371144 1148710 Ref. 8502969			1,470.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE1ZTMEL4 REIN 373384 1148710 Ref. 8509321			1,470.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEZDU84F6KISX1 REIN363956 1148710 Ref. 8514976			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEIDS5NUGP2 REIN 361537 1148710 Ref. 8527093			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEJXYLTWB65 REIN 368565 1148710 Ref. 8528242			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEHA8PSL4JM299 REIN 368566 1148710 Ref. 8530708			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE3LN9F4J7 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 8553131			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEXJ2GPP965 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8556123			1,125.00		







No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Y15 CERBZ9VATP71 REIN 358385 1148710 Ref. 8569260			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CETRAMITETITZIT4 PAGO TITULO 1148710 Ref. 8572337			4,200.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CETRAMITETITZIT4 EXCEDENTE TIEMPO 1148710 Ref. 8577523			1,600.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE56NCZMY0 REIN362828 1148710 Ref. 8581542			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEB9QIJ7K56GPHE4 REIN 364887 1148710 Ref. 8583158			1,125.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEGTES31M52LR6 INSC 373823 1148710 Ref. 8594178			1,175.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE6EPM53I8 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8615324			1,175.00	1,050,797.47	1,050,797.47
20/ABR	22/ABR	Y01 CEM7H548ZVASDN6 REIN 371220 1148710 Ref. 8637053			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEH4MK9Z15 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 8647784			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CERSCE187BM4 REIN 371120 1148710 Ref. 8655111			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEYL9EXSM5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8664451			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CERPSTL4V6AHW3 REIN374090 1148710 Ref. 8675388			1,470.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEKR5TZ638F918 REIN 365035 1148710 Ref. 8691101			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CETQIAH19 PAGOPARCIALIDAD3YESS 1148710 Ref. 8695005			1,013.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEV5U84NK2PRX5 REIN 361268 1148710 Ref. 8696027			1,237.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE4QY91C7 REIN 361269 1148710 Ref. 8697269			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE8DP4IV9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8699582			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE6TNSVDB9L36 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8701701			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEM3TQ92A2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8703078			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CE2YKGD4H2 PAGOPARCIALIDAD4YESS 1148710 Ref. 8704854			1,013.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CELRMKBDQZ637 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8706054			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CESJC2PXDE5ZNKW6 REIN338746 1148710 Ref. 8740332			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CE3Y5UJJBDM4NAQ8 REIN338747 1148710 Ref. 8741774			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEMBA2TNGR1 REIN338748 1148710 Ref. 8742745			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	22/ABR	Y01 CE1TC9EL3 REIN338749 1148710 Ref. 8743587			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CETME32JD7AUGZ94 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8747143			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEJP9D6XVN7BA4R5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8749404			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEJD6Y7NWL1 REIN 360094 1148710 Ref. 8751187			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CESEN3X8R4 REIN 360093 1148710 Ref. 8751398			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE711WPUE2XL7 REIN 362273 1148710 Ref. 8751455			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CELFW4CDSR2ET96 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8753528			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE8K6AJB2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8754458			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE6ZR3UQI2JP2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8756991			1,175.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE8EZJ7GLAKC1XU4 REIN 357913 1148710 Ref. 8774051			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 NADIAIVONNE 1148710 Ref. 8779632			7,450.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 NADIAIVONNE 1148710 Ref. 8780637			1,500.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEWRAUF13GL9 INSTITUTO M 1148710 Ref. 8781144			1,470.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE4U92VCQ3P2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8781515			928.40		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEB1HA8KGFV9S2X1 REIN336371 1148710 Ref. 8782094			957.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE45BCEZ6TQP6 REIN336372 1148710 Ref. 8783032			957.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CENBRI8PLH5JT3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8783570			1,013.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CESNVU6FWDACHELO REIN371114 1148710 Ref. 8783847			957.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE1DBF43WA6 REIN 367851 1148710 Ref. 8783935			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CENCKV5B2 REIN371115 1148710 Ref. 8784713			957.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEAFEZ7I83R1P6 PAGO 1148710 Ref. 8784867			957.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEEI8FVD4 REIN 369637 1148710 Ref. 8790145			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEDF54RN0 REIN 369638 1148710 Ref. 8790625			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CESG8Y4IQXHPW6E2 REIN 369639 1148710 Ref. 8791355			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	22/ABR	Y01 CEQUSMRL6KPE24 REIN 369640 1148710 Ref. 8791876			844.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CET94MB84 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8803908			788.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CETZ74RY8WL9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8809720			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE6R2EGTXPJ9 REIN343650 1148710 Ref. 8810430			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE5Z6PCEV8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8811067			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE4NSLCAY2P3X8 REIN361596 1148710 Ref. 8811277			1,238.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEW54NG7A21C9 REIN361597 1148710 Ref. 8811855			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEY8P3J4NSXEDMV5 REIN 367131 1148710 Ref. 8821673			1,470.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEZICGYPD14 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8827254			990.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CE1GXVUJQ25 INSC 349580 1148710 Ref. 8829327			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y15 CEXSIZJKUY1 REIN374120 1148710 Ref. 8830462			1,470.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CEUQ76KITLRZH1 REINSCRIPCION 4 1148710 Ref. 8841068			1,470.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CE9RYJ72UL4 SARAHÍ MADRIGAL 1148710 Ref. 8844112			1,125.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CE9K4IQZ81VN23 PAGO 1148710 Ref. 8846408			1,125.00	1,117,279.87	1,050,797.47
21/ABR	22/ABR	Y01 CEP2AH935EJQRVW8 PARCIAL 3 1148710 Ref. 8853443			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEC5S4BT3J6AX24 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8860370			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CELXW3CP9TMAI7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8860849			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CECL1GJ29 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8868512			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEEBH23KUATF8 PARCIAL 1148710 Ref. 8871852			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEBVDHKC3J7PX9 PARCIALIDAD 1148710 Ref. 8872377			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEBTPUERY97CG8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8873167			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEFYX5Z9QGH8 REIN 366616 1148710 Ref. 8875186			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE5URB1HS6FJVA7 REINSCRIPCION8 1148710 Ref. 8878778			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEWQV5MYKE3 REINSCRIPCION8 1148710 Ref. 8879336			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	22/ABR	Y15 CET3AKMW8CQY58 REIN 367495 1148710 Ref. 8880413			780.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEQ9PTXKNJI6 REIN368155 1148710 Ref. 8884775			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEK6WJIYM8U5 SEMESTRE 2 PARCIAL 3 1148710 Ref. 8893481			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE28DIZMFUBNC5Q9 371399 1148710 Ref. 8893580			928.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEWPFV9E26 REIN371387 1148710 Ref. 8893784			928.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEBA2ZWSL17 371400 1148710 Ref. 8894090			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CECG86IW1R1 SEMESTRE 2 PARCIAL 4 1148710 Ref. 8894150			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE5RV129NH7 REIN371388 1148710 Ref. 8894536			928.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEK3BJZ4YV8LWE3 371401 1148710 Ref. 8894743			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEZS4QTAX2 REINT371389 1148710 Ref. 8895122			844.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE3T7NILH9ZJQA9 REIN 369219 1148710 Ref. 8900086			900.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEYK9FEC7UA8 PAGO 1148710 Ref. 8903499			957.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE368IXPAESKNZL1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 8906700			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CED1Y6PV4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8913341			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEB6GXNIYZLMRP9 REIN372445 1148710 Ref. 8931581			1,470.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CENFVX4I8U5WJ765 REIN372446 1148710 Ref. 8932089			1,470.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CECVNGJ658F92S9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8934905			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEGSU4IHJ1T9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8939486			1,175.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE3PDI47F60 REIN372520 1148710 Ref. 8943853			1,470.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEQWET1PY1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 8954348			1,238.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CEULTPN4S66 REIN372735 1148710 Ref. 8957929			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE7Z68PU1MCYAN48 G AIDE PENALOZA SANC 1148710 Ref. 8961843			1,053.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CEDQBCTVYN9 G AIDE PENALOZA SANC 1148710 Ref. 8962222			1,053.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CERF5CJIIJ9GK1 G AIDE PENALOZA SANC 1148710 Ref. 8962607			957.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	22/ABR	Y01 CEAL7FDTEGWKP9 REIN 320751 1148710 Ref. 8971559			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CEDF68SMHEN13PJ1 REIN 320752 1148710 Ref. 8972089			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE4GFIV6BEQ9K70 REIN 320753 1148710 Ref. 8972492			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CEAMQ7XNFLBRK1 REIN 374014 1148710 Ref. 8977041			1,125.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE8K4PB1CR7 REIN 374015 1148710 Ref. 8977499			844.00	1,158,744.87	1,050,797.47
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			20,372.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		254.64			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		40.74			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			3,825.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		63.11			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		10.10			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			11,250.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		140.62			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		22.50			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502575587 Pago de 6to semest Ref. 2764681088			3,376.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEQ13WYDTG7K2J1 REIN 358110 1148710 Ref. 9065622			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEB5DA9Q7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9066345			900.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE8S6239RI51 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9069881			900.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEU59WKB7 REIN 371736 1148710 Ref. 9083914			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEBMNC2W5D3IA9 REIN 360581 1148710 Ref. 9096498			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551805058 REIN365631 Ref. 2772352980			788.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE1LH555D5858 ALEXANDRALIZETH 1148710 Ref. 9102464			2,620.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEU73CHD4 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 9102829			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEQ69VJBA8ID5Y9 MARZO 1148710 Ref. 9126121			866.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	Y15 CEY7HGWAD COLEGIATURA 1148710 Ref. 9128060			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE9D384G2 REIN 364563 1148710 Ref. 9130086			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CECZ5HWDPINRUL3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9133018			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEKHL14M20 SEM 4 PAR 4 1148710 Ref. 9147498			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CETRAMITEEXTEM TITULAC5 19022505M0010 1148710 Ref. 9152358			1,600.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CECEdulAPROFESIONALYC3 19022505M004 1148710 Ref. 9155966			450.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEQ8DCUTRXJB154 REINSCRIPCION 1148710 Ref. 9157195			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CES76NWWE5 PAGO 1148710 Ref. 9159090			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CETRAMITEEXTEM TITULAC5 19022505M0004 1148710 Ref. 9159561			1,600.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEKES6PGDM8A2 REIN357678 1148710 Ref. 9161323			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CELD39C7UG2 REIN 367467 1148710 Ref. 9162292			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CETITULDOCTORPROCADM4 19022505M0004 1148710 Ref. 9165464			4,750.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEHT17CW5R6 REIN 367824 1148710 Ref. 9192429			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEG217APY5IHSE1 REIN 367823 1148710 Ref. 9194915			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEG259RKFTM7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9196629			990.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEKS1RY7GU5T18A1 INSC 357316 1148710 Ref. 9212770			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEVHMQ1AR7 INSC 357317 1148710 Ref. 9213253			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEIM7VWYG8US3B8 INSC 357318 1148710 Ref. 9213999			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE4F7WRASG85Q31 INSC 357319 1148710 Ref. 9214649			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEGAB2NLJ4R3 REIN339521 1148710 Ref. 9222049			1,100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CETRAMITEEXTEM TITULAC5 19022505M0001 1148710 Ref. 9234748			1,600.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE6GCZXYI5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9270847			1,470.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEZKRXTYUI399 REIN 363356 1148710 Ref. 9278345			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE3EPLVFN52GA79 REIN 363357 1148710 Ref. 9278765			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	Y15 CE4T3U8LVJARNQ2 INSC 373799 1148710 Ref. 9286965			1,292.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEC9KLBVRHW8 REIN358971 1148710 Ref. 9297462			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE1L7K6TREC0 REIN 358970 1148710 Ref. 9303751			1,237.50		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEKSD9C2R8XN1QG4 INSC 354868 1148710 Ref. 9311834			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE8L2NY4B5S6Q9V9 INSC 354867 1148710 Ref. 9315698			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE8QE74BF8 INSC 354866 1148710 Ref. 9323608			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEA1YLFBJZRQS592 REIN361421 1148710 Ref. 9336193			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CES5JDME1WCBN733 REIN 373000 1148710 Ref. 9358376			1,470.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CETITULPORPROMEDIO2 TITULPORPROMEDIO2 1148710 Ref. 9366681			8,950.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEZU4Q9AWDY6FEG2 REIN372909 1148710 Ref. 9372767			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEMCHGS7RF3KV81 REIN 337374 1148710 Ref. 9375174			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEYGN52SZ91VR87 REIN 367942 1148710 Ref. 9377431			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEQ2WG4MRUDPI8Y1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9378586			1,090.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEUPCFIY17 REIN 367943 1148710 Ref. 9379877			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEQ2WG4MRUDPI8Y1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9380779			35.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CED14RAIU7TQ6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9407113			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CER4YF57ID89 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9407689			844.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CET8GUHVBDNW3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9408520			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEX6AWT5UMKJ45 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9409795			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CENLCR3QHKFT2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9411541			1,125.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CET45J1V67 REIN 372011 1148710 Ref. 9459766			928.40		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEK5ZMCJWY6 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 9461256			928.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CEQ3ASKXCY4G3 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 9481273			1,125.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CEFVE6MGQ1 INSC357310 1148710 Ref. 9483129			844.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	23/ABR	Y15 CEFVE6MGQ1 INSC357310 1148710 Ref. 9483748			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CEFVE6MGQ1 INSC357310 1148710 Ref. 9484393			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CE7TZMF62IU0 INSC357309 1148710 Ref. 9485028			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CENJGSX7DR1YE487 INSC357308 1148710 Ref. 9485376			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CENVA4G9UY58 INSC357311 1148710 Ref. 9485620			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CE5XDH7IU4 INSC357312 1148710 Ref. 9485944			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CE9W3LBXYKM5 INSC357314 1148710 Ref. 9486402			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CERPVG5QFJ6 INSC357313 1148710 Ref. 9486760			844.00		
22/ABR	23/ABR	Y15 CELHXCR7S4EKF6 INSC357315 1148710 Ref. 9487566			844.00	1,277,606.06	1,268,041.06
23/ABR	23/ABR	Y01 CEVB4W9K4 REIN 372833 1148710 Ref. 9505431			928.40		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEV68ZSFAH51435 STEPHANY CHAVEZ AVAL 1148710 Ref. 9523479			928.40		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEUM8PRYZ7FLT4E4 REIN 368797 1148710 Ref. 9525757			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE912H3DUAR8SC3 REIN361017 1148710 Ref. 9558509			125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEGLNRB57 REIN360314 1148710 Ref. 9566074			844.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CECSZRJ8F3U57 REIN 358330 1148710 Ref. 9585377			1,470.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CECQEZDGMRAF81 REIN367549 1148710 Ref. 9589779			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEBUTDKLFRGPQ37 REIN367550 1148710 Ref. 9592735			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEEZWUSCMHJ5 REIN367551 1148710 Ref. 9595106			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CED2AW5E8I3S3 REIN367552 1148710 Ref. 9597412			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEC6BHL42 REIN368631 1148710 Ref. 9602822			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CENWDGSJRLXZQ7B3 PAGO 1148710 Ref. 9606585			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE5IB38TD6JAF2H7 REIN 367832 1148710 Ref. 9613310			845.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEEUTB2G6 REIN365629 1148710 Ref. 9614969			788.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CENS7F6LQBRVH9 REIN365630 1148710 Ref. 9616988			788.00		



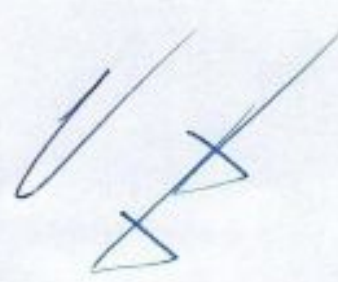
No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	Y15 CERYI89KBPXSEL7 REIN 372137 1148710 Ref. 9622169			844.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEHVIZNQ1 REIN364643 1148710 Ref. 9624492			1,131.90		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEPBG67UTN1V9Z7 REIN364643 1148710 Ref. 9625216			1,029.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEUDHPIGKNQYMS4 REIN336007 1148710 Ref. 9630628			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE5RDV4SZ8KM39 REIN365719 1148710 Ref. 9652248			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEZVIYXC7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9654478			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEAKFBC735 REI359695 1148710 Ref. 9657239			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEPZYLFRU8N9CW5 REIN 342196 1148710 Ref. 9667595			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEBNP5JSYI35 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9688852			788.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEMVFUY24 REIN337265 1148710 Ref. 9689497			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE5X3LD91PIVA2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9689790			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE8F3RE6XTIV4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9691444			788.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE2F8TG918 REIN337266 1148710 Ref. 9691799			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CELI4HAKB2TJ875 REIN367841 1148710 Ref. 9693961			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEZRK2Q9YIT4V8S4 REIN367842 1148710 Ref. 9696351			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CESQD6F3MYXJUT1 REIN367843 1148710 Ref. 9698348			900.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEJ2WYGI34TADZV5 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9712037			563.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEQY6L8RKFC3JU54 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9713571			563.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEWRFHT14XJ3 SEM 4 PAR 2 1148710 Ref. 9715953			1,238.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEASX8FE45 REIN294989 1148710 Ref. 9719807			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEE7HWVRS�61K4 REIN294990 1148710 Ref. 9722079			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE8L7RQGY3JIH49 REIN 294991 1148710 Ref. 9724319			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEBTR6I4JU27 REIN 359171 1148710 Ref. 9724490			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEFH4Z3PVX92 REIN 294992 1148710 Ref. 9726575			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	Y15 CE3K5N4VUTXQ0 SEM6 PAR3 1148710 Ref. 9753874			850.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEUHW5M14XCNB4 INSTITUTO M 1148710 Ref. 9763296			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 9775056			109.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 9775357			10,601.50		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 9775698			28.60		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE6XUYN9Z253C6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9786993			844.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CENB9TYFHMXI9 REIN 335665 1148710 Ref. 9820380			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CEDG9J879 REIN 335666 1148710 Ref. 9821588			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CED1F2H9TLUXPA4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9868200			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEK9Y8XZACNTF2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9869483			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEQN9AW89 REIN 369414 1148710 Ref. 9870513			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE9C2H36QEZM9 REIN 359551 1148710 Ref. 9873213			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEHM6RNETBW4D737 REIN 358603 1148710 Ref. 9886222			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEIC2NB9AWU4X85 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 9900537			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE1MT8IU6 REIN 335667 1148710 Ref. 9901819			1,125.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CEJADWN9G3Q658 REIN 364475 1148710 Ref. 9906303			1,125.00		
23/ABR	24/ABR	Y01 CEPETV3IB3 REIN 339212 1148710 Ref. 9912144			1,125.00		
23/ABR	24/ABR	Y01 CE7IE9VRS1 REIN 339213 1148710 Ref. 9912405			1,125.00	1,342,625.86	1,340,375.86
24/ABR	24/ABR	Y01 CE9CTQAK859 REIN 367835 1148710 Ref. 9917911			787.50		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEE7R4IPD1C6H89 REIN 367836 1148710 Ref. 9918178			787.50		
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922			3,375.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		42.18			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922		6.75			
24/ABR	24/ABR	Y01 CEFB6CZ23XDW0 REINS 4SEM FEB 1148710 Ref. 9932372			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CET9QP72AVN5CGE5 MARZO 1148710 Ref. 9932857			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE23BDFXEY4RZ5L5 ABRIL 1148710 Ref. 9933338			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE23BDFXEY4RZ5L5 ABRIL 2024 1148710 Ref. 9933837			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 9949631			1,989.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 9950360			1,065.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 9951037			12.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEB9AYD8QC6 REIN361065 1148710 Ref. 9953875			844.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE9XBJG4IRLHD279 REIN361066 1148710 Ref. 9954353			844.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE1UHYZVM8LGPS3 REIN 373150 1148710 Ref. 9956074			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEMKBP6N1 REIN337516 1148710 Ref. 9987806			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEYKZ91X3TDC0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 9990182			1,200.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE68Z12M9TUGYH6 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 9995116			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEXNM4UR7YZ3 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 9996104			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEYVXGD69ZA3 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 9996780			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEAU27B1KJTE5 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 9997381			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118722390 Devol Com 17 feb D Ref. 2944865416			300.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE4W15F75 PAGO DE COLEGIATURA 1148710 Ref. 0014112			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEMZQ516UJ2 REIN 363369 1148710 Ref. 0036135			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEQ7KT8D60 1ER PAGO 3ER SEM 1148710 Ref. 0046649			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CECONSTANCIADETITULAC8 CONSTANCIADETITULAC8 1148710 Ref. 0047580			75.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEGRX5U6 2DO PAGO 3ER SEM 1148710 Ref. 0048876			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEH2EY3ZV7XL8 3ER PAGO 3ER SEM 1148710 Ref. 0050691			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEVX5NSGD9TL7 4TO PAGO 3ER SEM 1148710 Ref. 0052268			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CEWMRD2V5FG5 1ER PAGO 4TO SEM 1148710 Ref. 0053774			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE8MPW95I23JE4 2DO PAGO 4TO SEM 1148710 Ref. 0055436			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE67FDM1342Z2 3ER PAGO 4TO SEM 1148710 Ref. 0057151			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CETEHC3X0 REIN370537 1148710 Ref. 0061196			1,470.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEJW4GZ87 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0068502			788.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEPUQWMV61B25 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0095092			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE256HP3K1UXL4A8 REIN357970 1148710 Ref. 0096831			844.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEGYPZM21V6D8S8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0105379			1,292.50		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEASESORTESISZIT7 PAGOASESOR 1148710 Ref. 0121576			6,300.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE5RA2WMKF62 REIN 361086 1148710 Ref. 0123240			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CETGPL9DMZ5F68 REIN 361339 1148710 Ref. 0128636			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE6QAXEW4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0140529			1,237.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEBLTE21GJ6 REIN 360864 1148710 Ref. 0144171			1,237.50		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEW5HFRP4 REIN315568 1148710 Ref. 0144620			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEUKVRE4SCA5 REIN315567 1148710 Ref. 0145086			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEXDWZQN5 REIN315566 1148710 Ref. 0145451			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEIM7FLDZ92 REIN315565 1148710 Ref. 0145827			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEKN6VJB4L0 REIN344023 1148710 Ref. 0146183			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEXDWZQN5 REIN315566 1148710 Ref. 0146485			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEUEMHJ79V4 REIN344025 1148710 Ref. 0146790			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE7WM14QJGF0 REIN344026 1148710 Ref. 0147193			928.40		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE6DB5RT4H3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0148046			900.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEPANLP2FJ246 VIATICOS 1148710 Ref. 0149490			4,500.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CECAJAZITACUAR09 DEPOSITO 1148710 Ref. 0154490			2,550.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CECJPDRZF1Y4TS3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0158588			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE5TWKB9H0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0160525			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEUC1DG6T7NM5 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0162002			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEQA68TIKFN8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0163272			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CETQRNUM5P18 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0164733			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEQNM3PG6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0166390			928.04		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEE5Y27XJAF6 PAGO 1148710 Ref. 0170340			1,150.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEFZDEHK6IP86 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0177172			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE6HZERSCGBTY4 REIN 374053 1148710 Ref. 0222466			844.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEBRYAT4LWE3 REIN 358289 1148710 Ref. 0222611			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE9A7VCE6JRIZ4T0 REIN 367819 1148710 Ref. 0232563			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CECEDULAPROFESIONALYC3 CEDULA 1148710 Ref. 0248769			450.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE3URC8TIPZ0 REIN 332768 1148710 Ref. 0255058			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CELFR3K7HWP0 REIN 332769 1148710 Ref. 0256184			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEWXQHVGIPE9JY8 REIN 332770 1148710 Ref. 0257321			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CETKRNW1ZSHJ8 REIN 332771 1148710 Ref. 0258418			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE7FTJIC6XUM3B0 REIN 357090 1148710 Ref. 0259606			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CETKBUZFDL6A4 REIN 357091 1148710 Ref. 0260640			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEW5UPS6BM9FE7 REIN 357092 1148710 Ref. 0261772			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE3EUI8C4 REIN 357093 1148710 Ref. 0263025			1,400.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CED3RHYI4TUFZB0 REIN 369279 1148710 Ref. 0263454			844.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE2M3QJID9 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 0271079			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE5SNPMQ93F5 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 0272447			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE7S2DRT8NG98 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 0273553			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CE5PAJ3US6BR16 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 0278776			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEJACKURL8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0280077			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CETQ36HYRP74BE11 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0281045			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEUTCWMPKVN58H4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0282205			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CECONSTTITULPROMEDIO9 Z19071205L0026 1148710 Ref. 0282567			160.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEZM3TNU6JHD23 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0296955			1,500.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEIS7AXLFUKDP17 REIN367334 1148710 Ref. 0297393			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CEHREA67MQPSCN5 PAGO 1148710 Ref. 0300452			929.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEVYHGMBNU7 REIN 361173 1148710 Ref. 0305232			1,214.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE413M7QAV5KBN4 REIN357929 1148710 Ref. 0306114			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEN879SCEFITMA3 MENS ABRIL 1148710 Ref. 0314890			845.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CECMJDF970 MES 1148710 Ref. 0315914			1,125.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CEK31DUC95TYPVW0 MES 1148710 Ref. 0316373			1,125.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CE38J65RGM7KNH1 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0324355			1,125.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEFZSJIX4 REIN 364148 1148710 Ref. 0328957			788.00	1,446,519.37	1,444,606.37
25/ABR	25/ABR	Y01 CEIKLURBN8 REIN367335 1148710 Ref. 0337493			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEUIM7QSWF3Y0 REIN 372081 1148710 Ref. 0348806			957.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEZ3D6BY72E8A10 PARCIAK3 1148710 Ref. 0409848			1,470.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEGP49S21BAQ9 DEPOSITOCOLEGIATURA 1148710 Ref. 0412960			96.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CERKEWUVPFN3Y21 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0414303			1,617.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEE7ALV35 DEPOSITOCOLEGIATURA 1148710 Ref. 0414396			96.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEV8WHBR3 REIN 370306 1148710 Ref. 0429632			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEH7JD1PEW4 REIN 37037 1148710 Ref. 0433602			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CELUHBXK2Y2 REIN 370308 1148710 Ref. 0435498			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CEEGFN9MUH7 INSC2 PARCIAL1 1148710 Ref. 0435580			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEPC6BXU1G8WT8 INSC2 PARCIAL2 1148710 Ref. 0438158			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEVRUWYCPISZ6F87 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0472980			1,250.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CENIC618YHM5GT9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0474655			1,300.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE2K8D7ZVQNIYG3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0474805			1,250.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEXPSRFLY8 INSCRIPCION 1148710 Ref. 0479865			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE12IAGHDVWQ3YN1 REIN 373173 1148710 Ref. 0484227			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CER1QPDIH4N2 REIN 373174 1148710 Ref. 0485686			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEQNKHVAB7C166 REIN 373025 1148710 Ref. 0516025			1,470.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEAD72NJ5SB34 REIN 363467 1148710 Ref. 0519474			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE85KTL2F19 REIN 361101 1148710 Ref. 0525604			563.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE9N84FSHMR65VJ2 REIN 341352 1148710 Ref. 0549048			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEUBCSHJA3 REIN 361880 1148710 Ref. 0551205			929.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE78WPIC9F40 REIN 361881 1148710 Ref. 0552785			929.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE1Y23K8R7 REIN 372761 1148710 Ref. 0553231			1,238.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEE81HPML7WDQVA9 INSC 307159 1148710 Ref. 0555497			1,238.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CENLQTBV2VZH8452 INSC 307161 1148710 Ref. 0557958			1,238.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEYSPA2EZD2 INSC 307160 1148710 Ref. 0559761			1,238.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEELDXMFT4 REIN 347885 1148710 Ref. 0561638			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CETX9JK8ICS720 REIN 341353 1148710 Ref. 0561816			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE2GRC14PBIJ9 REIN 341351 1148710 Ref. 0563190			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEIXA3PMF4EU7 REIN 372762 1148710 Ref. 0564601			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE8FSM9QG0 347886 1148710 Ref. 0565345			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE8PXH5S16 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0565351			845.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CEBQESCFT1W79IM5 REIN 372760 1148710 Ref. 0566071			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CELWJPZFD62M3 360935 1148710 Ref. 0566078			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CELYHTN4X8U5W8 360936 1148710 Ref. 0567044			1,237.50		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE8WIVZCD7369 360937 1148710 Ref. 0567550			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE4VA3T8SPXZYK13 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0567623			845.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE56TV7DS3 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0569587			845.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE46YJKSN9F1UWB5 REIN 369731 1148710 Ref. 0596965			1,470.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEXHN1CV6FLQ0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0631007			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE7EN2U3T8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0634026			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE6XMGV4DJBE2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0635802			844.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE2NXDL561EQITM2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0636156			11.25		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE2FKGVXA9Y4 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0636843			844.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE4YG1VZ0 REIN 373139 1148710 Ref. 0638963			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE2NXDL561EQITM2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 0640781			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE9M6IQY8 REIN371139 1148710 Ref. 0681397			1,125.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEGP2Y39DHWN1 REIN359966 1148710 Ref. 0697649			844.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE6TAUGEL7 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0701218			1,470.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEGUADEIIIIS23E248 VIATICOS DOC GUACAMA 1148710 Ref. 0707975			7,500.00		
25/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0252440Colegiatura Ref. 0101067729 646 00646470146402172455 COMPROPAGO2024042521561662892 ESTEFANI LIZETTE TORRES BARRIGA			1,125.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEWKN5Y8RDF7 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0736861			1,237.50	1,509,516.62	1,507,154.12
26/ABR	26/ABR	Y15 CEAY474755644 CURS335339 1148710 Ref. 0757857			1,700.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEPMEU2AD8L1C3 INSC363731-1148710-Ref.-0758508			1,400.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEUX9AMK76T1			1,400.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSC353732 1148710 Ref. 0758991					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE5GWLCMSEHAY41 REIN 360110 1148710 Ref. 0782041			844.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP1D9MUB7NEGRH9 SEMESTRE8PARCIAL3 1148710 Ref. 0793358			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CELZWT74 REINCRIPCION 1148710 Ref. 0793787			1,237.50		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEB8MHGZW42QS5E6 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 0796051			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CECECULAPROFESIONALYC3 DEPOSITO 1148710 Ref. 0800007			450.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE3GKEDNA4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 0825627			990.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEHZ8I3R1 REIN 324572 1148710 Ref. 0833893			1,400.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEQWX5YN8HZ9ED5 REIN 324573 1148710 Ref. 0835234			1,400.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEEKWTPJGF3Y5CM3 REIN 360103 1148710 Ref. 0869775			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE5WL92Y9 PARCIALIDAD 1 1148710 Ref. 0871708			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE6GS7D85ZL31 REIN 360104 1148710 Ref. 0871887			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEZ7186L3JG6 PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 0874744			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEM82NSBKDV13 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 0878771			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEMELIKXF813 REIN 318531 1148710 Ref. 0882748			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEIKEYJT4 PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 0883144			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEJ5MGA6WVELSP26 REIN 337817 1148710 Ref. 0885084			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEW6RNTD2YIQP90 REIN 337818 1148710 Ref. 0886838			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE7RWG1L3CH3 REIN 337816 1148710 Ref. 0889204			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEIF25KE3 REIN 337819 1148710 Ref. 0891299			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEAL5T7BIG92V3 REIN 368361 1148710 Ref. 0894006			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEM1KWPCZ7 REIN 368362 1148710 Ref. 0895369			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEB6F5PHKND 321972 1148710 Ref. 0895617			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEFLQ5NIXEPV4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 0895908			1,140.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEFBU6E89			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 368363 1148710 Ref. 0896667					
26/ABR	26/ABR	Y01 CE48IBFL5			1,238.00		
		REIN 361856 1148710 Ref. 0897500					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEHZVF61YR5S3			790.00		
		REIN367889 1148710 Ref. 0898953					
26/ABR	26/ABR	Y01 CEKSRWZTGVHI1			1,125.00		
		REIN 368364 1148710 Ref. 0899248					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEYIHGX9WMC7QTV8			790.00		
		REIN367890 1148710 Ref. 0902053					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE7FK49TPU2Q8			790.00		
		REIN367891 1148710 Ref. 0904371					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEF8T197S6Y1			1,470.00		
		REIN374147 1148710 Ref. 0906696					
26/ABR	26/ABR	Y01 CEF4DGLHXEK5B8			8.00		
		REIN 373933 1148710 Ref. 0944768					
26/ABR	26/ABR	Y01 CEDSQHXKZ48FGIV4			1,125.00		
		PAGO ESCUELA 1148710 Ref. 1028992					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEDGXW9IPFH33			1,125.00		
		REIN 367581 1148710 Ref. 1032602					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEJKN2T7X4			1,125.00		
		REIN 367582 1148710 Ref. 1034618					
26/ABR	26/ABR	Y01 CECLSBMQ8			1,125.00		
		PAGO ESCUELA 1148710 Ref. 1035810					
26/ABR	26/ABR	Y15 CESWPY6I3BJFML7			1,125.00		
		REIN 367583 1148710 Ref. 1037263					
26/ABR	26/ABR	Y01 CECQD2KRY2			1,125.00		
		REIN 361598 1148710 Ref. 1038814					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEKQMSA3N7F43			1,125.00		
		REIN 367584 1148710 Ref. 1039414					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEG2QTKI95NREUL6			1,125.00		
		REIN360835 1148710 Ref. 1046626					
26/ABR	26/ABR	Y01 CEDKY9EHV5PJ1G48			1,125.00		
		PAGO ESCUELA 1148710 Ref. 1047708					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEVWSQADBGC7K7			1,470.00		
		REINSCRIPCION2 1148710 Ref. 1067598					
26/ABR	26/ABR	Y01 CENRM2V5EAFGX1			1,125.00		
		4 SEMESTRE 3 PARCIAL 1148710 Ref. 1120128					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEDJBXX8GAVIH52			1,125.00		
		REIN364044 1148710 Ref. 1123901					
26/ABR	26/ABR	Y01 CEKXYJT784			1,125.00		
		PARCIALIDAD 4 1148710 Ref. 1125158					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEJRMEB1W39SFK6			1,470.00		
		REIN365000 1148710 Ref. 1129090					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE75IJUWEMPO			1,470.00		
		REIN364999 1148710 Ref. 1131360					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEU6ZYNSRI4			957.00		
		REIN364857 1148710 Ref. 1134734					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE5JG23S6LA5			1,052.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN364858 1148710 Ref. 1136282					
26/ABR	26/ABR	Y15 CEIU89AV12X1 REIN 366151 1148710 Ref. 1151509			1,125.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CETUSHI4KFE32 REIN 369728 1148710 Ref. 1167891			1,470.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJAGUACAMAYAS 1148710 Ref. 1169595			6,605.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE2ALN4G60 REIN370002 1148710 Ref. 1170718			1,470.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CES58P42C7HXN9 REIN 367140 1148710 Ref. 1177965			1,470.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEEH589YNFKG3 REIN374054 1148710 Ref. 1181802			1,125.00		
26/ABR	29/ABR	Y01 CEJTS9B42 REIN 359913 1148710 Ref. 1190596			1,125.00		
26/ABR	29/ABR	Y01 CENEKQR2B6 REIN340483 1148710 Ref. 1191187			1,237.50	1,582,360.62	1,579,998.12
27/ABR	29/ABR	Y15 CEAV21K6BUZE3 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1205519			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CEGEQJ7CWTD42X0 SEM1 PAR3 JSAS 1148710 Ref. 1231432			1,237.50		
27/ABR	29/ABR	Y01 CEMQ51R839C1 SEM1 PARC4 JSAS 1148710 Ref. 1233519			1,237.50		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE56WKQEBRDVS5 SEM2 PARC1 JSAS 1148710 Ref. 1237266			1,237.50		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE2X81RTSFEPVIK4 PAGO 1148710 Ref. 1268456			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE8NKDCU37 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1286074			4,410.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEGCSX8WZ1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1296194			1,470.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEA8BSZP54RD2X1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1297021			1,470.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE6T18FJCM9BYX9 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1322135			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEC576EDAPTQU38 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1323340			788.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE61UXKW2DZCA92 REIN 368017 1148710 Ref. 1328294			900.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE9AUWXFV1 REIN 368019 1148710 Ref. 1329301			900.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEURT6SBFDIK1ZL2 REIN 367863 1148710 Ref. 1337001			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE1NQPLWUKXHGS7 REIN 367815 1148710 Ref. 1337574			844.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEVHUJ3R90 REIN 367871 1148710 Ref. 1337857			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE8PL4R7KH1X0			850.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1340113					
27/ABR	29/ABR	Y15 CEUD35W67 REIN364130 1148710 Ref. 1344926			844.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEDWQN7V8RB4K2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1352976			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEBEWA417 REIN 369955 1148710 Ref. 1355025			1,470.00		
27/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,000,000.00			
27/ABR	29/ABR	Y15 CEUWC54H6I1N4 REIN 363918 1148710 Ref. 1371072			844.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEZFL9S8VINPB0 REIN 363919 1148710 Ref. 1371639			844.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE9LMPTU4 REIN 359147 1148710 Ref. 1376252			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEAJNCF2KV9 REIN 359146 1148710 Ref. 1377008			1,125.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE5VUI6987YKHDT5 REIN 359148 1148710 Ref. 1377503			1,125.00	611,832.12	1,579,998.12
28/ABR	29/ABR	Y01 CE3LIYPNKT5F2D2 INSTITUTO M 1148710 Ref. 1415835			1,125.00		
28/ABR	29/ABR	Y01 CET76GSMB4LRUN14 INSTITUTO M 1148710 Ref. 1416055			1,238.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEU43MKV0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1434021			844.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEWI3PAHG168D48 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1434510			844.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEWXAGNZKC6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1434935			844.44		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEHDT275X4 REIN 371277 1148710 Ref. 1437852			1,125.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CE3VLXESH478NM2 REIN 372536 1148710 Ref. 1442044			1,470.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEDG461F2KPCZ8 REIN 367401 1148710 Ref. 1445582			788.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CE4IAPKCSHT1 REIN 367402 1148710 Ref. 1446270			788.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CE4TDYUWK91 REIN 367403 1148710 Ref. 1446958			788.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CE5PQJUT4 REIN 367404 1148710 Ref. 1447424			788.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEGRFH2UXNZ5MY0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1452618			1,250.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEC2VUTNQ1B7ZD81 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1452833			844.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEUAH51WZRTSJ6 REIN337815 1148710 Ref. 1454405			1,125.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CESKBEHWLVAY80			1,250.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1457106					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEY6M9ADJKN4			1,126.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1457389					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEZ9PH457U81A4			1,150.00		
		REIN366130 1148710 Ref. 1457814					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEDP2IFM0			1,125.00		
		REIN368553 1148710 Ref. 1461217					
28/ABR	29/ABR	Y15 CESYRAEIH07			225.00		
		REIN 356780 1148710 Ref. 1461635					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEXPI5HWFR5			1,125.00		
		REIN368554 1148710 Ref. 1462174					
28/ABR	29/ABR	Y15 CESHY5Z4R8W1B6			1,125.00		
		REIN 368229 1148710 Ref. 1462332					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEBFC5QA1			1,125.00		
		REIN368555 1148710 Ref. 1463506					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP9QGV5F51KDI44			1,125.00		
		REIN 368230 1148710 Ref. 1464260					
28/ABR	29/ABR	Y15 CE6IBZWUPQVGEJ4			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1469521					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEQTHNG2U8RBPS57			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1482215					
28/ABR	29/ABR	Y15 CE1NT4MXUBPCE7K0			1,237.50		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1497446					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEHSMENF5A7C2YG7			1,237.50		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1497735					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEGM1C8DAPVJB2			900.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1497976					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEDYICPBV8TFM9L7			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1503033					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEY8FGCNZ1			844.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1503418					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEGDFCS14BH5			788.00		
		REIN 360426 1148710 Ref. 1503926					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEGCSIAUFY8			1,050.00		
		REIN339522 1148710 Ref. 1518507					
28/ABR	29/ABR	Y15 CERIC6XPW4DGZY58			1,125.00		
		SEM 2 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 1525291					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEGLK5M86U2			1,125.00		
		SEM 8 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 1526120					
28/ABR	29/ABR	Y15 CEVQPSI4FHMCJEL7			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1527136					
28/ABR	29/ABR	Y01 CEDUPLICBOLETAMTRIA1			75.00		
		17011105L0025 1148710 Ref. 1545616					
28/ABR	29/ABR	Y01 CECONSTLIBSERVSOCIAL2			160.00		
		17011105L0025 1148710 Ref. 1546300					
28/ABR	29/ABR	Y01 CECONSTANESTUDIOSREGU2			75.00	647,624.56	1,579,998.12
		17011105L0025 1148710 Ref. 1546639					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEIALZY3W2HEN1			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 367347 1148710 Ref. 1554106					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEJMUWRY4			1,125.00		
		REIN 367348 1148710 Ref. 1554176					
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		192.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			18,860.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,287.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
29/ABR	29/ABR	Y15 CETITULACTESISTESINAE5			5,000.00		
		ISABELZAMUDIORU 1148710 Ref. 1564893					
29/ABR	29/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9			478.80		
		DEPOSITO 1148710 Ref. 1576891					
29/ABR	29/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9			3.00		
		DEPOSITO 1148710 Ref. 1577575					
29/ABR	29/ABR	Y01 CELQKG875			1,125.00		
		REIN 340896 1148710 Ref. 1585175					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEPQ6K3BI7			1,125.00		
		REIN 340897 1148710 Ref. 1585791					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE15UCQJEN9			1,125.00		
		REIN 365553 1148710 Ref. 1596609					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEAFZ4HL737			1,125.00		
		REIN 365555 1148710 Ref. 1588626					
29/ABR	29/ABR	Y15 CECONSTANESTUDIOSREGU2			75.00		
		ES2021058106 1148710 Ref. 1591445					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEQLISN3C14D5V2			1,125.00		
		MENS 3 1148710 Ref. 1593326					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE5CFDST963ILJ9			1,125.00		
		REIN367560 1148710 Ref. 1601743					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEC4HZXU32L8			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN367559 1148710 Ref. 1603859					
29/ABR	29/ABR	Y15 CET65SFE74X5			1,125.00		
		REIN367558 1148710 Ref. 1605339					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE2MLATF64			1,125.00		
		REIN367557 1148710 Ref. 1607166					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEAS20HECK05A9MM3			450.00		
		EXAM347714 1148710 Ref. 1609462					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEYPWFAXKE6U4T37			1,125.00		
		REIN362142 1148710 Ref. 1620641					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE9JC67N4DG7			1,125.00		
		REIN362141 1148710 Ref. 1625461					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE13Q6AVZXWUGS0			1,125.00		
		REIN362140 1148710 Ref. 1627489					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEGEDLPH3C9			844.00		
		REIN371197 1148710 Ref. 1646980					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEGQINTCL47199			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1701113					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEEXAATITSUFICADICION1			750.00		
		PAGO EXAMEN 1148710 Ref. 1704222					
29/ABR	29/ABR	Y15 CET8GRHOKAV71			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1723256					
29/ABR	29/ABR	Y15 CETD5AWG3			788.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1731517					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE7MV6KBXRL4GS3			845.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1738541					
29/ABR	29/ABR	Y15 CET31N7J9S5U3			565.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1743720					
29/ABR	29/ABR	Y15 CECENZ2JVFP7X5			845.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1746779					
29/ABR	29/ABR	Y15 CED29JY1ZP5			845.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1751561					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE7Q35EKLJPB6			845.00		
		MENSUALIDAD 1148710 Ref. 1754489					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEAZQ5W8JS1UH6			1,125.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1767192					
29/ABR	29/ABR	Y15 CENXCTV4WL6			844.00		
		REIN366360 1148710 Ref. 1768790					
29/ABR	29/ABR	Y15 CENISHE2JC0			1,470.00		
		REINSMAESTRIA2 1148710 Ref. 1770082					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEHN8UGYB43TC6			844.00		
		REIN 346340 1148710 Ref. 1779858					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEFAM1KX3			844.00		
		REIN 346341 1148710 Ref. 1781897					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE5782IHKYP3			928.40		
		REIN362158 1148710 Ref. 1788393					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEE1SRZTMX2D5			957.00		
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 1791108					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEL97NJWA34			1,125.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN368514 1148710 Ref. 1795710					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEBF6INKR7U0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1797521			1,957.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEGJ4RVLSU5C9TD0 MENSUALIDAD 3RA 1148710 Ref. 1826577			928.04		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEYN6MFKGQ851HU0 REIN367860 1148710 Ref. 1841157			844.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 1843355			8,400.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEVAG5JS1F2 COLEGIATURA 1148710 Ref. 1902448			1,237.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE3NHIKYAG1ZRD9 REIN370102 1148710 Ref. 1920471			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEKYFW9Q4 REIN370103 1148710 Ref. 1922879			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE6HNGBA3YF18Q9 REIN370104 1148710 Ref. 1925907			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEF5W8PZHS6JKGY1 REIN 370467 1148710 Ref. 1944865			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEXFIP3QAUDY20 REIN 370468 1148710 Ref. 1946789			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499174427 REIN 359489 Ref. 3398140193			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499174427 REIN 359490 Ref. 3398367443			1,238.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499174427 REIN 359491 Ref. 3398512669			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE1SFA5Q2X8JHW7 REIN359932 1148710 Ref. 2011772			1,237.50		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEIUWD8NC8 REIN 357546 1148710 Ref. 2012191			619.30		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE2NLR4G59CK1 REIN 368004 1148710 Ref. 2018676			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEYN4WJKRIE1H4 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2038066			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEMD7E494 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2040168			840.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEM6E2SAQ7LXU2 PARC 1 JORGE 1148710 Ref. 2057433			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEX97THM4 PARC 2 JORGE 1148710 Ref. 2059488			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CERUMDZITVKJYAB4 REIN371140 1148710 Ref. 2059799			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE52FD3VWTIZ6 PARC 3 JORGE 1148710 Ref. 2060698			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEK8JWUQ3E7 PARC 4 JORGE 1148710 Ref. 2062173			1,470.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CENQM8XP1			1,237.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSCRIPCIÓN 1148710 Ref. 2066912					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEDGFQS58AC121			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	COLEGIATURA 1148710 Ref. 2074927					
29/ABR	29/ABR	Y15 CEZJQ37DV9CSUR6			1,125.00		
29/ABR	29/ABR	COLEGIATURA 1148710 Ref. 2092904					
29/ABR	29/ABR	Y01 CEDUJW2T9EXFIVZ8			928.00		
29/ABR	29/ABR	REIN372811 1148710 Ref. 2095837					
29/ABR	29/ABR	Y01 CETKME8NYZ2BCFI6			928.00		
29/ABR	29/ABR	REIN372812 1148710 Ref. 2096380					
29/ABR	29/ABR	Y01 CESRT85M6F7AW7			928.00		
29/ABR	29/ABR	REIN372813 1148710 Ref. 2096930					
29/ABR	30/ABR	Y01 CEVKT4PBZQN8			844.00		
29/ABR	30/ABR	REIN 369618 1148710 Ref. 2127632					
29/ABR	30/ABR	Y01 CEW6GZ5P8TXI8			844.00	766,951.94	765,263.94
29/ABR	30/ABR	REIN 369619 1148710 Ref. 2127885					
30/ABR	30/ABR	Y01 CEJGD6X5WY415			850.00		
30/ABR	30/ABR	REIN 373478 1148710 Ref. 2132503					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,688.00		
30/ABR	30/ABR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144422922					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.10			
30/ABR	30/ABR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.38			
30/ABR	30/ABR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174422922					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEXPZ2CEWQAF14			844.00		
30/ABR	30/ABR	REIN360483 1148710 Ref. 2174489					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE4QF2SELBR1			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	REIN364491 1148710 Ref. 2186976					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE9TGPIW7XD4			1,237.00		
30/ABR	30/ABR	REIN 365554 1148710 Ref. 2189522					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE3PRF6UJ21IXNV7			844.00		
30/ABR	30/ABR	PEDAG 1148710 Ref. 2200171					
30/ABR	30/ABR	Y15 CECMWK7UG2			844.00		
30/ABR	30/ABR	PEDAGOGIA 1148710 Ref. 2201987					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEZ6LB9QT2I5YE0			844.00		
30/ABR	30/ABR	PEDAGOGIA 1148710 Ref. 2204573					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE2WFRGP9			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	REIN 358178 1148710 Ref. 2251935					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEEJGL2ZW1			844.00		
30/ABR	30/ABR	COLEGIATURA 1148710 Ref. 2253539					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55.43		
30/ABR	30/ABR	BNET 1501610805 Reint Fondo Rev Ab Ref. 3462257417					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEDATBZK2			800.00		
30/ABR	30/ABR	COLEGIATURA 1148710 Ref. 2283858					
30/ABR	30/ABR	Y01 CEMYZFLNKVDWT63			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	REIN 366038 1148710 Ref. 2311371					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEWIX1AC82EMNT38			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	REINSCRIPCIÓN 1148710 Ref. 2338100					
30/ABR	30/ABR	Y01 CEL4CPK8TNVIQ6			1,125.00		



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REIN 359507 1148710 Ref. 2363384					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEGA3E92HJLN67 MENSUALIDAD 1148710 Ref. 2369881			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEVINTAQ5DXK2 REIN362094 1148710 Ref. 2373445			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEGFBTICJ6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2373594			900.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEPTQ1A7RUF2 REIN362093 1148710 Ref. 2377681			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEU5M4BRFC9 REIN 364645 1148710 Ref. 2383861			1,103.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEE12JG3H861 REIN 364646 1148710 Ref. 2388538			1,213.30		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE5QUBN7Y4ZR6 REIN 364647 1148710 Ref. 2392485			1,213.30		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE8LMBSHTU743 REIN359559 1148710 Ref. 2399835			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEU6WL4Z59VP84 REIN 373143 1148710 Ref. 2402185			788.00		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1121721933 Ref. 1649		39,019.32			
30/ABR	30/ABR	Y15 CEM9QDJEYRV4 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2418589			2,532.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEGR3XID4FHC4 REIN 359679 1148710 Ref. 2435062			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CESKQR8MTPENG9 REIN359684 1148710 Ref. 2452153			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE41PFR8Z6BC8 REIN 362154 1148710 Ref. 2454429			928.40		
30/ABR	30/ABR	Y15 CELX9E6T5A6 REIN 369575 1148710 Ref. 2463078			788.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CERKJT YA8 REIN 369574 1148710 Ref. 2466719			788.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CENTBPI2WFM2 REIN365580 1148710 Ref. 2471593			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEHVPY8FQCXNUE8 REIN365579 1148710 Ref. 2476444			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEAY251DBJ62 COLEGIATURA 4 1148710 Ref. 2483757			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE3MBK5IW2 REIN373161 1148710 Ref. 2485919			1,237.50		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE2YQ5W8X4FG6 REIN 358992 1148710 Ref. 2489906			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEYQHG7DR8P6 SEMESTRE 8 PARCIAL 4 1148710 Ref. 2490319			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE2J3I8TP7CS7 REIN 366988 1148710 Ref. 2491076			1,575.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEKSEV94GYTZ8			1,470.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARCIALIDAD 2 1148710 Ref. 2493965					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEULAM8VQS4 REIN373162 1148710 Ref. 2499623			1,237.50		
30/ABR	30/ABR	Y01 CET8KVBHM9QUI6 PARCIALIDAD 3 1148710 Ref. 2502061			1,470.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 2509440			594.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CECAJAZITACUARO9 DEPOSITO 1148710 Ref. 2511633			1,781.50		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE3F14HVJL9KT6 REIN373163 1148710 Ref. 2512850			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228031398 Fondo rev abril24 Ref. 3477362003			714.50		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEAG6EUFMZIB73 REIN359220 1148710 Ref. 2517117			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEGKSPIT3AJR8M1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2545182			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521052306 reembolso fondo rev Ref. 3479561634			3,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEMF1N7WHXVQ3 REIN374430 1148710 Ref. 2560560			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEUX74ED3G9MY3 REIN374431 1148710 Ref. 2565894			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEHFEWK4PCVBL98 8 SEM 4 PAG 1148710 Ref. 2567271			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CECIFYEX32 REIN364024 1148710 Ref. 2568129			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEGINGRESOSCAJA3 CAJA GUACAMAYAS 1148710 Ref. 2568908			105.50		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEIDZVSHFCB9LQM8 G ANTONIA MENDOZA DI 1148710 Ref. 2570900			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEQH2M6IJYWEL40 REIN 364603 1148710 Ref. 2575372			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEK7C4EDIFHZ1 REIN 364795 1148710 Ref. 2578116			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE4T3RSJ17 REN374432 1148710 Ref. 2578444			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CER2751MNIT5 REIN 365107 1148710 Ref. 2609161			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE58DWUH7Y32GJ6 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2624011			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEKQ9BPJIVWHE1N1 VIRIDIANA BADILLO 1148710 Ref. 2625806			850.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEJF3S25CMBGDQN7 REIN 364658 1148710 Ref. 2628950			1,375.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEQEWJ12D8 REIN357738 1148710 Ref. 2643239			1,240.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEWJ8AZQ6FB1			844.00		





No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 1148710 Ref. 2648318					
30/ABR	30/ABR	Y15 CEYIRKQ89NC5 REIN 358351 1148710 Ref. 2668365			1,470.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEKY7A2LUEGCRTS7 REIN 361848 1148710 Ref. 2709085			1,238.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEE8Q3LJY7F2ZKU0 ABRIL 1148710 Ref. 2718783			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEX1TC3946DE77 REIN 368936 1148710 Ref. 2724207			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE5XFHSQPNBMZ8I0 KARLAPATRICIAHERREJO 1148710 Ref. 2733783			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CERACBU8DF8 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2736569			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEC2WALM96Y36 REIN 361542 1148710 Ref. 2736982			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEAGV13D6CED4 PAGO PAOLA 1148710 Ref. 2743225			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEZ5A2LHVVDJ1G4S9 REIN 359958 1148710 Ref. 2755089			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CET5MIZA2D7 REIN 365384 1148710 Ref. 2755863			844.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE6P9TEY47XB3N2 REIN 359112 1148710 Ref. 2757329			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEEVP24CAN5JIS1 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2785266			957.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEJUPWEALVXRB2K0 COLEGIATURA 1148710 Ref. 2787970			957.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEBDWSIJ4UMNE5 REIN 368882 1148710 Ref. 2793812			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CEAL5RGI4T9 REIN 368883 1148710 Ref. 2803627			1,125.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1148710		24,969.21			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1148710		3,995.07			
30/ABR	30/ABR	W75 COMISION SIT SICOCO ABR 2024 Ref. 1297864		2,368.00			
30/ABR	30/ABR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO ABR 2024 Ref. 1297864		378.88		780,731.91	780,731.91

**Total de Movimientos**

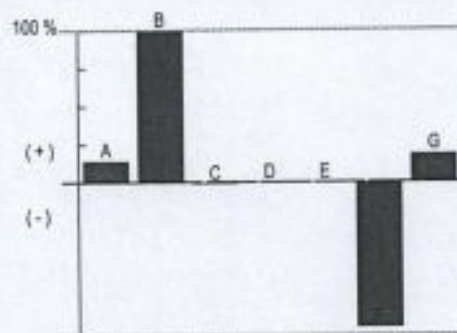
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,981,590.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,161,169.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3696



No. Cuenta	0115195446
No. Cliente	20904984

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	601,152.94	14.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,161,169.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-36,894.46	-0.88%	C
Intereses a favor (+)	3,349.15	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,981,590.21	-95.68%	F
Saldo Final	780,731.91	18.76%	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](mailto: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](http://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](http://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	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
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	0115195446
No. Cliente	20904984



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:	Certificado
CC263592-3DBA-4B27-B27F-AFED13FF3146	00001000000509478830

**Sello Digital**  
Wa4enYgL2uX5ac6zuNDxsYwWIXK8OjSxZVsELFXhJUGsmcclqbpwN5X/zx4g4VQDxpxBWTvbDqh6AAIRsRv67H1No1vAnFeipFI6YbP91bkfhzf/gJfEVAi7UWS6YrP8hNWD5N9U4Xcs9bJTokz8L94a+ncLUHCUM8KeZnQaRFEoHkpbGsMrYMCP1BFUWFwJKIQ6enyxWI7ebPy9+c2ggXAp/LW+coyb9Mq4aluG8mtfu7z0q+33OiiwLAWO7uXWRweeQi2HjPLgvsZk4NgFHEPtSsZOyEVibo3tJ3qL4TWfgZYxADwW8w8ccznHuzFeSb8OWqfz7ulDOfxUZ9EIYA==

**Sello SAT**  
dCgu613Zincy2doMDjh4HdL/gqAqHShYcXfWtO2UYMldcbpV33EL02a4dNPmM/Pu+fKAv1JvSLgYvnhfVY7pbQjcdCEU0oX1szVkyWJFG5wxCaDnd26TziQRzf2VcJ9WEtydV1S8fzUUOqk5KaupFhQw1nbdowRkoZ9QD+K9zj6RITLpXV0eVOIWKFDnFAVsFc5UV9NXZHtvyN+hGVVQLCrUApqK1tIRT4ooSe9F7q6yUwtqfLMS8SAkaL/TCMISc8eH2At6RS8+lycgdc8Q/Y1I/JZ2jUcTm50FK8rgplAyrSfonDILCAAdTzNP1PW3W5Rj6TqAKAJvHOppnC4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T16:05:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.1|CC263592-3DBA-4B27-B27F-AFED13FF3146|2024-05-01T16:05:43|Wa4enYgL2uX5ac6zuNDxsYwWIXK8OjSxZVsELFXhJUGsmcclqbpwN5X/zx4g4VQDxpxBWTvbDqh6AAIRsRv67H1No1vAnFeipFI6YbP91bkfhzf/gJfEVAi7UWS6YrP8hNWD5N9U4Xcs9bJTokz8L94a+ncLUHCUM8KeZnQaRFEoHkpbGsMrYMCP1BFUWFwJKIQ6enyxWI7ebPy9+c2ggXAp/LW+coyb9Mq4aluG8mtfu7z0q+33OiiwLAWO7uXWRweeQi2HjPLgvsZk4NgFHEPtSsZOyEVibo3tJ3qL4TWfgZYxADwW8w8ccznHuzFeSb8OWqfz7ulDOfxUZ9EIYA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 10:36:15

"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 ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL 2024

\$ 780,731.91

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD	REFERENCIA
29/02/2024	ITRES DE LA REFORMA	1631	5,000.00	
19/03/2024	ADMINISTRACION DE	1634	10,353.00	1634
19/03/2024	ADMINISTRACION DE	1635	17,864.00	1635
20/03/2024	ITRES DE LA REFORMA	1636	5,000.00	1636
08/04/2024	RABAJADORES ADMIN	1638	155,503.45	
08/04/2024	RABAJADORES ADMIN	1639	80,837.08	
08/04/2024	RABAJADORES ADMIN	1640	190,236.15	
24/04/2024	ADMINISTRACION DE	1646	12,789.00	
24/04/2024	ADMINISTRACION DE	1647	467.00	
31/03/2020	STROS DEL INSTITUTO	DIE	392,971.76	
31/01/2024	STROS DEL INSTITUTO	DIE	16,767.50	
	<b>TOTAL</b>		<b>887,788.94</b>	

**MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	8,950.00	4422922 ZITACUARO
30/04/2024	VENTAS DEBITO	ING.52	450.00	4422922 ZITACUARO
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 85,050.00</b>	

**MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

FECHA DE PERI	FECHA LIQ	CODIGO DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD
07/02/2024	07/02/2024	SPEI RECIBIDO 2333004	pago 1	\$1,125.00
07/02/2024	07/02/2024	SPEI RECIBIDO 2331605	pago 2	\$1,125.00
07/02/2024	07/02/2024	SPEI RECIBIDO 2329457	Pago	\$1,125.00
07/02/2024	07/02/2024	SPEI RECIBIDO 0070224	3MPYZ4522	\$1,400.00
12/02/2024	12/02/2024	SPEI RECIBIDO 5850429	pago	\$1,125.00



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

13/02/2024	13/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1511970130 Tiffany Don	\$1,125.00
15/02/2024	15/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1574315479 pago del se	\$1,125.00
19/02/2024	17/02/2024	SPEI RECIBIDO 1148710	PK3XRLWSD6	\$1,125.00
19/02/2024	17/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1598579070 Isis Villag	\$1,125.00
19/02/2024	19/02/2024	SPEI RECIBIDO 8459506	TRANSFERENCIA A YURI LEIDY CHV	\$1,125.00
21/02/2024	21/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1509451041 Reinscripci	\$1,125.00
21/02/2024	21/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1150328952 pago escola	\$1,125.00
26/02/2024	26/02/2024	SPEI RECIBIDO 3684301	REIN359313	\$1,125.00
27/02/2024	27/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1588837344 colegiatura	\$1,125.00
27/02/2024	27/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1557264971 REIN 371230	\$1,125.00
27/02/2024	27/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508818753 Cristal m	\$1,125.00
29/02/2024	29/02/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1555212965 Reinscripci	\$1,125.00
01/03/2024	01/03/2024	SPEI RECIBIDO 0010324	INSC354376	\$900.00
04/03/2024	02/03/2024	SPEI RECIBIDO 0240302	pago de univercidad Lorena Itz	\$957.00
04/03/2024	04/03/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1567436184 2 parcial	\$845.00
08/03/2024	08/03/2024	CIZ615JNXDK3 062	REIN 35740AFIRME 0114043894	\$1.00
08/03/2024	08/03/2024	CI359PRUEBA16 002	PRUEBAL BANAMEX 0113990143	\$2.00
11/03/2024	09/03/2024	SPEI RECIBIDO 0954460	pago escuela	\$1,125.00
13/03/2024	13/03/2024	SPEI RECIBIDO 0954460	alma Rosa barriga pago 1 sext	\$1,125.00
14/03/2024	14/03/2024	CIIMSTRZ2 062	REIN 36724AFIRME 0136569499	\$1,470.00
14/03/2024	14/03/2024	CIMVBE9Z1WL66 062	REIN 36724AFIRME 0136582308	\$1,617.00
15/03/2024	15/03/2024	CIDF1IUR9 014	REIN 35903SANTANDER 0140094103	\$928.40
19/03/2024	19/03/2024	SPEI RECIBIDO 1148710	PAGOEXAMENTITUOSUFICIENCIAADIC	\$750.00
27/03/2024	27/03/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1520702085 Pago	\$500.00
01/04/2024	01/04/2024	SPEI RECIBIDO 0373313	16011701L0012	\$1,470.00
01/04/2024	01/04/2024	SPEI RECIBIDO 0373314	16011701L0012	\$1,470.00
02/04/2024	02/04/2024	SPEI RECIBIDO 0373315	REIN 373315	\$1,470.00
02/04/2024	02/04/2024	SPEI RECIBIDO 0373316	REIN 373316	\$1,470.00
05/04/2024	05/04/2024	CI27Y86FIBE1 062	REIN 36724AFIRME 0122115575	\$1,470.00
05/04/2024	05/04/2024	CILQ9XUGW64 062	REIN 36724AFIRME 0122125273	\$1,470.00
09/04/2024	09/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1520191216 colegiatura	\$788.00
10/04/2024	10/04/2024	CI9T3C171 014	REIN359035SANTANDER 0139508645	\$844.00
16/04/2024	16/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1558512464 semes 8 par	\$845.00
16/04/2024	16/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1558512464 semes 8 par	\$845.00
17/04/2024	17/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1558512464 semes 8 par	\$845.00
19/04/2024	19/04/2024	SPEI RECIBIDO 0190424	INSC354376	\$900.00
19/04/2024	19/04/2024	SPEI RECIBIDO 0954460	parcialidad 1	\$1,125.00
22/04/2024	22/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1551805058 REIN365631	\$788.00
22/04/2024	22/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1502575587 Pago de 6to	\$3,376.00
26/04/2024	25/04/2024	SPEI RECIBIDO 0252440	Colegiatura	\$1,125.00
29/04/2024	29/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1499174427 REIN 359489	\$1,125.00
29/04/2024	29/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1499174427 REIN 359491	\$1,125.00
29/04/2024	29/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1499174427 REIN 359490	\$1,238.00

**TOTAL**

**\$53,409.40**

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2024**

**-\$ 75,416.43**



SACG. NET	-\$	75,416.43
	-\$	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/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 10/may./2024 03:50 p. m.

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
1113-01-08						
					Cta.0115195446	
					INTERESES GANADOS DEL MES ANTERIOR DE LA CTA. 448, CTA. 631, CTA. 3	\$4,370,152.77
D00191	01/04/2024					-\$28,150.49
C00358	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1638	CH 1638 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCI	\$4,417,468.71
C00359	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1639	CH1639 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCE	\$0.00
C00360	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1640	CH 1640 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCI	\$155,503.45
C00361	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1641	CH 1641 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCE	\$90,837.08
C00364	08/04/2024	EMILIANO RAYA AGUIAR		1644	CH 1644 EMILIANO RAYA AGUIAR GASTOS POR COMPROBAR COLOQUIO ED	\$190,236.15
C00365	08/04/2024	JOSE JIMENEZ GARCIA		1645	CH 1645 JOSE JIMENEZ GARCIA RENOVACION DEL FONDO REVOLVENTE DI	\$254,060.00
I00217	08/04/2024		ING.37		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54016-D54018. IR Folio: 216;	\$25,000.00
C00362	08/04/2024	MILTON CARLOS ORTIZ		1642	CH 1642 MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA RENOVACION DE FONDO REVOL	\$3,000.00
C00363	08/04/2024	JULIETA MENDOZA GUZ		1643	RENOVACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL ABRIL 2024.	\$0.00
D00176	11/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PARA PAGOS PROGRAMADOS	\$500,000.00
I00220	11/04/2024		ING.40		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54025-D54026. IR Folio: 218;	\$4,750.00
I00221	12/04/2024		ING.41		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54027-D54030. IR Folio: 220;	\$28,200.00
D00197	12/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 08 AL 10 ABRIL 2024	\$3,531.00
I00222	15/04/2024		ING.42		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54031-D54041. IR Folio: 221;	\$35,450.00
D00184	16/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANK	\$0.00
I00188	16/04/2024		ING.8		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255558-255568 IR Folio: 187)	\$5,168.00
D00198	16/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 12 ABRIL 2024	\$1,548.00
C00466	17/04/2024	MAESTROS VENUSTIAN			Gp Directo 125 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 125 (1RA. QNA DE	\$0.00
I00189	17/04/2024		ING.9		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255569-255580 IR Folio: 188)	\$6,581.50
I00190	18/04/2024		ING.10		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255581-255597 IR Folio: 189)	\$17,258.00
I00225	18/04/2024		ING.45		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54048-D54051. IR Folio: 224;	\$4,200.00
D00199	18/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 13 Y 15 DE ABRIL 2024	\$2,567.00
I00191	19/04/2024		ING.11		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255598-255604 IR Folio: 190)	\$4,050.00
I00226	19/04/2024		ING.46		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54052-D54056. IR Folio: 225;	\$15,075.00
D00193	19/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 09 AL 18 DE ABRIL	\$12,188.60
D00200	19/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 16 DE ABRIL 2024 (DI	\$3,056.00
D00206	19/04/2024				COMPROBACION A TRASPASO N° 25983016 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2024	\$1,294.00
D00208	19/04/2024				COMPROBACION A TRASPASO N°7502016 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2024. /	\$338.99
I00227	20/04/2024		ING.47		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54057-D54065. IR Folio: 226;	\$20,372.00
I00229	23/04/2024		ING.49		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54067-D54068. IR Folio: 228;	\$3,375.00









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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2024 03:50 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00194	23/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 19 AL 22 ABRIL 2024	\$10,739.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,158,921.43
C00441	24/04/2024		SECRETARIA DE FINAN.		1646		CH 1646 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$12,789.00	\$0.00	-\$3,171,710.43
C00442	24/04/2024		SECRETARIA DE FINAN.		1647		CH 1647 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$467.00	\$0.00	-\$3,172,177.43
C00444	24/04/2024		BEATRIZ OROZCO LEYVA		1648		CH 1649 BEATRIZ OROZCO LEYVA PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. (C	\$0.00	\$39,019.32	\$0.00	-\$3,211,196.75
D00186	24/04/2024						COMPROBACION DEL RECURSO DEPOSITADO PARA GASTOS DE TRASLAO I	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,210,896.75
D00201	24/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 17 AL 20 DE ABRIL 202	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,205,280.75
I00230	26/04/2024		ING.50				S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54069-D54077. IR Folio: 229)	\$30,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,174,770.75
D00195	26/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 23 AL 26 ABRIL 2024	\$6,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,188,165.75
D00183	27/04/2024						TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS D	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$4,188,165.75
I00231	27/04/2024		ING.51				S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54078-D54081. IR Folio: 230)	\$7,537.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,180,628.25
D00196	29/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 27 ABRIL 2024	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,152,228.25
D00202	29/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL 202	\$481.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,151,746.45
D00187	30/04/2024						COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITACUARO ABRIL 20;	\$714.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,151,031.95
D00188	30/04/2024						COMPROBACIÓN A TRANSFERENCIA NO 664591 DE FECHA 13 DE ENERO 20	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,148,031.95
D00189	30/04/2024						COMPROBACIÓN A CHEQUE NO 1642 DEL 9 DE ABRIL 2024 FONDO REVOLVI	\$55.43	\$0.00	\$0.00	-\$4,147,976.52
I00201	30/04/2024		ING.21				S/C (INGRESOS DEL DIA Y CIE DEL MES DE ABRIL CAJA MORELIA RBOS 2558)	\$3,888,198.59	\$0.00	\$0.00	-\$249,777.93
I00232	30/04/2024		ING.52				S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54082-D54094. IR Folio: 231)	\$86,738.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,039.93
D00203	30/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 25 AL 27 DE ABRIL 202	\$2,375.50	\$0.00	\$0.00	-\$160,664.43
D00204	30/04/2024						DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 30 ABRIL 2024	\$105.50	\$0.00	\$0.00	-\$160,558.93
D00207	30/04/2024						CANCELACIÓN DE DEPOSITOS DE ASESORES 2DA QNA. DE FEBRERO 202	\$33,696.56	\$0.00	\$0.00	-\$126,862.37
D00218	30/04/2024						DIE CANCELADO EN EL MES DE ABRIL CORRESP. AL MES DE MARZO 202	\$66,381.07	\$0.00	\$0.00	-\$60,481.30
D00224	30/04/2024						DIE CANCELADO EN EL MES DE ABRIL CORRESP. A LA 1RA QNA. DE SEPTI	\$900.56	\$0.00	\$0.00	-\$59,580.74
D00237	30/04/2024						COMISIONES DE LA CUENTA 466 EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$42,797.59	\$0.00	-\$102,378.33
D00238	30/04/2024						CANCELACIÓN DE DEPOSITOS NO LCALIZADOS A LA FECHA DEL MES DE EI	\$26,961.90	\$0.00	\$0.00	-\$75,416.43

**Total :** -28,150.49    4,370,192.77    4,417,458.71    -75,416.43





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA  
MOR  
GUACAMAYAS 2024  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD  
MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD  
MORELIA MIC CP 58060

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784653
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227846538

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>20.67</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	472.00
Retiros / Cargos (-)	2	23.97
Saldo Final (+)		448.03
Saldo de Operación Final		448.03
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR		Y15 CE30000000000338211210 PRUEBA 2355787 Ref. 4115171			1.00		
09/ABR	09/ABR		Y16 CI30000000000338211210002 PRUEBA BANAMEX 01355912642355787 Ref. 4127147 0090424			1.00	2.00	2.00

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	Y15 CE50000000005339091256 ASP 2355787 Ref. 1932387			470.00	472.00	472.00
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355787		20.67			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355787		3.30		448.03	448.03

**Total de Movimientos**

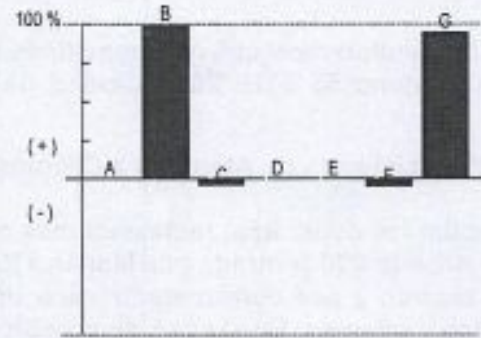
TOTAL IMPORTE CARGOS	23.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	472.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	472.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.67	-4.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23.97	-5.07%	F
Saldo Final	448.03	94.92%	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	0122784653
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](mailto: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](http://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: 2470001227846538 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

## Glosario de Abreviaturas

DMON	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	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
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

**Certificado**

F34742EE-B843-43A4-A34E-7CC7D9CA6BB3

00001000000509478830

**Sello Digital**

kxjLcnurp0NN1QzE/AKxVCFK9dIIZC6L8/azk/qoKvIIRjNU+U0MtuBY6EDfflAhfuN2hh/5GpwwlycglyHwKevdi9xPffK  
 Wnk4V7qKFvx0U9x0fgX8i0aCCZEFUndaQ5updBmGwm6lqxOOFUYMpQomXYiDchgzeulh1nHaLov2ScmBdQ4prNL0kKmUY  
 YKv+ONmYyMM94+cqJQI9tD+ZvtgjrReiDo1AXBWMqu5QR9Ec9rJdee0s5opdeMqqYCYvOCMk2VeDbB/15SVX2bukwGPRX  
 SWGcSdUlc0N44zXRYQOicBeitWjWhkPue/kZjv6cCyLtvJ2w/GkqtE7BDg==

**Sello SAT**

gmWq6kPSiQLMJUkemKvrWyV3rE9cbP2IU+nV+25QpFcmHqtvAYavF1Ar6Li6obc2sRucwdNvjBwJU0XJHoql914y  
 +/Z1IgzBCaL1hZSGtlsh4CIXTDV75AeCcixqRA3ZT2NOPS8iiHCX9S+YXjKcvzftAF+1P4tymg3+4e32XJrH5M3vR  
 SWg3aN0Wxe+oxU4npvYuo+Lh2vVyatjq5hph8x6uDyzRa1VZUsPLeiRtj7rNgjiNN3jEnFfgaB4FkoZ3HE4yUzy5mJ7  
 BWKMTv6XD3S5H2LDTZhvWIE0DeuS9SrTxXP/onI3bL5i+OS2YQRYykCXY9GvjV12GNINE+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F34742EE-B843-43A4-A34E-7CC7D9CA6BB3|2024-05-01T02:02:13|kxjLcnurp0NN1QzE/AKxVCFK9dIIZC6L8/azk/qoKvIIRjNU+U0MtuBY6EDfflAhfuN2hh/5GpwwlycglyHwKevdi9xPffKWnk4V7qKFvx0U9x0fgX8i0aCCZEFUndaQ5updBmGwm6lqxOOFUYMpQomXYiDchgzeulh1nHaLov2ScmBdQ4prNL0kKmUYKv+ONmYyMM94+cqJQI9tD+ZvtgjrReiDo1AXBWMqu5QR9Ec9rJdee0s5opdeMqqYCYvOCMk2VeDbB/15SVX2bukwGPRXSWGcSdUlc0N44zXRYQOicBeitWjWhkPue/kZjv6cCyLtvJ2w/GkqtE7BDg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:10

"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"  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0122784653 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24 \$ 448.03

FECHA	TRANSACCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	REFERENCIA
09/04/2024	Y15CE30000C	0	1.00	4115171
09/04/2024	Y16CI300000I	0	1.00	4.12715E+13
29/04/2024	Y15CE50000C	0	470.00	1932387
	TOTAL		472.00	

SALDO EN LIBROS AL 30/04/24 -\$ 23.97  
SACG NET -\$ 23.97  
- 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/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-10 a la 1113-01-10)

Cuentas de Registro

Utr. ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
10/may/2024  
03:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-10						Cta. 0122784653 Guacamayas	\$0.00	\$0.00	-\$23.97	
	D00210	30/04/2024				COMISIONES DE LA CUENTA 653 EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONI	0.00	\$0.00	-\$23.97	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.97</b>	<b>-23.97</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA  
MOR  
MORELIA 2024  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD

MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD  
MORELIA

MIC CP 58060

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784831
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227848316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,399.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.91
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		75.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,361.22
Saldo de Operación Inicial		166,361.22
Depósitos / Abonos (+)	46	4,434,983.55
Retiros / Cargos (-)	456	3,679,344.00
Saldo Final (+)		922,000.77
Saldo de Operación Final		922,000.77
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	Antes de Impuestos		N/A
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
/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			21.49		
01/ABR	01/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.L1MJGC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MJGC65		1,982.09			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGBN VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGBN1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL09MGBNV VIATICOS LIC GUACAMAYAS 012978640980 Ref. VL09MGBNV1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGBNV VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. VL16MGBNV1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DLYLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. DLYLIC1AMAR24		2,963.74			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MEMP MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MEMP21		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MVLB MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MVLB17		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MQSA MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MQSA25		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TBSLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. TBSLIC1AMAR24		3,899.50		149,356.71	149,356.71
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMGR LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMGR66		999.29			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOCADER LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOCADER3		2,227.79			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRSB LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRSB116		1,195.85			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.SVJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SVJLIC1AMAR24		2,963.74			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MLVJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MLVJ147		2,963.74			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.CCALIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. CCALIC1AMAR24		2,963.74		136,042.56	136,042.56
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMCR LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMCR39		1,982.09			
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MJAC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MJAC200		1,982.09			
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MERC MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MERC29		1,457.93			
13/ABR	03/ABR	P14 TELMEX REF:0000000075353105502 CIE:0035241 Ref. GUIA:1990589		1,596.00			
13/ABR	03/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823138156273 CIE:0876933 Ref. GUIA:1996922		3,757.00			
13/ABR	03/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823038157273 CIE:0876933 Ref. GUIA:1999042		8,245.00		117,022.45	117,022.45
14/ABR	04/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LF1MZOPZGM LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LF1MZOPZGM32		606.17		116,416.28	116,416.28
15/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE GUACAMAY MZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		13,893.00			
15/ABR	05/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MHAT LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MHAT104		2,963.74			
15/ABR	05/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MZMJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MZMJ83		1,982.09			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	05/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MACA LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MACA111		1,982.09		95,595.36	95,595.36
	06/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MUPM LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MUPM62		1,588.97		94,006.39	95,595.36
	06/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MCCE LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MCCE13		1,588.97			
	07/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MBJA LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MBJA158		1,982.09			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DMZ1PAD DOCTORADO MARZO 2024 12978640980 Ref. DMZ1PAD2		3,275.66			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MVGG APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MVGG1		1,200.00			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOVVRM LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOVVRM23		2,227.79			
	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804248RECOLECCION BASURA ABRIL 24 Ref. 0000412446 127 00127470013090270926 002601002404080000412446 ROGELIO CAMPOS CORRAL		1,620.27			
	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804248PAGOSERVTELABR24 Ref. 0000412492 014 00014537655052995417 002601002404080000412492 DIGITAL HUGA SA DE CV		550.00			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MSBL LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MSBL130		1,588.97			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1MRGF MAESTRIA MARZO 2024 APAT12978640980 Ref. MA1MRGF2		1,326.89			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LA1MRGF LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MRGF5		2,227.79			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.HMGLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. HMGLIC1AMAR24		2,963.74			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADM22Y23MROV APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM22Y23MROV2		1,300.00			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RHDMTR1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RHDMTR1AMAR24		1,457.93			
	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMOC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMOC164		1,982.09			
	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804248COMISIONAMORELIA Ref. 0000462221 014 00014497606099760231 002601002404090000462221 GRISELDA REYES SOBERANO		2,140.00		66,574.20	66,574.20
	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET-4501610805 Reintegro Fondo Re Ref. 1648205513			66.67		
	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,218.00		



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 728					
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRVJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRVJ56		1,982.09			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MSTL MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MSTL44		1,064.81			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MRHE MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MRHE38		2,375.21			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOUBGJ LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOUBGJ33		2,227.79			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMMJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMMJ188		1,982.09			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMCMP LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMCMP43		4,835.26			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.APL15Y16MMCM APORT DOC 15 Y 16 MARZO 212978640980 Ref. APL15Y16MMCM1		1,300.00			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MROK LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MROK57		6,248.28			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZORIML LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZORIML17		2,817.47			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOGZBG LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOGZBG8		606.17			
19/ABR	09/ABR	Y15 CE30000000000338211210 PRUEBA 2355833 Ref. 4116420			1.00		
19/ABR	09/ABR	Y16 CI30000000000338211210002 PRUEBA BANAMEX 01356294702355833 Ref. 4131043 0090424			1.00	43,421.70	43,421.70
10/ABR	10/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MVGA LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MVGA63		2,963.74			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			3,460.00		
10/ABR	10/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRRM LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRRM54		1,588.97			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERV CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		5,381.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1004248SEE ORIENTA 2024 GUACAMAYAS Ref. 0000738469 062 00062497008178763741 002601002404100000738469 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		3,594.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QSEPT23 LICENCIATUBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		802.73			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QENE24 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		606.16			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10042483146007524380 Ref. 0000739398 021 00021180550300038998 002601002404100000739398		2,989.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		295.80			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1004248F5966 CINCHOS DEPTO REC MATERI Ref. 0000739399 014					
			00014470655034830961					
			002601002404100000739399					
			GREGORIO AGUIRRE TELLO					
10/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.L1MNSM		1,982.09			
			LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MNSM187					
10/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGRT		1,700.00			
			VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGRT4					
10/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZORAMOJ		2,178.65			
			LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZORAMOJ15					
10/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.MMLLIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. MMLLIC1AMAR24					
10/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.ERNMTR1AMAR2		1,457.93			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ERNMTR1AMAR24					
10/ABR			W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,412.50	26,754.84	26,754.84
			CURSO COLOQUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00454621					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LPMAGM		196.16			
			DIPLOMADO IDIOMA INGLES M12978640980 Ref. LPMAGM1					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MCVI		1,300.00			
			APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MCVI3					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LA1MRCS		2,227.79			
			LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MRCS3					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.APM15Y16M		1,300.00			
			APORT DOC 15 Y 16 MARZO 212978640980 Ref. APM15Y16M1					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.M1MRGN		2,637.29			
			MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MRGN27					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.ADM22Y23MRGJ		1,400.00			
			APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM22Y23MRGJ3					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LPMTAB		196.16			
			DIPLOMADO IDIOMA INGLES M12978640980 Ref. LPMTAB6					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.SADLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SADLIC1AMAR24					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.ROLLIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ROLLIC1AMAR24					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOGYSE		6,248.28			
			LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOGYSE27					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LA1MNBA		2,227.79			
			LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MNBA4					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGCGH		1,700.00			
			VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGCGH2					
11/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.TMDLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. TMDLIC1AMAR24					
11/ABR			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	500,394.60	500,394.60
			TRASPASOPROGRAMPAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
12/ABR			Q01 PAGO DIE VEN.RRALIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RRALIC1AMAR24					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MGMF LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MGMF29		999.29			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGMAA VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGMAA4		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MHRA MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MHRA46		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGMA VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGMA3		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOSZMAR LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOSZMAR20		2,963.74			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1MGHG MAESTRIA MARZO 2024 APAT12978640980 Ref. MA1MGHG1		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MGAC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MGAC146		2,963.74			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MMCM APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MMCM1		1,300.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01156090908022240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5333861		35,269.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES CGT BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES CGT BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,982.09			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PREJURADO FEB LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		578.09			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1204248COMISION MORELIA 11A13 ABR COL Ref. 0000282159 062 00062497008178763741 002601002404120000282159 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		5,370.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248REPOSICION 2QNAFEB24 LIC Ref. 0000282160 002 00002470701584341976 002601002404120000282160 JORGE OMAR OROZCO CORONA		2,768.32			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2QFEB24 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,392.41			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGRTM VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGRTM5		1,700.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LA1MCLM LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MCLM1		2,227.79			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RSNMTR1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RSNMTR1AMAR24		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGDRM VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGDRM3		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRTX		2,571.77			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRTX162					
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DHAMTR1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. DHAMTR1AMAR24		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MHSR LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MHSR32		802.73			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.SARLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SARLIC1AMAR24		2,963.74			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MPJK LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MPJK97		1,982.09			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.SMELIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SMELIC1AMAR24		2,963.74		415,289.21	415,289.21
13/ABR	15/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGBNV VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGBNV1		1,400.00			
15/ABR	15/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DPMDRG DOCTORADO PREJURADO MARZO12978640980 Ref. DPMDRG3		390.89			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			500,000.00		
13/ABR	15/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPMLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. MPMLIC1AMAR24		2,963.74			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304248ALIMENTOS COLOQUIO 11,12 Y 13 Ref. 0000488285 002 00002470080780120573 002601002404150000488285 DELICIAS DE MORELIA SA DE CV		84,100.00			
13/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA COLOQUIO EDUESPECIABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,300.00		822,134.58	415,289.21
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008LIC GUACAMAYAS DOC COALCOMAN Ref. 0000533350 127 00127481013253591253 002601002404150000533350 MARCO ANTONIO AVALOS ORTIZ		753.59			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 804			31,043.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 805			24,526.10		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 806			20,443.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807			10,491.00		
15/ABR	15/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PELMTR1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. PELMTR1AMAR24		1,326.89			
15/ABR	15/ABR	Y01 CE76163116462238271211 MULTIPAGOS 2364395 Ref. 6419747			1.00	906,558.20	906,558.20
15/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 810			10,025.30		



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			2,070,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604248LIC VENUSTIANO CARRANZA Ref. 0000865899 021 00021496065752529166 002601002404160000865899 PETER DOUGLAS LAPINE RODRIGUEZ		999.29			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248SERV AGUA ANUAL 2024 ZITACUARO Ref. 0000866989 002 00002537701910139624 002601002404160000866989 USUARIOS DE AGUA POTABLE TERCE		12,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248F6066 ANTIVIRUS KASPERSKY MATE Ref. 0000866990 014 00014470655034830961 002601002404160000866990 GREGORIO AGUIRRE TELLO		1,566.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REEMBOLSO GTOS MENORES GUACAMA Ref. 0000866991 062 00062497008178763741 002601002404160000866991 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		965.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REINT VIA MORELIA 25A27 FEB Ref. 0000866992 062 00062497008178763741 002601002404160000866992 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		3,859.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REINT VIA 15Y16ENE MORELIA Ref. 0000866993 062 00062497008178763741 002601002404160000866993 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		2,930.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REEMBOLSO GTOS MENORES GUACAMA Ref. 0000866994 062 00062497008178763741 002601002404160000866994 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		640.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO VIA TIQUICHEO 16MZO2BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		961.08			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEF084 MAT PAPELERIA DIRECCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,344.22			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 16042483146007524380 Ref. 0000867205 021 00021180550300038998 002601002404160000867205 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,334.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1604248INTERNET Y TELEFONO VENUSTIANO Ref. 0000867206 014 00014512566447196388 002601002404160000867206 LUIS MACIAS CASILLAS					
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRHZRI	LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRHZRI21	1,982.09			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ESGLIC1AMAR2	PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ESGLIC1AMAR24	2,963.74			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRLERV	LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRLERV9	999.29			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPDGM	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPDGM92	2,178.65			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MROK	APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MROK1	1,500.00			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.BSBLIC1AMAR2	PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. BSBLIC1AMAR24	999.29			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHZLT	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHZLT145	1,195.85			
		16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMHLTS	MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMHLTS16	1,064.81			
		16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492	39,835.08		2,904,066.11	2,904,066.11
		17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 832		12,578.50		
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRCERP	PREJURADO MTRIA 1A QNA AB12978640980 Ref. MPM1ABRCERP1	578.09			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCVPY	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCVPY48	1,195.85			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDACI	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDACI141	999.29			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREVRS	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREVRS95	1,982.09			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSHJA	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSHJA42	1,195.85			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVENA	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVENA30	999.29			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTCSR	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTCSR64	999.29			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGTL	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGTL137	999.29			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRANVC	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRANVC2	1,195.85			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRATHL	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRATHL4	409.61			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRGBO	MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRGBO11	1,326.89			
		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGMJL	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGMJL98	1,195.85			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRAFOS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRAFOS1		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCDPH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCDPH7		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRMZAY LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRMZAY18		1,736.39			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPVCH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPVCH126		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRSFLA PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRSFLA24		1,072.30			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRGUSJA LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRGUSJA7		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHCAD LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHCAD68		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSFVK LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSFVK41		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDMJC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDMJC112		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMLZA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMLZA51		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCXRN LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCXRN10		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDPFJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDPFJ12		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRUSAY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRUSAY146		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RQLLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RQLLIC1AMAR24		2,963.74			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRFOVA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRFOVA93		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSYML LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSYML37		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGSAJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGSAJ60		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZFG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZFG29		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRGDMN LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRGDMN6		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRCVRN PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRCVRN31		1,883.81			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCVRB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCVRB120		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMVTR LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMVTR25		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDVCF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDVCF82		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTINM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTINM138		999.29			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGMRA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGMRA50		999.29			
17/ABR		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHJS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHJS71		999.29			
17/ABR		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSLJA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSLJA47		2,375.21			
17/ABR		17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVCHS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVCHS96		999.29			
17/ABR		17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION CDMX 15Y16 FEBRERO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,630.00			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17042481A QNA ABRIL 2024 VENUSTIANO Ref. 0000105637 072 00072330010591919615 002601002404170000105637 ALEJANDRO MADRIGAL AGUILAR		2,637.29			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MARZO INTERNET PLANTEL ZITACUA Ref. 0000105893 014 00014537655052995417 002601002404170000105893 DIGITAL HUGA SA DE CV		550.00			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1704248REEMBOLSO EXCENDIDO DESFILE GU Ref. 0000105894 062 00062497008178763741 002601002404170000105894 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		4,756.93			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MCA0084704 Ref. 0000105895 014 00014320655051610353 002601002404170000105895 METROCARRIER		36,714.00			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MCA0084704 Ref. 0000105896 014 00014320655051610353 002601002404170000105896 METROCARRIER		36,714.00			
17/ABR		17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000071515670127 CIE:0035241 Ref. GUIA:7560458		253.00			
17/ABR		17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000071515670345 CIE:0035241 Ref. GUIA:7560459		509.00			
17/ABR		17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704248PAGOALIM38ANIVIMCED Ref. 0000114102 002 00002470700602311669 002601002404180000114102 JOSE MOISES GOMEZ ZAVALA		24,226.60			
17/ABR		17/ABR	P14 TOTAL PLAY REF:0000800002001279735 CIE:1278800 Ref. GUIA:7613740		12,760.00		2,738,973.43	2,738,973.43
18/ABR		18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVZLM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVZLM84		1,195.85			



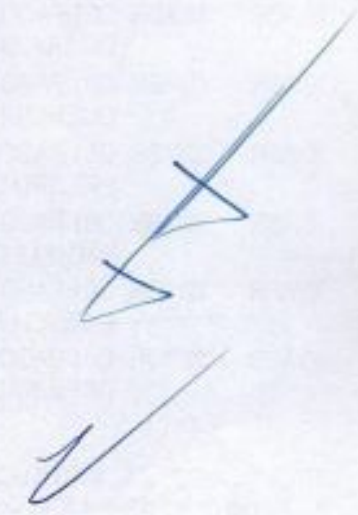
No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZAP LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZAP72		2,178.65			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRMAP PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRMAP21		1,392.41			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRECMS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRECMS136		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRJAPF PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRJAPF19		2,637.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREQVH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREQVH81		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABREQVH PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABREQVH25		1,326.89			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRGHET PREJURADO MTRIA 1A QNA AB12978640980 Ref. MPM1ABRGHET6		294.24			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGHBE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGHBE106		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSZGA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSZGA122		409.61			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVCAN LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVCAN134		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLADA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLADA140		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRSZABJ LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRSZABJ13		3,525.20			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGUZE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGUZE83		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREAMC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREAMC13		2,768.33			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRNMAG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRNMAG88		606.17			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRAGTM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRAGTM5		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMARGI MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMARGI3		1,064.81			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRGTZM PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRGTZM22		196.16			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJABS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJABS89		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTSWE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTSWE109		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRCARB PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRCARB32		2,320.18			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRPVL LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRPVL22		753.59			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZTUB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZTUB69		802.73			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVMZS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVMZS67		999.29			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	18/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C8946554101 202403 152779 Ref. 109B160024		371,727.70			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA 11ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		400.00			
/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18042483146007524380 Ref. 0000272058 021 00021180550300038998 002601002404180000272058 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,537.00			
/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804248REPOSICION 1A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000272059 014 00014470568434302636 002601002404180000272059 CARMEN ABEL ESQUIVEL VAZQUEZ		1,195.84			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1A QNA FEB GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		802.73			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION EXAMEN TIT SUF GUACBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		97.83			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1AQENE LIC GUACAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		606.16			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT VIA COMISION 12MZO24 TLABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		667.00			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MES MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.28			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MES MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,571.77			
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MARZO Y 1QABR LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,981.36		2,322,938.95	2,322,938.95
/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLSZU LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLSZU24		1,195.85			
/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			19,202.50		
/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105899109 RENTA TEATRO LICEO Ref. 0026636015			5,300.00		
/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			3,292.70		
/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJMZA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJMZA110		999.29			
/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLABF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLABF107		1,195.85			
/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMAEJD MAESTRIA 1A QUICENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMAEJD10		1,326.89			
/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGZTY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGZTY19		1,195.85			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGYH MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMGYH4		1,326.89			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJGM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJGM104		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSMG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSMG53		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHZLE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHZLE21		1,982.09			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMENJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMENJ139		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRRR APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRRR1		1,300.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVYCM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVYCM38		409.61			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZAME LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZAME149		1,392.41			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MMAP APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MMAP1		1,300.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MGLH APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MGLH4		750.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRTMLE LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRTMLE14		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LA1APVRA LIC 1A QNA DE ABRIL 202412978640980 Ref. LA1APVRA1		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALVRA APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALVRA1		2,800.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMTHLA MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMTHLA5		1,326.89			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGVDV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGVDV128		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMEDS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMEDS124		999.29			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCAVJ LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCAVJ16		753.59			
19/ABR	19/ABR	Y15 CE50000000003839496234 ASP 2355833 Ref. 8484415			1,050.00		
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRVRNM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRVRNM15		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLVJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLVJ101		999.29		2,323,486.19	2,323,486.19
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRMORA PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRMORA23		7,032.44			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AGJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. AGJLIC1AMAR24		3,899.50			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTABS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTABS59		1,195.85			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRTOLE PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRTOLE17		1,072.30			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGCTH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGCTH148		2,963.74			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRBNV LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRBNV1		753.59			
30/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.OSPLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. OSPLIC1AMAR24		2,963.74		2,303,605.03	2,323,486.19
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVDEB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVDEB44		2,963.74			
12/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHV1 LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHV19		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCGMV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCGMV133		999.29			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZAB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZAB105		1,195.85			
12/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALAMD APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALAMD1		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTGMV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTGMV111		999.29			
02/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220424870020300201238424228 Ref. 0000677590 021 00021180550300067752 002601002404220000677590 INFONACOT		23,534.89			
02/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
12/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,963.73			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRNRLF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRNRLF142		1,195.85			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGBJL MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMGBJL13		1,326.89			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGYJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGYJ102		2,375.21			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.FGCLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. FGCLIC1AMAR24		999.29			
12/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DG1ABRYFA DOC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. DG1ABRYFA1		3,275.66			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCTPM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCTPM6		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALCPM APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALCPM3		1,500.00			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCALH LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCALH2		753.59			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCMCY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCMCY94		999.29			
12/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.BSJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. BSJLIC1AMAR24		2,963.74			
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.JMELIC1AMAR2		2,963.74			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. JMELIC1AMAR24				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRONYM		409.61			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRONYM143				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSAUN		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRSAUN49				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMPD		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRMPD108				
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,298.50			
		REPOSICION VIA COLIMA 13A16MZOBMRCASH Ref.	REFBNTC00329088				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,427.00			
		22042483146007524380 Ref. 0000737801 021					
		00021180550300038998					
		002601002404220000737801					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		999.28			
		2204248REPOSICION MARZO 2024 LIC Ref. 0000737802 014					
		00014470567825801420					
		002601002404220000737802					
		ANGELINA SUAREZ TINAJERO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,297.50			
		2204248REPOSICION VIA COMISION COLIMA Ref. 0000737803 072					
		00072470011847950740					
		002601002404220000737803					
		JULIETA MENDOZA GUZMAN					
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MTFLIC1AMAR2		2,963.74		2,227,102.19	2,227,102.19
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. MTFLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRPCAY		1,326.89			
		PREJURADO LIC 1A QNA ABR	12978640980 Ref. LPM1ABRPCAY16				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.EAMLIC1AMAR2		2,963.74			
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. EAMLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,075.00		
		Ref. 984					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,150.40		
		Ref. 985					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.00		
		Ref. 986					
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GFCLIC1AMAR2		999.29			
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. GFCLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRULMG		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRULMG85				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHATP		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRHATP70				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRSMRA		294.24			
		PREJURADO MTRIA 1A QNA AB	12978640980 Ref. MPM1ABRSMRA8				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMSMRA		1,326.89			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB	12978640980 Ref. MA1ABMSMRA18				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALJBJ		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE 19Y20	12978640980 Ref. AD19Y20ALJBJ6				



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PD1APAD DOCTORADO ASESORIA 1A ABR12978640980 Ref. PD1APAD2		390.89			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPADZ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPADZ34		1,195.85			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AVELIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. AVELIC1AMAR24		999.29			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PD1AGVB DOCTORADO ASESORIA 1A ABR12978640980 Ref. PD1AGVB1		3,899.50			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGYVB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGYVB17		999.29			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRDGRM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRDGRM5		753.59			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGZLM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGZLM65		999.29			
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZENC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZENC121		999.29		2,236,570.97	2,236,570.97
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRUPMC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRUPMC43		1,195.85			
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRFGBE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRFGBE58		1,195.85			
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRGCN MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRGCN6		1,326.89			
24/ABR	24/ABR	Y16 CI50000000003139091293127 ASP AZTECA 01946155362355833 Ref. 0018153 3558336			470.00		
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMCPLV MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMCPLV1		5,226.39			
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRTM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRTM19		753.59			
24/ABR	24/ABR	Y15 CE50000000001339481247 ASP 2355833 Ref. 0123499			470.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 14:04 PRAC 8746 FOLIO:9508 Ref. *****4831			5,809.00		
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMHZJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMHZJ55		999.29			
24/ABR	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCUAM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCUAM87		409.61			
24/ABR	24/ABR	Y15 CE500000000006839091241 ASP 2355833 Ref. 0285457			470.00	2,232,682.50	2,232,682.50
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPZMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPZMA32		2,768.33			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRVACS PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRVACS30		2,319.19			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRYSA LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRYSA10		753.59			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMQSAL MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMQSAL8		1,326.89			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRHEQ MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRHEQ12		1,064.81			







No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZGKY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZGKY40		999.29			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			2,037.00		
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGOXT LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGOXT118		999.29			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGCSR LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGCSR14		409.61			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 8 MZO MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		520.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
25/ABR	25/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823138419204 CIE:0876933 Ref. GUIA:0535243		2,515.00			
25/ABR	25/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823038412294 CIE:0876933 Ref. GUIA:0535244		5,858.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01169020402401240428 CIE:0578869 Ref. GUIA:0535246		10,102.00			
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX REF:00000000075353105502 CIE:0035241 Ref. GUIA:0535247		1,596.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 25042483146007524380 Ref. 0000231240 021 00021180550300038998 002601002404250000231240 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,549.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231623 062 00062470008197275033 002601002404250000231623 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231624 072 00072470012013068724 002601002404250000231624 IVAN PEREZ NEGRON		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231625 062 00062470008304617604 002601002404250000231625 JAIME VENTURA CISNEROS		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		6,240.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,040.00			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTEMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTEMA97		802.73			
25/ABR	25/ABR	Y15 CE50000000007739091245			470.00		



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 2355833 Ref. 0538160					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		784.90			
		COMISION PATZCUARO 8 MZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		563,239.45			
		25042481A QNA MARZO 2024 Ref. 0000234733 002 00002470426300790251 002601002404250000234733 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRSJ		1,200.00			
		APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRSJ1					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJSUE		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJSUE54					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMRCP		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMRCP28					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPZSJ		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPZSJ33					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZVMA		2,178.65			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZVMA119					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1APGHG		1,326.89		1,610,478.01	1,610,478.01
		MAESTRIA 1A QNA DE ABRIL 12978640980 Ref. MA1APGHG1					
25/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALMPJ		1,500.00			
		APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALMPJ7					
25/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AMPJ		1,500.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AMPJ7					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJZGC		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJZGC45					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHSRL		1,982.09			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHSRL22					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREVSJ		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREVSJ39					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMSTLJE		1,064.81			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE ABR 12978640980 Ref. MA1ABMSTLJE15					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ARRJ		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ARRJ10					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHMA		1,195.85			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHMA8					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADM26Y27AROV		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM26Y27AROV2					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE50000000001039091246			470.00		
		ASP 2355833 Ref. 0930514					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCDRE		753.59			
		LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCDRE3					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ARVJ		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ARVJ9					
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRVJ		1,300.00			
		APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRVJ9					



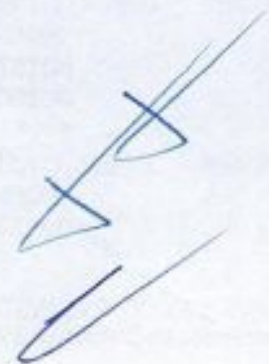
No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AAMD APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AAMD1		1,200.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1ABVPZSJ MAESTRIA 1A QNA DE ABRIL 12978640980 Ref. M1ABVPZSJ1		1,326.89			
26/ABR	26/ABR	Y15 CE5000000007139091264 50000000007139091264 ASP 2355833 Ref. 0975333			470.00		
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVFHG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVFHG131		2,963.74		1,590,732.46	1,590,732.46
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMAGA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMAGA123		409.61			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AJBJ APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AJBJ6		1,400.00			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRASGC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRASGC116		1,195.85			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGVfy MAESTRIA 1A QUINCENA DE ABRIL 12978640980 Ref. MA1ABMGVfy7		1,326.89			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGVLA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGVLA113		999.29			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MG1ABROLEM MAESTRIA 1ERA DE ABRIL 2012978640980 Ref. MG1ABROLEM1		1,064.81			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ACVI APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ACVI4		1,300.00			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALCVI APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALCVI4		1,300.00			
27/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			1,000,000.00		
27/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704248PAGOBLETOSCDMX Ref. 0000737000 002 00002180901849006871 002601002404290000737000 CARMEN GABRIELA RUIZ SERRRANO		6,055.00		2,575,681.01	1,590,732.46
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492		699,728.67			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764719 021 00021470064386971819 002601002404290000764719 MARIELA CADENAS CAMPOS		3,564.29			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764720 072 00072470011847950740 002601002404290000764720 JULIETA MENDOZA GUZMAN		27,653.90			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764721 072 00072470004316300508 002601002404290000764721 PATRICIA RAMOS DIAZ		4,360.77			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,127.63			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764722 062 00062470008304617604 002601002404290000764722 JAIME VENTURA CISNEROS					
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764723 014 00014470606171090105 002601002404290000764723 CARLOS ERNESTO HIGUERA RAMOS		4,159.46			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764724 127 00127470013819311338 002601002404290000764724 ALEJANDRO OROZCO GUTIERREZ		6,899.63			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764725 002 00002470700520812282 002601002404290000764725 NEREYDA PEREZ MARTINEZ		2,867.49			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764726 002 00002470700120775622 002601002404290000764726 JOSE RICARDO RUBIO ROBLEDO		8,735.15			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764727 137 00137470103400937348 002601002404290000764727 MARIA GABRIELA ASTORGA MENDOZA		8,201.34			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764728 127 00127470013337657943 002601002404290000764728 VERONICA CHAVEZ GUERRERO		5,589.17			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764729 137 00137476100081547031 002601002404290000764729 CARLOS A HERNANDEZ NAVARRO		8,748.02			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764730 137 00137470140007595049 002601002404290000764730 ANTONIO MATA SUAREZ		6,288.44			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764731 062 00062470008112318195 002601002404290000764731 ROCIO MARQUEZ DOMINGUEZ		10,048.48			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764732 002		5,481.99			







No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701646630761 002601002404290000764732 ALEJANDRA MENDOZA HERNANDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764733 137 00137470100183625501 002601002404290000764733 LUCILA ORTIZ FERREIRA		4,683.45			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764734 127 00127470013765767887 002601002404290000764734 ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV		9,390.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764735 014 00014470606250029440 002601002404290000764735 IVETTE RUIZ MALDONADO		6,425.97			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764736 044 00044470256040902773 002601002404290000764736 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA		13,764.31			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764737 002 00002470701718099816 002601002404290000764737 MARIBEL VIDALES ESLAVA		4,721.95			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764738 072 00072470004315932032 002601002404290000764738 NICOLAS ALCARAZ MEDINA		6,616.65			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764739 072 00072470010857319000 002601002404290000764739 LORENA CALDERON SANCHEZ		4,406.75			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764740 014 00014497606164743015 002601002404290000764740 TOMAS ZARAGOZA PANIAGUA		4,120.77			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764741 137 00137470100830581914 002601002404290000764741 ANA LAURA GUTIERREZ GAONA		5,659.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764742 137 00137470103472869376		6,211.78			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR		002601002404290000764742 EVA GUTIERREZ GAONA		5,402.36		
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764743 072 00072470004301709512 002601002404290000764743 NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO				
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764744 127 00127470002032446457 002601002404290000764744 ALEJANDRA LOPEZ FERREIRA		6,500.53		
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764745 072 00072470004301656856 002601002404290000764745 MARIA CRISTINA LOPEZ VARGAS		974.84		
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764746 002 00002470903584975852 002601002404290000764746 MONICA VIOLETA JUAREZ GUTIERRE		8,735.15		
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764747 127 00127470001287928682 002601002404290000764747 JUAN ROBERTO MARTINEZ GUILLEN		5,269.17		
			T17 SPEI ENVIADO HSBC 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764748 021 00021470063457422285 002601002404290000764748 FERNANDO OSORIO CABRERA		5,928.73		
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764749 002 00002470900048409087 002601002404290000764749 ELIZABETH SANCHEZ CORTES		5,356.68		
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764750 137 00137470104595058953 002601002404290000764750 KATIA ISELA AGUIRRE ALMAZAN		6,127.46		
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764751 002 00002497903502061666 002601002404290000764751 MARIA FELIX CARBAJAL VALENTE		5,296.78		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764752 014 00014497567778765803 002601002404290000764752		5,764.68		







No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME MARFELIA CORTEZ RAMIREZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764753 062 00062497008178763741 002601002404290000764753		13,718.19			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764754 002 00002497905002548810 002601002404290000764754		2,566.34			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME DARIO HERNANDEZ SEBASTIAN 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764755 062 00062470008050235893 002601002404290000764755		7,600.58			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER JULIO CESAR GARCIA BEDOLLA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764756 014 00014497568651681948 002601002404290000764756		3,420.61			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC ANA LILIA HERNANDEZ SEBASTIAN 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764757 021 00021497064478915449 002601002404290000764757		7,376.69			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ANA MARTHA GARCIA ROMERO 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764758 014 00014470568843435822 002601002404290000764758		5,426.42			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX JAQUELINE LAGUNAS GUTIERREZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764759 002 00002497903743989374 002601002404290000764759		1,963.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRIS YAZMIN MENDOZA AGUIRRE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764760 002 00002497903992946210 002601002404290000764760		1,584.55			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER NORMA ELIZABETH ORTIZ GONZALEZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764761 014 00014497606099760231 002601002404290000764761		4,364.48			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX GRISelda REYES SOBERANO 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764762 002 00002497903955443132 002601002404290000764762		3,572.85			
		BALDEMAR RIOS ORTIZ					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764763 137 00137475103310308350 002601002404290000764763 MARICRUZ SOTO HERNANDEZ		5,764.68			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764764 002 00002497902942098232 002601002404290000764764 JOSE HUMBERTO TORRES TRUJILLO		3,138.29			
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764765 062 00062470008346917951 002601002404290000764765 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILA		10,048.48			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764766 014 00014470568380436591 002601002404290000764766 MARIA DOLORES GOMEZ REYES		6,016.65			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764767 014 00014470568023931010 002601002404290000764767 BETZABET IBARRA RUIZ		7,775.51			
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764768 062 00062470008070740407 002601002404290000764768 MA CRUZ DE LA CONCEPCION		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764769 014 00014512566447196388 002601002404290000764769 LUIS MACIAS CASILLAS		8,164.96			
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764770 002 00002470701966231578 002601002404290000764770 ANA LUCIA MORENO VILLASENOR		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764771 072 00072470004646528636 002601002404290000764771 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ		8,127.43			
/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764772 062 00062470008196544338 002601002404290000764772 SERGIO A ESPINOSA GARIBAY		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,164.96			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764773 062 00062470008415579482 002601002404290000764773 JESICA GARCIA TRUJANO					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,164.96			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764774 062 00062470008420760053 002601002404290000764774 NANCY VIOLETA HERNANDEZ QUIROZ					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS		6,211.69			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764775 661 00661610007567720257 002601002404290000764775 FERNANDO MORALES MENDEZ					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,211.69			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764776 062 00062470008382152039 002601002404290000764776 MIGUEL ANGEL NUNEZ NOLASCO					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,266.51			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764777 072 00072470012013068724 002601002404290000764777 IVAN PEREZ NEGRON					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,164.96			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764778 062 00062470008197275033 002601002404290000764778 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ					
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,211.69			
	29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764779 062 00062470008411619126 002601002404290000764779 EDUARDO RODRIGUEZ OCHOA					
29/ABR	29/ABR Q01 PAGO DIE VEN.ADM26Y27AVLB		1,200.00			
	APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM26Y27AVLB5					
29/ABR	29/ABR Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AVGA		750.00			
	APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AVGA13					
29/ABR	29/ABR Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALVGA		750.00			
	APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALVGA1					
29/ABR	29/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,003.40		
	Ref. 1135					
29/ABR	29/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			468.50		
	Ref. 1136					
29/ABR	29/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9.00		
	Ref. 1137					
29/ABR	29/ABR Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRIMLZ		753.59			
	LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRIMLZ11					
29/ABR	29/ABR Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPMES		409.61			
	LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPMES76					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	29/ABR	Y15 CE50000000004939481279 PAGO 2355833 Ref. 1829591			470.00		
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRURIV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRURIV129		1,195.85			
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AQGK APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AQGK8		1,200.00			
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALQGK APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALQGK8		1,200.00		1,499,308.01	1,499,308.01
	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			53,514.00		
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. MPALICABRIL24		5,022.41			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCA26Y27ABR2 VIATICOS 26 Y 27 DE ABRIL12978640980 Ref. TCA26Y27ABR24		1,200.00			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCA19Y20ABR2 VIATICOS 19 Y 20 DE ABRIL12978640980 Ref. TCA19Y20ABR24		1,200.00			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. TCALICABRIL24		1,982.09			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GHALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GHALICABRIL24		2,571.77			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE TECNICO REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		18,374.40			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1000 TIMBRES FISCALES REC HUMABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		8,002.84			
	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000198894 002 00002470426300790251 002601002404300000198894 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES		558,198.82			
	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248LIC VENUSTINO CARRANZA Ref. 0000207719 002 00002533904792314691 002601002404300000207719 SERGIO RODRIGUEZ NAPOLES		1,982.09			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,490.69			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,490.69			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,760.93			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,064.92			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,167.21			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,953.45			
		PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785.53			
		PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,490.69			
		30042482A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAY Ref. 0000214791 127					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,016.87			
		3004248PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000215171 137 00004169160374513738 002601002404300000215171 ROSA SORIA YANEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00			
		3004248F2039 BIBLIOTECA Y BANOS GRALE Ref. 0000215681 002 00002470700081457665 002601002404300000215681 JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,148.80			
		30042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000216077 127					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			1,490.69		
		30042482A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAY Ref. 0000214791 127					
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			4,148.80		
		30042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000216077 127					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GFSLICABRIL2		2,963.74			
		PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GFSLICABRIL24					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GCKLICABRIL2		2,963.74			
		PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GCKLICABRIL24					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJLICABRIL2		2,963.74			
		PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GPJLICABRIL24					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJLICPREMAR		7,802.01			
		PAGO CORRESP. ENERO-MARZO12978640980 Ref. GPJLICPREMAR2					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJMTRIABRIL		1,261.37			
		PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GPJMTRIABRIL2					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AVRA		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AVRA14					
30/ABR	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGTMF		802.73			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGTMF79					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		57,480.61			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,922.68			
		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492					
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		CORTE DEL 26 ABRIL D398 FOLIO:3548 Ref. *****4831					
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
		CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3550 Ref. *****4831					





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3552 Ref. *****4831			16,870.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3554 Ref. *****4831			54.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE CAJA 30 ABR D398 FOLIO:3557 Ref. *****4831			21,600.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE CAJA 30 ABR D398 FOLIO:3559 Ref. *****4831			3,540.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355833		68.90			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355833		11.02			
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2364395		6.89			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2364395		1.10		922,000.77	922,000.77

**Total de Movimientos**

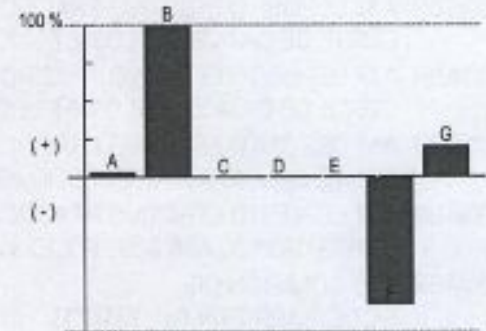
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,679,344.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,434,983.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,361.22	3.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,434,983.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-75.79	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,679,344.00	-82.96%	F
Saldo Final	922,000.77	20.78%	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	0122784831
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](mailto: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](http://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: 2470001227848316 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784831
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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904964

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

9CA4C697-A610-4361-927C-1A14F182840C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fDXf+/QfB5IPmTgozblUJpt9aLlJcKrt6vQJWNTCnH/CGdYaBPQnbXUG8KYHkCBvH+t+iBaJIDMnLebHRnmTfRK/bTlrmx+XDtO4Q7SwGvwkhqKk0TyMoL12nzH5VB5BAkDNZlfh6mDLU2kPMeprSXbXlL1HCpoPojzsDISIF2Aw98TYAyr4tQXUYGc5xaYJr0r3KiqZBcHtfN5pSSTehuHfNjF7tHDcwN9g8Y9Qp1dr7/ao7f9KDdxPdZoFiM+p5Da2EvHQ80T w8Tkvm4zXq3kt+mvdH3PDJGjOrujKD4uPv6Ha0WjC7iI2cNndrNLjx0542XNBT+q6LUzITG4lcw==

**Sello SAT**

iGUJ8Pr6wKspMKusf90LJoTI2zoVFxl3bEBfmcMN8GaTRSN02Z5uYCx5wm657yu9LZQL9arUWzLmDMt95QQgMEz239JAEBWSFO9dA4k4AeOKnBXVOXQIKUdd/750sl6lszK+7sCBhS7jYk2ati+GMsK1E9IUwIMIRwH6hzYrO8XJYB SGYBNxjj/5vsqVJsJ+AAngAauJBd2kUqAAkkWxFcKk549Y4r8kskvmcfo7UzquRW/BLXLTVgzrdEz3neSS9Besggr CPiBZCjpfPmbibjXVC3blPSAEgDhh6uAaBUSuF32iWoYcX8TWyq6Xv6cSSc/MSrV34vZJvxKFIBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]9CA4C697-A610-4361-927C-1A14F182840C|2024-05-01T01:53:39|fDXf+/QfB5IPmTgozblUJpt9aLlJcKrt6vQJWNTCnH/CGdYaBPQnbXUG8KYHkCBvH+t+iBaJIDMnLebHRnmTfRK/bTlrmx+XDtO4Q7SwGvwkhqKk0TyMoL12nzH5VB5BAkDNZlfh6mDLU2kPMeprSXbXlL1HCpoPojzsDISIF2Aw98TYAyr4tQXUYGc5xaYJr0r3KiqZBcHtfN5pSSTehuHfNjF7tHDcwN9g8Y9Qp1dr7/ao7f9KDdxPdZoFiM+p5Da2EvHQ80T w8Tkvm4zXq3kt+mvdH3PDJGjOrujKD4uPv6Ha0WjC7iI2cNndrNLjx0542XNBT+q6LUzITG4lcw==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:54

"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 MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-11 a la 1113-01-11)  
Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2024 03:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-11					Cta.0122784831	-\$171,235.22	\$4,420,783.68	\$4,052,544.81	\$197,003.65
D00191	01/04/2024				INTERESES GANADOS DEL MES ANTERIOR DE LA CTA. 446 , CTA. 831, CTA.,I	\$21.49	\$0.00	-\$171,213.73	
C00445	03/04/2024	ORGANISMO OPERADO	FOL.473-A	FOL.473-A	GP Directo 139 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD	\$0.00	\$12,002.00	-\$183,215.73	
C00515	03/04/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	FOL.473-B	FOL.473-B	GP Directo 175 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V, Pago: 175 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,596.00	-\$184,811.73	
E00306	05/04/2024	VENJAMIN GARCIA ISLA		FOL.473-C	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PLANTEL GUACAMAYAS PERIODO DE 14	\$0.00	\$13,893.00	-\$198,704.73	
E00235	08/04/2024	GRISELDDA REYES SOI		FOL.473	COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 09 DE ABRIL 2024 GRISELDDA REYES SOBERA	\$0.00	\$2,140.00	-\$200,844.73	
C00448	08/04/2024	DIGITAL HUGA, S.A. DE I	FOL.491	FOL.491	GP Directo 142 DIGITAL HUGA, S.A. DE C.V., Pago: 142 (SERVICIO DE INTERNE	\$0.00	\$550.00	-\$201,394.73	
C00449	08/04/2024	Rogelio Campos Corral	FOL.492	FOL.492	GP Directo 143 Rogelio Campos Corral, Pago: 143 (SERVICIO DE RECOLECCIÓN	\$0.00	\$1,620.27	-\$203,015.00	
D00211	09/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 08 ABRIL 2024	\$2,218.00	\$0.00	-\$200,797.00	
D00234	09/04/2024				COMPROBACION DE TRASFERENCIA N°1629 DE FECHA 22 DE FEBRERO 202	\$66.67	\$0.00	-\$200,730.33	
E00236	10/04/2024	JOSÉ JIMENEZ GARCIA		FOL.474-A	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PLANTEL ZITÁCUARO JOSÉ JIMÉNEZ GAI	\$0.00	\$5,381.00	-\$206,111.33	
E00237	10/04/2024	SAMUEL RIVAS CARRIL		FOL.475	REPOSICIÓN 1RA. QNA. DE ENERO 2024 LICENCIATURA SAMUEL RIVAS CAR	\$0.00	\$606.16	-\$206,717.49	
C00446	10/04/2024	Gregorio Aguirre Tello	FOL.477	FOL.477	GP Directo 140 Gregorio Aguirre Tello, Pago: 140 (CINCHOS PARA DEPARTAME	\$0.00	\$295.80	-\$207,013.29	
E00242	10/04/2024	EVA SAYURI PÉREZ MAI		FOL.474	REPOSICIÓN 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 LICENCIATURA EVA SAYURI P	\$0.00	\$802.73	-\$207,816.02	
E00287	10/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU		FOL.474-B	REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS DURANTE SEE ORIENTA 024 PLANTE	\$0.00	\$3,594.00	-\$211,410.02	
C00503	10/04/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.476	FOL.476	GP Directo 164 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 164 (GARRAFONES CC	\$0.00	\$2,989.00	-\$214,399.02	
D00212	10/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 09 ABRIL 2024	\$3,460.00	\$0.00	-\$210,939.02	
D00176	11/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PARA PAGOS PROGRAMADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$289,080.98	
E00239	12/04/2024	ANAYANSI PÉREZ CATI		FOL.480	APOYO PARA COMPRA DE LENTES CGT. ANAYANSI PÉREZ CATALÁN (APOYO	\$0.00	\$1,900.00	\$287,180.98	
E00240	12/04/2024	ALFREDO HUERTA HER		FOL.481	APOYO PARA COMPRA DE LENTES CGT. ALFREDO HUERTA HERNANDEZ (AF	\$0.00	\$1,900.00	\$285,280.98	
E00241	12/04/2024	ROSA ISELA SOLORZAN		FOL.482	REPOSICIÓN 2DA. QNA. DE ENERO 2024 LICENCIATURA ROSA ISELA SOLOR	\$0.00	\$1,982.09	\$283,278.89	
E00243	12/04/2024	LORENA HERNÁNDEZ C		FOL.483	REPOSICIÓN PREJURADO FEBRERO 2024 LICENCIATURA LORENA HERNÁNDE	\$0.00	\$578.09	\$282,700.80	
E00244	12/04/2024	JORGE OMAR OROZCO		FOL.484	REPOSICIÓN 2DA. QNA. DE FEBRERO 2024 LICENCIATURA JORGE OMAR OR	\$0.00	\$2,768.32	\$279,932.48	
C00447	12/04/2024	COMISION FEDERAL DE	FOL.485	FOL.485	GP Directo 141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 141 (SERVICIO	\$0.00	\$35,269.00	\$244,663.48	
E00245	12/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU		FOL.486	VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2024 XXV C	\$0.00	\$5,370.00	\$239,293.48	
E00246	12/04/2024	XIMENA RUIZ TENORIO		FOL.487	REPOSICIÓN 2DA. QNA. DE FEBRERO 2024 LICENCIATURA XIMENA RUIZ TEN	\$0.00	\$1,392.41	\$237,901.07	
C00450	12/04/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.494	GP Directo 113 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 113 (1RA. QNA. DE	\$0.00	\$25,018.18	\$212,882.89	
C00451	12/04/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.495	GP Directo 114 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 114 (1RA. QNA. DE	\$0.00	\$3,275.66	\$209,607.23	
C00452	12/04/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.496	GP Directo 115 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 115 (1RA. QNA. DE	\$0.00	\$1,064.81	\$208,542.42	
E00250	13/04/2024	JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA		FOL.498	VIÁTICOS POR COMISIÓN AL XXV COLOQUIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL	\$0.00	\$4,300.00	\$204,242.42	
D00177	13/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS D	\$500,000.00	\$0.00	\$704,242.42	
C00511	13/04/2024	DELICIAS DE MORELIA S	FOL.497	FOL.497	GP Directo 172 DELICIAS DE MORELIA S.A. DE C.V., Pago: 172 (SERVICIO DE A	\$0.00	\$84,100.00	\$620,142.42	





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

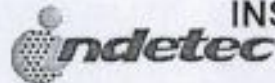
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-11 a la 1113-01-11)  
Cuentas de Registro

Uer: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024  
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00454	15/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:			FOL.509	GP Directo 117 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 117 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$27,537.93	\$592,604.49
C00455	15/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:			FOL.510	GP Directo 118 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 118 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$177,767.44	\$414,837.05
C00456	15/04/2024	MAESTROS SEDE APAT.			FOL.511	GP Directo 119 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 119 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$2,653.78	\$412,183.27
C00457	15/04/2024	MAESTROS SEDE APAT.			FOL.512	GP Directo 120 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 120 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$5,979.25	\$406,204.02
C00458	15/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:			FOL.513	GP Directo 121 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 121 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$6,243.03	\$399,960.99
C00459	15/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:			FOL.514	GP Directo 122 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 122 (1RA. QNA. DE ABR	\$0.00	\$52,562.71	\$347,398.28
E00261	15/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			FOL.522	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA DEL 15 Y 16 DE ENER	\$0.00	\$2,930.00	\$344,468.28
D00213	15/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 10 ABRIL 2024	\$24,526.10	\$0.00	\$368,994.38
D00214	15/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 11 ABRIL 2024	\$31,043.00	\$0.00	\$400,037.38
D00215	15/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 12 ABRIL 2024	\$20,443.00	\$0.00	\$420,480.38
D00216	15/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 13 ABRIL 2024	\$10,491.00	\$0.00	\$430,971.38
C00460	16/04/2024	MAESTROS SEDE VENU			FOL.515	GP Directo 123 MAESTROS SEDE VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 123 (1RA. Q	\$0.00	\$40,834.37	\$390,137.01
C00461	16/04/2024	Gregorio Aguirre Tello	FOL.518		FOL.518	GP Directo 144 Gregorio Aguirre Tello, Pago: 144 (ANTIVIRUS KASPERSKYRECL	\$0.00	\$1,566.00	\$388,571.01
E00258	16/04/2024	JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA			FOL.519	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TIQUICHEO EL DÍA 16 DE MARZC	\$0.00	\$961.08	\$387,609.93
E00259	16/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			FOL.520	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (FEBRERO) PLANTEL GUACAMAYAS EL	\$0.00	\$965.00	\$386,644.93
E00260	16/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			FOL.521	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA DEL 25 AL 27 DE FEBR	\$0.00	\$3,859.00	\$382,785.93
E00262	16/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			FOL.523	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (MARZO) PLANTEL GUACAMAYAS ELIZ/	\$0.00	\$640.00	\$382,145.93
C00462	16/04/2024	GRACIA MARGARITA CE	FOL.526		FOL.526	GP Directo 145 GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA, Pago: 145 (MATERIAL	\$0.00	\$3,344.22	\$378,801.71
C00463	16/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:			FOL.530	GP Directo 124 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 124 (PREJURADOS DO	\$0.00	\$5,463.06	\$373,338.65
D00184	16/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANK	\$2,070,000.00	\$0.00	\$2,443,338.65
C00504	16/04/2024	USUARIOS DE AGUA PC	FOL.517		FOL.517	GP Directo 165 USUARIOS DE AGUA POTABLE TERCERA MANZANA A PUENT	\$0.00	\$12,000.00	\$2,431,338.65
C00505	16/04/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.524		FOL.524	GP Directo 166 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 166 (GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,334.00	\$2,430,004.65
E00269	16/04/2024	LUIS MACIAS CASILLAS			FOL.525	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA SEDE VENUSTIANO CARRANZA (SERV	\$0.00	\$1,200.00	\$2,428,804.65
D00217	16/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 15 ABRIL 2024	\$10,025.30	\$0.00	\$2,438,829.95
E00263	17/04/2024	ALBERTO SEDEÑO SIMK			FOL.527	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CDMX EL DÍA 15 Y 16 DE FEBRE	\$0.00	\$2,630.00	\$2,436,199.95
C00464	17/04/2024	DIGITAL HUGA, S.A. DE I	FOL.531		FOL.531	GP Directo 146 DIGITAL HUGA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (SERVICIO DE INTERNE	\$0.00	\$550.00	\$2,435,649.95
E00264	17/04/2024	ELIZABETH ZULEMA GU			FOL.532	REEMBOLSO EXCEDIDO POR DESFILE DE CARROS ALEGORICOS PLANTEL	\$0.00	\$4,756.93	\$2,430,893.02
C00465	17/04/2024	TELEFONOS DE MÉXICC	FOL.536		FOL.536	GP Directo 147 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V, Pago: 147 (SERVICIO T	\$0.00	\$762.00	\$2,430,131.02
C00466	17/04/2024	MAESTROS VENUSTIAN				GP Folio: 125 (1RA. QNA DE ABRIL 2024 MAESTRÍA. GP Directo 125 MAESTROS	\$0.00	\$3,964.18	\$2,426,166.84
C00508	17/04/2024	TOTAL PLAY TELECOML	FOL.551		FOL.551	GP Directo 169 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 169 (\$	\$0.00	\$12,760.00	\$2,413,406.84
C00509	17/04/2024	Servicio y Equipo en Telef	FOL.528		FOL.528	GP Directo 170 Servicio y Equipo en Telefonía Internet y TV, S.A de C.V, Pago: 170	\$0.00	\$36,714.00	\$2,376,692.84
C00510	17/04/2024	Servicio y Equipo en Telef	FOL.529		FOL.529	GP Directo 171 Servicio y Equipo en Telefonía Internet y TV, S.A de C.V, Pago: 171	\$0.00	\$36,714.00	\$2,339,978.84
D00219	17/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 16 ABRIL 2024	\$12,578.50	\$0.00	\$2,352,557.34
E00270	18/04/2024	ERNESTO GODINEZ LEF			FOL.540	REPOSICIÓN 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024 LICENCIATURA PLANTEL GUACA	\$0.00	\$802.73	\$2,351,754.61





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-11 a la 1113-01-11)

Cuentas de Registro

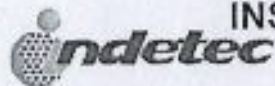
Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/may./2024

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00271	18/04/2024	ERNESTO GODINEZ LÉI			FOL.541	REPOSICIÓN EXAMEN A TITULO DE SUFICIENCIA PLANTEL GUACAMAYAS ER	\$0.00	\$97.83	\$2,351,656.78
E00272	18/04/2024	MÓNICA MARIELA PÉRE			FOL.542	REPOSICIÓN 1RA. QNA. DE ENERO 2024 LICENCIATURA PLANTEL GUACAMA	\$0.00	\$608.16	\$2,351,050.62
E00274	18/04/2024	JOSÉ JIMÉNEZ GARCIA			FOL.544	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TLALPUJAHUA 12 DE MARZO 20:	\$0.00	\$667.00	\$2,350,383.62
E00276	18/04/2024	CARMEN ABEL ESQUIVE			FOL.547	REPOSICIÓN DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 LICENCIATURA CARMEN ABEL	\$0.00	\$1,195.84	\$2,349,187.78
E00277	18/04/2024	ARTURO HEREDIA GAM			FOL.548	REPOSICIÓN DEL MES DE MARZO DE 2024 LICENCIATURA ARTURO HEREDIA	\$0.00	\$998.28	\$2,348,188.50
E00278	18/04/2024	GRACIELA AVILA SERVII			FOL.549	REPOSICIÓN DEL MES DE MARZO DE 2024 LICENCIATURA GRACIELA AVILA :	\$0.00	\$2,571.77	\$2,345,616.73
E00279	18/04/2024	SALVADOR MONTAÑO F			FOL.550	REPOSICIÓN DEL MES DE MARZO 1RA. QNA. DE ABRIL 2024 LICENCIATURA	\$0.00	\$2,981.36	\$2,342,635.37
E00280	18/04/2024	ARACELI MENDOZA SAL			FOL.552	REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA EL DÍA 11 DE ABRIL 2	\$0.00	\$400.00	\$2,342,235.37
C00467	18/04/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.554		FOL.554	GP Directo 148 VIATICOS MORELIA, Pago: 148 (APORTACIÓN DOCENTE 19 Y 2	\$0.00	\$8,900.00	\$2,333,335.37
C00468	18/04/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.555		FOL.555	GP Directo 149 VIATICOS MORELIA, Pago: 149 (APORTACIÓN DOCENTE 19 Y 2	\$0.00	\$18,700.00	\$2,314,635.37
E00288	18/04/2024	IMSS			FOL.539	IMSS DEL MES DE MARZO DE 2024 (IMSS DEL MES DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$371,727.70	\$1,942,907.67
C00506	18/04/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.546		FOL.546	GP Directo 167 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 167 (GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,537.00	\$1,941,370.67
C00516	18/04/2024	JOSUE MOISES GÓMEZ	FOL.537-A		FOL.537-A	GP Directo 176 JOSUE MOISES GÓMEZ ZAVALA, Pago: 176 (ALIMENTOS 38 Al	\$0.00	\$24,226.60	\$1,917,144.07
D00220	19/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 17 ABRIL 2024	\$19,202.50	\$0.00	\$1,936,346.57
D00221	19/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 18 ABRIL 2024	\$3,292.70	\$0.00	\$1,939,639.27
E00281	22/04/2024	INFONACOT			FOL.558	INFONACOT DEL MES DE MARZO 2024 (INFONACOT DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$23,534.89	\$1,916,104.38
E00282	22/04/2024	JESUS CEJA HUERTA			FOL.557	APOYO PARA COMPRA DE LENTES C.GT. JESUS CEJA HUERTA (APOYO PAR	\$0.00	\$1,900.00	\$1,914,204.38
E00283	22/04/2024	HERLINDA SOLEDAD BR			FOL.558	REPOSICIÓN MARZO 2024 LICENCIATURA HERLINDA SOLEDAD BRAVO CLEI	\$0.00	\$2,963.73	\$1,911,240.65
E00284	22/04/2024	ANGELINA SUÁREZ TIN/			FOL.580	REPOSICIÓN MARZO 2024 LICENCIATURA ANGELINA SUÁREZ TINAJERO (RI	\$0.00	\$999.28	\$1,910,241.37
E00285	22/04/2024	JULIETA MENDOZA GUZ			FOL.581	REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A COLIMA DEL 13 Y 16 DE ABRIL :	\$0.00	\$6,297.50	\$1,903,943.87
E00288	22/04/2024	EMILIANO RAYA AGUIAR			FOL.582	REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A COLIMA DEL 13 Y 16 DE ABRIL :	\$0.00	\$6,298.50	\$1,897,645.37
C00507	22/04/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.559		FOL.559	GP Directo 168 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 168 (GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,427.00	\$1,896,218.37
D00223	23/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 19 ABRIL 2024	\$21,075.00	\$0.00	\$1,917,293.37
D00225	23/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 20 ABRIL 2024	\$790.00	\$0.00	\$1,918,083.37
D00226	23/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 22 ABRIL 2024	\$8,150.40	\$0.00	\$1,926,233.77
C00476	24/04/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.570		FOL.570	GP Directo 153 VIATICOS MORELIA, Pago: 153 (APORTACIÓN DOCENTE 26 Y 2	\$0.00	\$17,300.00	\$1,908,933.77
C00477	24/04/2024	VIATICOS MORELIA	FOL.571		FOL.571	GP Directo 154 VIATICOS MORELIA, Pago: 154 (APORTACIÓN DOCENTE 26 Y 27	\$0.00	\$6,700.00	\$1,902,233.77
D00227	24/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 23 ABRIL 2024	\$5,809.00	\$0.00	\$1,908,042.77
C00472	25/04/2024	ORGANISMO OPERADO	FOL.564		FOL.564	GP Directo 150 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAS	\$0.00	\$8,373.00	\$1,899,669.77
C00473	25/04/2024	COMISION FEDERAL DE	FOL.565		FOL.565	GP Directo 151 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 151 (SERVICIO	\$0.00	\$10,102.00	\$1,889,567.77
C00474	25/04/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	FOL.566		FOL.566	GP Directo 152 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V, Pago: 152 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,596.00	\$1,887,971.77
E00289	25/04/2024	JOSÉ JIMÉNEZ GARCIA			FOL.567	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MORELIA 8 DE MARZO DE 2024 .	\$0.00	\$520.00	\$1,887,451.77
E00290	25/04/2024	ADINABETH ANGELINA F			FOL.568	APOYO PARA COMPRA DE LENTES CGT. ADINABETH ANGELINA RIVERA GÓM	\$0.00	\$1,900.00	\$1,885,551.77
E00291	25/04/2024	PAULINA YAZMIN COLOI			FOL.572	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PATZCUARO EL DÍA 8 DE MARZO	\$0.00	\$784.90	\$1,884,766.87





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-11 a la 1113-01-11)  
Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024  
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	25/04/2024			ING.16		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255617-255623 IR Folio: 195)	\$5,300.00	\$0.00	\$1,890,066.87
C00512	25/04/2024	Bebidas Purificadas, S de	FOL.563	FOL.563	GP Directo 173 Bebidas Purificadas, S de RL de CV, Pago: 173 (GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,549.00	\$1,888,517.87	
E00301	25/04/2024	ALBERTO SEDEÑO SIMC		FOL.565-A	VIATICOS POR COMISIÓN A PLANTEL GUACAMAYAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE AB	\$0.00	\$6,240.00	\$1,882,277.87	
E00302	25/04/2024	MILTON CARLOS ORTIZ		FOL.565-B	VIATICOS POR COMISIÓN A PLANTEL GUACAMAYAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE AB	\$0.00	\$3,040.00	\$1,879,237.87	
E00303	25/04/2024	IVAN PEREZ NEGRON P		FOL.565-C	VIATICOS POR COMISIÓN A PLANTEL GUACAMAYAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE AB	\$0.00	\$2,740.00	\$1,876,497.87	
E00304	25/04/2024	FRANCISCO JAVIER REY		FOL.565-D	VIATICOS POR COMISIÓN A PLANTEL GUACAMAYAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE AB	\$0.00	\$2,740.00	\$1,873,757.87	
E00305	25/04/2024	JAIME VENTURA CISNEF		FOL.565-E	VIATICOS POR COMISIÓN A PLANTEL GUACAMAYAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE AB	\$0.00	\$2,740.00	\$1,871,017.87	
D00228	25/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 24 ABRIL 2024	\$2,037.00	\$0.00	\$1,873,054.87	
C00478	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.573	GP Directo 130 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 130 (MES DE ABRIL D	\$0.00	\$118,512.43	\$1,754,542.44	
C00479	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.574	GP Directo 131 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 131 (PREJURADOS, J	\$0.00	\$32,051.40	\$1,722,491.04	
C00480	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.575	GP Directo 132 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 132 (MES DE ABRIL D	\$0.00	\$16,116.61	\$1,707,374.53	
C00481	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL ZI		FOL.576	GP Directo 133 MAESTROS PLANTEL ZITACUARO, Pago: 133 (PREJURADOS, .	\$0.00	\$10,883.05	\$1,696,491.48	
C00482	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.577	FOL.577	GP Directo 155 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 155 (APORTACIÓN DOCENTE 19 \	\$0.00	\$1,700.00	\$1,694,791.48	
C00483	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.579	FOL.579	GP Directo 156 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 156 (APORTACIÓN DOCENTE 26 \	\$0.00	\$1,700.00	\$1,693,091.48	
C00484	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.580	FOL.580	GP Directo 157 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 157 (APORTACIÓN DOCENTE 26 \	\$0.00	\$1,200.00	\$1,691,891.48	
C00485	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.581	FOL.581	GP Directo 158 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 158 (APORTACIÓN DOCENTE 3 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$1,690,691.48	
C00486	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.582	FOL.582	GP Directo 159 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 159 (APORTACIÓN DOCENTE 3 Y	\$0.00	\$1,700.00	\$1,688,991.48	
C00487	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.583	GP Directo 134 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 134 (2DA. QNA. DE	\$0.00	\$46,482.80	\$1,642,508.68	
C00488	26/04/2024	MAESTROS PLANTEL GI		FOL.584	GP Directo 135 MAESTROS PLANTEL GUACAMAYAS, Pago: 135 (2DA. QNA. DE	\$0.00	\$2,129.62	\$1,640,379.06	
C00489	26/04/2024	VIATICOS GUACAMAYAS	FOL.585	FOL.585	GP Directo 160 VIATICOS GUACAMAYAS, Pago: 160 (APORTACIÓN DOCENTE 2	\$0.00	\$1,400.00	\$1,638,979.06	
C00490	26/04/2024	VIATICOS ZITACUARO	FOL.578	FOL.578	GP Directo 161 VIATICOS ZITACUARO, Pago: 161 (APORTACIÓN DOCENTE 19 \	\$0.00	\$1,200.00	\$1,637,779.06	
D00183	27/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS D	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,637,779.06	
E00300	27/04/2024	CARMEN GABRIELA RUI		FOL.587	SERVICIO DE BOLETOS CDMX CARMEN GABRIELA RUIZ SERRANO (SERVICIO	\$0.00	\$6,055.00	\$2,631,724.06	
C00494	29/04/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.599	GP Directo 138 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 138 (2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$2,637.29	\$2,629,086.77	
C00495	29/04/2024	MAESTROS SEDE APAT.		FOL.600	GP Directo 139 MAESTROS SEDE APATZINGAN, Pago: 139 (2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$5,962.76	\$2,623,124.01	
C00496	29/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.601	GP Directo 140 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 140 (2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$3,275.66	\$2,619,848.35	
C00497	29/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.602	GP Directo 141 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 141 (2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$26,766.90	\$2,593,081.45	
C00498	29/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.603	GP Directo 142 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 142 (2DA. QNA. DE ABRIL	\$0.00	\$201,378.13	\$2,391,703.32	
C00499	29/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.604	GP Directo 143 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 143 (DIPLOMADO, PRE	\$0.00	\$16,750.37	\$2,374,952.95	
C00500	29/04/2024	MAESTROS DE ESTE IN:		FOL.605	GP Directo 144 MAESTROS DE ESTE INSTITUTO, Pago: 144 (EXAMEN MAESTRI	\$0.00	\$1,176.96	\$2,373,775.99	
C00502	29/04/2024	TRABAJADORES DE EST		FOL.588	GP Directo 145 TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO, Pago: 145 (2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,098,864.85	\$1,276,908.14	
D00229	29/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 25 ABRIL 2024	\$27,003.40	\$0.00	\$1,303,911.54	
D00230	29/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 26 ABRIL 2024	\$9.00	\$0.00	\$1,303,920.54	
D00231	29/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 27 ABRIL 2024	\$468.50	\$0.00	\$1,304,389.04	



SECRET  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964 O 340-000  
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C. 20301  
SECURITY INFORMATION





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-11 a la 1113-01-11)  
Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2024 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00475	30/04/2024	DIRECCION DE PENSON			FOL.589	GP Directo 129 DIRECCION DE PENSONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 129 (1	\$0.00	\$563,239.45	\$741,149.59	
C00491	30/04/2024	JAVIER RODRIGUEZ MAI	FOL.589		FOL.589	GP Directo 162 JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 162 (PIPAS DE AGUA PC	\$0.00	\$1,972.00	\$739,177.59	
E00292	30/04/2024	ANA LAURA PUERTOS A			FOL.590	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 ANA LAURA PUERTOS AMB.	\$0.00	\$4,148.80	\$735,028.79	
E00293	30/04/2024	ADINABETH ANGELINA I			FOL.591	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 ADINABETH ANGELINA RIVE	\$0.00	\$4,760.93	\$730,267.86	
E00294	30/04/2024	MARTHA PATRICIA VILL/			FOL.592	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 MARTHA PATRICIA VILLASE	\$0.00	\$4,064.92	\$726,202.94	
E00295	30/04/2024	CECILIA BARRADAS CÉ			FOL.593	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 CECILIA BARRADAS CÉSAR	\$0.00	\$5,167.21	\$721,035.73	
E00296	30/04/2024	MARIA NATALIA HUERT/			FOL.594	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 MARIA NATALIA HUERTA M	\$0.00	\$1,953.45	\$719,082.28	
E00297	30/04/2024	ROSA SORIA YAÑEZ			FOL.595	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 ROSA SORIA YAÑEZ (PENS	\$0.00	\$3,016.87	\$716,065.41	
E00298	30/04/2024	MARGARITA GÓMEZ GL			FOL.596	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2024 MARGARITA GÓMEZ GUER	\$0.00	\$1,785.53	\$714,279.88	
C00492	30/04/2024	MAESTROS VENUSTIAN			FOL.597	GP Directo 136 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 136 (2DA. QNA. DI	\$0.00	\$59,462.70	\$654,817.18	
C00493	30/04/2024	MAESTROS SEDE VENU			FOL.598	GP Directo 137 MAESTROS SEDE VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 137 (2DA. Q	\$0.00	\$15,922.68	\$638,894.50	
C00501	30/04/2024	CRC DE MEXICO S,A, DE	FOL.607		FOL.607	GP Directo 163 CRC DE MEXICO S,A, DE C.V., Pago: 163 (1000 TIMBRE FISCALI	\$0.00	\$8,002.84	\$630,891.66	
C00513	30/04/2024	CRC DE MEXICO S,A, DE	FOL.606		FOL.606	GP Directo 174 CRC DE MEXICO S,A, DE C.V., Pago: 174 (SOPORTE TÉCNICO	\$0.00	\$18,374.40	\$612,517.26	
C00514	30/04/2024	DIRECCION DE PENSON			FOL.608	GP Directo 146 DIRECCION DE PENSONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 146 (1	\$0.00	\$558,198.82	\$54,318.44	
D00190	30/04/2024					COMISIONES DE LA CUENTA 831 EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONE	\$0.00	\$87.91	\$54,230.53	
D00222	30/04/2024					DIE CANCELADO EN EL MES DE ABRIL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL	\$2,195.12	\$0.00	\$56,425.65	
D00232	30/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 29 ABRIL 2024	\$53,514.00	\$0.00	\$109,939.65	
D00233	30/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 30 ABRIL 2024	\$81,924.00	\$0.00	\$171,863.65	
D00235	30/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA MORELIA DEL 30 ABRIL 2024	\$25,140.00	\$0.00	\$197,003.65	
<b>Total :</b>							<b>-171,235.22</b>	<b>4,420,783.68</b>	<b>4,052,544.81</b>	<b>197,003.65</b>







INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA  
 MOR  
 SUBSIDIO 2024  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD  
 MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD  
 MORELIA MIC CP 58060

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784866
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227848662

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,548,978.69
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.82
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,325,485.63
Saldo de Operación Inicial		3,325,485.63
Depósitos / Abonos (+)	1	4.62
Retiros / Cargos (-)	83	3,188,495.42
Saldo Final (+)		136,994.83
Saldo de Operación Final		136,994.83
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			4.62	3,325,490.25 3,325,490.25
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC		2,437.06		
12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280126 021							

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



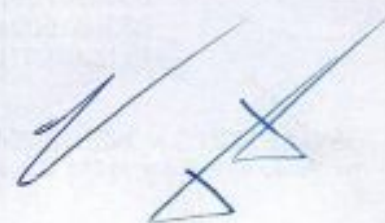
No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470064386971819					
		002601002404120000280126					
		MARIELA CADENAS CAMPOS					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,653.90			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280127 072					
		00072470011847950740					
		002601002404120000280127					
		JULIETA MENDOZA GUZMAN					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,586.01			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280129 072					
		00072470004316300508					
		002601002404120000280129					
		PATRICIA RAMOS DIAZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,127.23			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280130 062					
		00062470008304617604					
		002601002404120000280130					
		JAIME VENTURA CISNEROS					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,032.23			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280131 014					
		00014470606171090105					
		002601002404120000280131					
		CARLOS ERNESTO HIGUERA RAMOS					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,397.40			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280132 127					
		00127470013819311338					
		002601002404120000280132					
		ALEJANDRO OROZCO GUTIERREZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,115.26			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280133 002					
		00002470700520812282					
		002601002404120000280133					
		NEREYDA PEREZ MARTINEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,735.15			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280134 002					
		00002470700120775622					
		002601002404120000280134					
		JOSE RICARDO RUBIO ROBLEDO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,699.11			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280135 137					
		00137470103400937348					
		002601002404120000280135					
		MARIA GABRIELA ASTORGA MENDOZA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,430.86			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280136 127					
		00127470013337657943					
		002601002404120000280136					
		VERONICA CHAVEZ GUERRERO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,643.40			
		12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280138 137					
		00137470140007595049					



No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR		002601002404120000280138 ANTONIO MATA SUAREZ		10,048.48			
			T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280139 062 00062470008112318195 002601002404120000280139 ROCIO MARQUEZ DOMINGUEZ					
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280141 002 00002470701646630761 002601002404120000280141 ALEJANDRA MENDOZA HERNANDEZ		4,354.76			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280142 137 00137470100183625501 002601002404120000280142 LUCILA ORTIZ FERREIRA		5,175.33			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280144 127 00127470013765767887 002601002404120000280144 ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV		8,263.34			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280145 014 00014470606250029440 002601002404120000280145 IVETTE RUIZ MALDONADO		4,923.74			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280146 044 00044470256040902773 002601002404120000280146 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA		13,764.31			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280147 002 00002470701718099816 002601002404120000280147 MARIBEL VIDALES ESLAVA		3,219.72			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280148 072 00072470004315932032 002601002404120000280148 NICOLAS ALCARAZ MEDINA		5,432.89			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280149 072 00072470010857319000 002601002404120000280149 LORENA CALDERON SANCHEZ		3,654.52			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280150 014 00014497606164743015 002601002404120000280150		2,993.54			





No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOMAS ZARAGOZA PANIAGUA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280151 137 00137470100830581914 002601002404120000280151		4,656.77			
		ANA LAURA GUTIERREZ GAONA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280153 137 00137470103472869376 002601002404120000280153		7,030.19			
		EVA GUTIERREZ GAONA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280154 072 00072470004301709512 002601002404120000280154		4,275.13			
		NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280156 127 00127470002032446457 002601002404120000280156		5,498.30			
		ALEJANDRA LOPEZ FERREIRA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280158 072 00072470004301656856 002601002404120000280158		945.23			
		MARIA CRISTINA LOPEZ VARGAS					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280160 002 00002470903584975852 002601002404120000280160		8,735.15			
		MONICA VIOLETA JUAREZ GUTIERRE					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280161 127 00127470001287928682 002601002404120000280161		4,066.94			
		JUAN ROBERTO MARTINEZ GUILLEN					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280163 021 00021470063457422285 002601002404120000280163		4,426.50			
		FERNANDO OSORIO CABRERA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280165 072 00072470005914620618 002601002404120000280165		1,352.67			
		JESUS ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280166 002 00002470900048409087 002601002404120000280166		3,854.45			
		ELIZABETH SANCHEZ CORTES					



No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280167 137 00137470104595058953 002601002404120000280167 KATIA ISELA AGUIRRE ALMAZAN		4,760.74			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280168 002 00002497903502061666 002601002404120000280168 MARIA FELIX CARBAJAL VALENTE		4,169.55			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280169 014 00014497567778765803 002601002404120000280169 MARFELIA CORTEZ RAMIREZ		5,764.68			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280170 062 00062497008178763741 002601002404120000280170 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		13,718.19			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280171 002 00002497905002548810 002601002404120000280171 DARIO HERNANDEZ SEBASTIAN		1,439.11			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280172 062 00062470008050235893 002601002404120000280172 JULIO CESAR GARCIA BEDOLLA		6,473.35			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280173 014 00014497568651681948 002601002404120000280173 ANA LILIA HERNANDEZ SEBASTIAN		3,420.61			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO HSBC 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280174 021 00021497064478915449 002601002404120000280174 ANA MARTHA GARCIA ROMERO		6,249.46			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280264 014 00014470568843435822 002601002404120000280264 JAQUELINE LAGUNAS GUTIERREZ		3,924.19			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280265 002 00002497903743989374 002601002404120000280265 IRIS YAZMIN MENDOZA AGUIRRE		836.73			
12/	ABR	12/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		457.32			







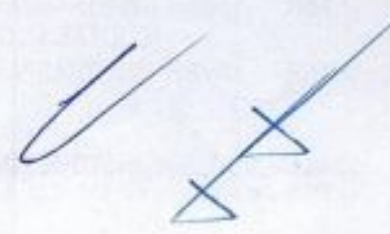
No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280266 002 00002497903992946210 002601002404120000280266 NORMA ELIZABETH ORTIZ GONZALEZ					
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280267 014 00014497606099760231 002601002404120000280267 GRISELDA REYES SOBERANO		3,237.25			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280268 002 00002497903955443132 002601002404120000280268 BALDEMAR RIOS ORTIZ		6,594.42			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280269 137 00137475103310308350 002601002404120000280269 MARICRUZ SOTO HERNANDEZ		5,764.68			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280270 002 00002497902942098232 002601002404120000280270 JOSE HUMBERTO TORRES TRUJILLO		2,011.06			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280271 062 00062470008346917951 002601002404120000280271 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILA		10,048.48			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280272 014 00014470568380436591 002601002404120000280272 MARIA DOLORES GOMEZ REYES		5,014.42			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280273 014 00014470568023931010 002601002404120000280273 BETZABET IBARRA RUIZ		7,448.28			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280274 062 00062470008070740407 002601002404120000280274 MA CRUZ DE LA CONCEPCION		5,008.57			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280275 014 00014512566447196388 002601002404120000280275 LUIS MACIAS CASILLAS		8,164.96			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280276 002		5,008.57			



No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

	FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00002470701966231578 002601002404120000280276 ANA LUCIA MORENO VILLASENOR				
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280277 072 00072470004646528636 002601002404120000280277 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ		8,127.43		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280278 062 00062470008196544338 002601002404120000280278 SERGIO A ESPINOSA GARIBAY		5,008.57		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280279 062 00062470008415579482 002601002404120000280279 JESICA GARCIA TRUJANO		8,164.96		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280280 062 00062470008420760053 002601002404120000280280 NANCY VIOLETA HERNANDEZ QUIROZ		8,164.96		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280281 661 00661610007567720257 002601002404120000280281 FERNANDO MORALES MENDEZ		6,211.69		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280282 062 00062470008382152039 002601002404120000280282 MIGUEL ANGEL NUNEZ NOLASCO		6,211.69		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280283 072 00072470012013068724 002601002404120000280283 IVAN PEREZ NEGRON		6,266.51		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280284 062 00062470008197275033 002601002404120000280284 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ		8,164.96		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 12042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000280285 062 00062470008411619126 002601002404120000280285 EDUARDO RODRIGUEZ OCHOA		6,211.69		
	12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960514		582,548.23		
	12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,900.00		





No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1204248APOYO COMPRA LENTES Ref. 0000283055 014 00014470568380436591 002601002404120000283055 MARIA DOLORES GOMEZ REYES					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POR FACIMIENTO FAMILIAR DIRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		12,000.00			
12/ABR	12/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C8946554101 202401 953684 Ref. 103B143317		2,012.24			
12/ABR	12/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C8946554101 202402 114964 Ref. 103B143400		5,094.21		2,365,358.92	2,365,358.92
13/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		500,000.00			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13042482A QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000485242 002 00002470426300790251 002601002404150000485242 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES		557,904.85			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13042482A QNA MARZO 2024 Ref. 0000485243 002 00002470426300790251 002601002404150000485243 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES		563,773.96		743,680.11	2,365,358.92
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,539.14			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,491.21			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,265.19			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,803.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000536156 137 00004169160374513738 002601002404150000536156 ROSA SORIA YANEZ		3,016.87			
15/ABR	15/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:6164125		86,905.00		639,659.70	639,659.70
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04242CCU510042012415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4126419		417,417.00		222,242.70	222,242.70
17/ABR	17/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012280169 CIE:0628492 Ref. GUIA:7560457		8,941.23			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 2A QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,643.21			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AHORRO 2A QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		26,675.11			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,643.21			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,283.88		150,056.06	150,056.06



No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			OTROS 1A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
18/ABR			P14 METLIFE MEXICO SA		11,161.23			
			REF:PROV0000000012280169 CIE:0628492 Ref. GUIA:7997034					
18/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,900.00		136,994.83	136,994.83
			1804248APOYO COMPRA LENTES Ref. 0000272057 072					
			00072470004301709512					
			002601002404180000272057					
			NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,188,495.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

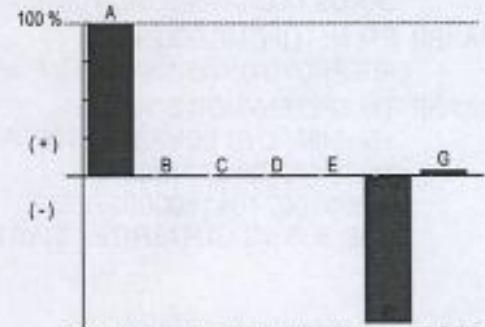





No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,325,485.63	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,188,495.42	-95.88%	F
Saldo Final	136,994.83	4.11%	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	0122784866
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](mailto: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](http://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: 2470001227848662 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784866
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 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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122784866
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

8F0DF6CF-DF13-4A9E-8C2D-1B801AACE016

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Vpkv/By/MbCKb7Crv53DcsThwnT2J9iSZUEgzT9D6Gloi/2aM+AFrzSxOP2tVNYoESYrw6VJUQ9N+2Dp06mA2WpUq3gdGGSuouDUjnt3UU1aoK31fvDk0dtSgUQKPXft2cQUdHxHI/7AnLgW+QOid1U98N5WZOTWEQePp7vi3imWDscQmqkrApWdkCFUqVptalxNKOYGuFqZieXIHoa/vGqy31qi9LRZDfesDim5trYdFO19W2h1VILcFHx0x+WEMlfonF1AJFHGZzaOnbk02bUeGzHty11DXEfkvDLGAfZbEn9GGaeaXyLSin9MsAvdpYQ/TBmbN0tWm1CVx5xQ==

**Sello SAT**

Cd1/6f5FAwxr0r/hhcMf1WNKyr+3zYoofOsm+eiDqQ9B9U0tbwu9Qp+0AAbv90f38C5q7R7cpZr0loMLxk+GfChfE/u9q2B5XUIrtqeA9+GHPzPvbwKjIF5K54PBM53x/XPpRIK3/TFvKArfawtysgTnNdp/L4dTGjYLq+j2SZ1Aiu3/VR3kPhW4DR/M+fsw0QvCt4A2NEXm6hzGUsqIGWUusk2Yine4kf35/gAbpKne7POEYgGr6iBdKdd9M6HBL+lrTRHowL3Tj47j1Ds7sM8UNUv2teElympwSUCkLdnULziCCAurtdIT3Wq30Qp8lgKoLFPvdMwoCSh7AgHGsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8F0DF6CF-DF13-4A9E-8C2D-1B801AACE016|2024-05-01T02:02:17|Vpkv/By/MbCKb7Crv53DcsThwnT2J9iSZUEgzT9D6Gloi/2aM+AFrzSxOP2tVNYoESYrw6VJUQ9N+2Dp06mA2WpUq3gdGGSuouDUjnt3UU1aoK31fvDk0dtSgUQKPXft2cQUdHxHI/7AnLgW+QOid1U98N5WZOTWEQePp7vi3imWDscQmqkrApWdkCFUqVptalxNKOYGuFqZieXIHoa/vGqy31qi9LRZDfesDim5trYdFO19W2h1VILcFHx0x+WEMlfonF1AJFHGZzaOnbk02bUeGzHty11DXEfkvDLGAfZbEn9GGaeaXyLSin9MsAvdpYQ/TBmbN0tWm1CVx5xQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:20

"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"  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0122784866 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24 \$ 136,994.83

SALDO EN LIBROS AL 30/04/24 \$ 136,994.83  
SACG NET \$ 136,994.83

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/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-12 a la 1113-01-12)  
Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024  
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-12					Cta. 0122784866	\$3,325,485.63	\$4.62	\$3,188,495.42	\$136,994.83
	D00191	01/04/2024				INTERESES GANADOS DEL MES ANTERIOR DE LA CTA, 446 , CTA. 831, CTA..I	\$4.62	\$0.00	\$3,325,490.25
	E00238	12/04/2024	MARIA DOLORES GÓME		FOL.479	APOYO PARA COMPRA DE LENTES CGT. MARIA DOLORES GÓMEZ REYES (A	\$0.00	\$1,900.00	\$3,323,590.25
	E00247	12/04/2024	ARMANDO CORTEZ CAZ		FOL.489	DIFERENCIAS IMSS DEL MES DE ENERO 2024 ARMANDO CORTEZ CAZARES	\$0.00	\$2,012.24	\$3,321,578.01
	E00248	12/04/2024	IMSS		FOL.490	DIFERENCIAS IMSS DEL MES DE ENERO 2024 ARMANDO CORTEZ CAZARES	\$0.00	\$5,094.21	\$3,316,483.80
	E00249	12/04/2024	MARTHA PATRICIA SAL		FOL.493	APOYO POR FALLECIMIENTO DDE FAMILIAR DIRECTI C.G.T. MARTHA PATRIK	\$0.00	\$12,000.00	\$3,304,483.80
	C00471	12/04/2024	TRABAJADORES DE ES		FOL.488	GP Directo 128 TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO, Pago: 128 (1RA. QNA. DE	\$0.00	\$939,124.88	\$2,365,358.92
	D00177	13/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS D	\$0.00	\$500,000.00	\$1,865,358.92
	C00470	13/04/2024	DIRECCION DE PENSON		FOL.500	GP Directo 127 DIRECCION DE PENSONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 127 (2	\$0.00	\$563,773.96	\$1,301,584.96
	C00453	15/04/2024	SECRETARIA DE FINAN		FOL.502	GP Directo 118 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE I	\$0.00	\$86,905.00	\$1,214,679.96
	E00251	15/04/2024	MARTHA PATRICIA VILL		FOL.503	PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 MARTHA PATRICIA V	\$0.00	\$3,539.14	\$1,211,140.82
	E00252	15/04/2024	CECILIA BARRADAS CE		FOL.504	PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 CECILIA BARRADAS	\$0.00	\$4,491.21	\$1,206,649.61
	E00253	15/04/2024	ADINABETH ANGELINA F		FOL.505	PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 ADINABETH ANGELII	\$0.00	\$4,265.19	\$1,202,384.42
	E00254	15/04/2024	MARÍA NATALIA HUERT		FOL.508	PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 MARÍA NATALIA HUE	\$0.00	\$1,803.00	\$1,200,581.42
	E00255	15/04/2024	ROSA SORIA YAÑEZ		FOL.507	PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024 ROSA SORIA YAÑEZ	\$0.00	\$3,016.87	\$1,197,564.55
	C00469	15/04/2024	DIRECCION DE PENSON		FOL.501	GP Directo 126 DIRECCION DE PENSONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (2	\$0.00	\$557,904.85	\$639,659.70
	E00257	16/04/2024	SECRETARIA DE HACIE		FOL.516	ISR DEL MES DE MARZO 2024 (ISR DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$417,417.00	\$222,242.70
	E00265	17/04/2024	SIATIMCED		FOL.533	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES SIATIMCED 2DA. QNA. DE MARZO 202	\$0.00	\$4,643.21	\$217,599.49
	E00266	17/04/2024	SIATIMCED		FOL.534	REINTEGRO AHORRO SIATIMCED 2DA. QNA. DE MARZO 2024 (REINTEGRO AI	\$0.00	\$26,675.11	\$190,924.38
	E00267	17/04/2024	METLIFE MÉXICO, S.A		FOL.535	S/C (SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL 2DA QNA DE MARZO 2024)	\$0.00	\$8,941.23	\$181,983.15
	E00268	17/04/2024	SIATIMCED		FOL.537	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES SIATIMCED 1RA. QNA. DE ABRIL 2024	\$0.00	\$4,643.21	\$177,339.94
	E00269	17/04/2024	SIATIMCED		FOL.538	REINTEGRO DE AHORRO SIATIMCED 1RA. QNA. DE ABRIL 2024 (REINTEGRC	\$0.00	\$27,283.86	\$150,056.08
	E00273	18/04/2024	METLIFE MÉXICO, S.A		FOL.543	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL 1RA QNA DE ABRIL 2024 (SEGURO DE VIDA INC	\$0.00	\$11,161.23	\$138,894.83
	E00275	18/04/2024	NOE JESUS GUTIERREZ		FOL.545	APOYO PARA COMPRA DE LENTES CGT. NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	\$0.00	\$1,900.00	\$136,994.83
					<b>Total :</b>	<b>3,325,485.63</b>	<b>4.62</b>	<b>3,188,495.42</b>	<b>136,994.83</b>





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA MOR  
ZITACUARO 2024  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD

MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
CDA JUAREZ 1600  
VILLA UNIVERSIDAD  
MORELIA

MIC CP 58060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.46
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784610
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227846101

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	2.00
Saldo de Operación Final	2.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	WABR	09/ABR	Y15 CE30000000000338211210 PRUEBA 2355817 Ref. 4113465			1.00		
09/ABR	Y16	09/ABR	Y16 CI30000000000338211210062 ZITA AFIRME 01356122262355817 Ref. 4129137 3090424			1.00	2.00	2.00

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122784610
No. Cliente	20904984

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

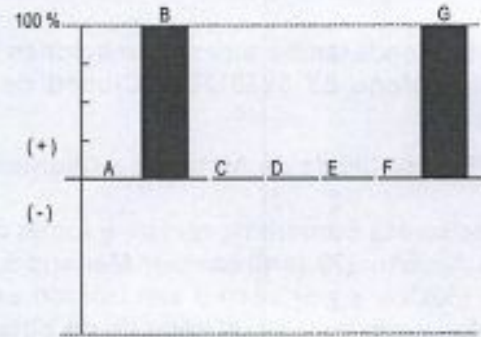




No. Cuenta	0122784610
No. Cliente	20904984

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.00	100.00%	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	0122784610
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](mailto: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](http://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: 2470001227846101 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784610
No. Cliente	20904984

## Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	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
BONF	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	0122784610
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

**Certificado**

95279471-0F43-4975-86BA-44EA8812129C

00001000000509478830

**Sello Digital**

C79yflKawi+eSXxnWJ5673CKYGLdCOP8j/Bfl\_dPkEly65t5wgsxxpd4MWFBr9TwmPv6nloTmXcJzFw9GeW3AeQEtl  
HJGbCUDwl5G9zt7pSuHf/setGcWmNBiHzGPgjbkffP/2dl82/1zuSKsw9q8PwzshKclceDGNDRci32VDTidmKSEB2h  
ac+zH/bAIDCYLTA4XJe4rwD5fl4EufuOC85K+pf8nDOoExUIQ3wYhZsx7YYylyB3dDfUYbauil5RVrlGLWAYNTapE  
7c8AQESdyRv5fS3alN3fK8+i0amIJD0uU6BFj3nrl40Vc5e8wJ0HewE5fJ7zvyBeEzFFgJgkC+w==

**Sello SAT**

VZi7ORPjDXfibt6Mlylh0bpPjP/cK3KAE4uA0B8LEroFDVhnjVe5LKh6VacihmCW03Hf9/XTb4V1hcd9J1pITe2clutj/  
laUNO+T9rk4flfgDbAKy+NhvmK9fMUSEG3ommvOOppkjaf+ZsUDxDPbDjWem+/XcoVnFnhZc2H2PXWVCpp/4qI7  
2OmFdvu08LjoXH3LoZ3pgKuXoGITZhejUUFNCPbzA5uAFewyB9Ohp6OuBC049PIF+WSrFphKjcbD6DpVphpwZyL  
FCwA2Efq+fWTI29e8l/RwUO+00KcZ4Rhgx0UbDkK83FhD4LrAfuhaz6KDLqCzbJalqaug==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|95279471-0F43-4975-86BA-44EA8812129C|2024-05-01T02:02:10|C79yflKawi+eSXxnWJ5673CKYGLdCOP8j/  
Bfl\_dPkEly65t5wgsxxpd4MWFBr9TwmPv6nloTmXcJzFw9GeW3AeQEtlHJGbCUDwl5G9zt7pSuHf/setGcWmNBiHzG  
PgjbkffP/2dl82/1zuSKsw9q8PwzshKclceDGNDRci32VDTidmKSEB2hac+zH/bAIDCYLTA4XJe4rwD5fl4EufuOC85K  
+pf8nDOoExUIQ3wYhZsx7YYylyB3dDfUYbauil5RVrlGLWAYNTapE7c8AQESdyRv5fS3alN3fK8+i0amIJD0uU6BF  
j3nrl40Vc5e8wJ0HewE5fJ7zvyBeEzFFgJgkC+w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:26

"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 "JOSE MARIA MORELOS"  
 CEDULA ANALITICA DE CUENTAS DE INVERSION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Días del periodo 30

Número Títulos mes anterior	Precio al cierre Títulos mes anterior	Número Títulos mes actual	Precio al cierre Títulos mes actual	Diferencial	Monto Inicial valor de mercado mes anterior	Monto final valor de mercado mes actual	Compras	Ventas
\$ 4,091.00	\$ 19.492632	\$ 4,091	\$ 19.671377	\$ 0.178745	\$ 79,744.35	\$ 80,475.60	\$ -	\$ -

Importe Compras	Importe Ventas
\$ -	\$ -

Rendimiento anualizado	Interés (\$)*
10.90%	\$ 731.25

Rendimiento Periodo
0.91%

Elaboró

C.P. Mario Alberto Rodríguez Aguilar  
 Jefe del Depto. De Recursos Financieros





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01 a la 1114-01-01)  
Cuentas de Registro

Usu: MARIO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/may./2024 08:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1114-01-01					Inversión Financiera	\$79,744.84	\$731.25	\$0.00	\$80,476.09
D00192	30/04/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN DEL MES DE ABRIL 2		\$731.25	\$0.00	\$80,476.09
<b>Total :</b>						<b>79,744.84</b>	<b>731.25</b>	<b>0.00</b>	<b>80,476.09</b>



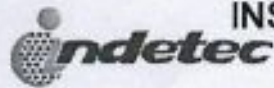
INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSÉ MARÍA MORELOS"  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. 0115195446 DEL MES DE ABRIL 2024

SACG. NET	-\$	75,416.43
	-\$	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/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024  
03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-08						Cta.0115195446	-\$28,150.49	\$4,370,192.77	\$4,417,458.71	-\$75,416.43
	D00191	01/04/2024				INTERESES GANADOS DEL MES ANTERIOR DE LA CTA. 446 , CTA. 831, CTA..I	\$2,480.67		\$0.00	-\$25,659.82
	C00358	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1638	CH 1638 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCI	\$0.00		\$155,503.45	-\$181,163.27
	C00359	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1639	CH1639 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCE	\$0.00		\$80,837.08	-\$262,000.35
	C00360	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1640	CH 1640 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCI	\$0.00		\$190,236.15	-\$452,236.50
	C00361	08/04/2024	SINDICATO UNICO DE T		1641	CH 1641 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL IMCE	\$0.00		\$254,060.00	-\$706,296.50
	C00364	08/04/2024	EMILIANO RAYA AGUIAR		1644	CH 1644 EMILIANO RAYA AGUIAR GASTOS POR COMPROBAR COLOQUIO ED	\$0.00		\$25,000.00	-\$731,296.50
	C00365	08/04/2024	JOSE JIMENEZ GARCIA		1645	CH 1645 JOSE JIMENEZ GARCIA RENOVACION DEL FONDO REVOLVENTE DI	\$0.00		\$3,000.00	-\$734,296.50
	I00217	08/04/2024		ING.37		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54016-D54018. IR Folio: 216;	\$9,400.00		\$0.00	-\$724,896.50
	C00362	09/04/2024	MILTON CARLOS ORTIZ		1642	CH 1642 MILTON CARLOS ORTIZ VALENCIA RENOVACION DE FONDO REVOL	\$0.00		\$5,000.00	-\$729,896.50
	C00363	09/04/2024	JULIETA MENDOZA GUZ		1643	RENOVACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION GENERAL ABRIL 2024.	\$0.00		\$10,000.00	-\$739,896.50
	D00176	11/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PARA PAGOS PROGRAMADOS	\$0.00		\$500,000.00	-\$1,239,896.50
	I00220	11/04/2024		ING.40		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54025-D54026. IR Folio: 219;	\$4,750.00		\$0.00	-\$1,235,146.50
	I00221	12/04/2024		ING.41		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54027-D54030. IR Folio: 220;	\$28,200.00		\$0.00	-\$1,206,946.50
	D00197	12/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 08 AL 10 ABRIL 2024	\$3,531.00		\$0.00	-\$1,203,415.50
	I00222	15/04/2024		ING.42		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54031-D54041. IR Folio: 221;	\$35,450.00		\$0.00	-\$1,167,965.50
	D00184	16/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANK	\$0.00		\$2,070,000.00	-\$3,237,965.50
	I00188	16/04/2024		ING.8		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255558-255568 IR Folio: 187)	\$5,169.00		\$0.00	-\$3,232,796.50
	D00196	16/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 12 ABRIL 2024	\$1,549.00		\$0.00	-\$3,231,247.50
	C00466	17/04/2024	MAESTROS VENUSTIAN			GP Directo 125 MAESTROS VENUSTIANO CARRANZA, Pago: 125 (1RA. QNA DE	\$0.00		\$28,749.12	-\$3,250,996.62
	I00189	17/04/2024		ING.9		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255569-255580 IR Folio: 188)	\$6,581.50		\$0.00	-\$3,253,415.12
	I00190	18/04/2024		ING.10		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255581-255597 IR Folio: 189)	\$17,258.00		\$0.00	-\$3,236,157.12
	I00225	18/04/2024		ING.45		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54048-D54051. IR Folio: 224;	\$4,200.00		\$0.00	-\$3,231,957.12
	D00189	18/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 13 Y 15 DE ABRIL 2024	\$2,567.00		\$0.00	-\$3,229,390.12
	I00191	19/04/2024		ING.11		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA MORELIA RBOS 255598-255604 IR Folio: 190)	\$4,050.00		\$0.00	-\$3,225,340.12
	I00226	19/04/2024		ING.46		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54052-D54056. IR Folio: 225;	\$15,075.00		\$0.00	-\$3,210,265.12
	D00193	19/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 09 AL 18 DE ABRIL	\$12,168.80		\$0.00	-\$3,198,096.52
	D00200	19/04/2024				DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 16 DE ABRIL 2024 (DI	\$3,056.00		\$0.00	-\$3,195,040.52
	D00206	19/04/2024				COMPROBACION A TRASPASO N° 25993016 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2024	\$1,294.00		\$0.00	-\$3,193,746.52
	D00208	19/04/2024				COMPROBACION A TRASPASO N°7502016 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2024. /	\$338.99		\$0.00	-\$3,193,407.53
	I00227	20/04/2024		ING.47		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54057-D54065. IR Folio: 226;	\$20,372.00		\$0.00	-\$3,173,035.53
	I00229	23/04/2024		ING.49		S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54067-D54068. IR Folio: 228;	\$3,375.00		\$0.00	-\$3,169,660.53





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/may./2024  
03:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00194	23/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 19 AL 22 ABRIL 2024	\$10,739.10	\$0.00	-\$3,158,921.43	
C00441	24/04/2024	SECRETARIA DE FINAN:			1646	CH 1646 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$12,789.00	-\$3,171,710.43	
C00442	24/04/2024	SECRETARIA DE FINAN:			1647	CH 1647 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$467.00	-\$3,172,177.43	
C00444	24/04/2024	BEATRIZ OROZCO LEYV			1649	CH 1649 BEATRIZ OROZCO LEYVA PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. (C	\$0.00	\$39,019.32	-\$3,211,196.75	
D00186	24/04/2024					COMPROBACION DEL RECURSO DEPOSITADO PARA GASTOS DE TRASLAO I	\$300.00	\$0.00	-\$3,210,896.75	
D00201	24/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 17 AL 20 DE ABRIL 202	\$5,616.00	\$0.00	-\$3,205,280.75	
I00230	26/04/2024		ING.50			S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54069-D54077. IR Folio: 229;	\$30,510.00	\$0.00	-\$3,174,770.75	
D00195	26/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 23 AL 26 ABRIL 2024	\$6,605.00	\$0.00	-\$3,188,165.75	
D00183	27/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER (TRASPASO ENTRE CUENTAS D	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$4,168,165.75	
I00231	27/04/2024		ING.51			S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54078-D54081. IR Folio: 230;	\$7,537.50	\$0.00	-\$4,160,628.25	
D00196	28/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 27 ABRIL 2024	\$8,400.00	\$0.00	-\$4,152,228.25	
D00202	29/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 22 AL 23 DE ABRIL 202	\$481.80	\$0.00	-\$4,151,746.45	
D00187	30/04/2024					COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL ZITACUARO ABRIL 20:	\$714.50	\$0.00	-\$4,151,031.95	
D00188	30/04/2024					COMPROBACIÓN A TRANSFERENCIA NO 664591 DE FECHA 13 DE ENERO 20	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,148,031.95	
D00189	30/04/2024					COMPROBACIÓN A CHEQUE NO 1642 DEL 9 DE ABRIL 2024 FONDO REVOLVE	\$55.43	\$0.00	-\$4,147,976.52	
I00201	30/04/2024		ING.21			S/C (INGRESOS DEL DIA Y CIE DEL MES DE ABRIL CAJA MORELIA RBOS 2556	\$3,898,198.59	\$0.00	-\$249,777.93	
I00232	30/04/2024		ING.52			S/C (INGRESOS DEL DIA CAJA ZITACUARO RBOS D54082-D54094. IR Folio: 231;	\$86,738.00	\$0.00	-\$163,039.93	
D00203	30/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA ZITACUARO DEL 25 AL 27 DE ABRIL 202	\$2,375.50	\$0.00	-\$160,664.43	
D00204	30/04/2024					DEPOSITO POR CORTE GLOBAL CAJA GUACAMAYAS DEL 30 ABRIL 2024	\$105.50	\$0.00	-\$160,558.93	
D00207	30/04/2024					CANCELACIÓN DE DEPOSITOS DE ASESORES 2DA. QNA. DE FEBRERO 202	\$33,696.56	\$0.00	-\$126,862.37	
D00218	30/04/2024					DIE CANCELADO EN EL MES DE ABRIL CORRESP. AL MES DE MARZO 202	\$66,381.07	\$0.00	-\$60,481.30	
D00224	30/04/2024					DIE CANCELADO EN EL MES DE ABRIL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE SEPTI	\$900.56	\$0.00	-\$59,580.74	
D00237	30/04/2024					COMISIONES DE LA CUENTA 466 EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONE	\$0.00	\$42,797.59	-\$102,378.33	
D00238	30/04/2024					CANCELACIÓN DE DEPOSITOS NO LCAIZADOS A LA FECHA DEL MES DE EI	\$26,961.90	\$0.00	-\$75,416.43	
<b>Total :</b>							<b>-28,150.49</b>	<b>4,370,192.77</b>	<b>4,417,458.71</b>	<b>-75,416.43</b>









INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA  
 MOR  
 GUACAMAYAS 2024  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD

MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD  
 MORELIA

MIC CP 58060

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		32.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Anuidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784653
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227846538

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 472.00
Retiros / Cargos (-)	2 23.97
Saldo Final (+)	448.03
Saldo de Operación Final	448.03
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	Antes de Impuestos		N/A
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
09/ABR	09/ABR	Y15 CE30000000000338211210 PRUEBA 2355787 Ref. 4115171			1.00	
09/ABR	09/ABR	Y16 CI30000000000338211210002 PRUEBA BANAMEX 01355912642355787 Ref. 4127147 0090424			1.00	2.00 2.00

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	Y15 CE50000000005339091256 ASP 2355787 Ref. 1932387			470.00	472.00	472.00
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355787		20.67			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355787		3.30		448.03	448.03

**Total de Movimientos**

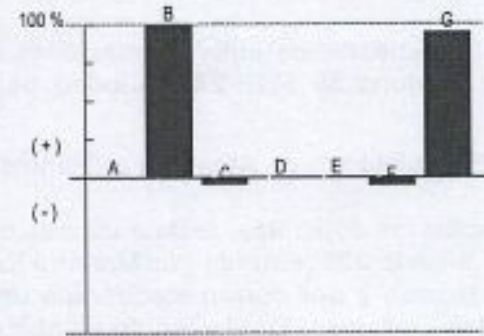
TOTAL IMPORTE CARGOS	23.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	472.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	472.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.67	-4.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23.97	-5.07%	F
Saldo Final	448.03	94.92%	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	0122784653
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](mailto: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](http://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: 2470001227846538 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

**Glosario de Abreviaturas**

DMON	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	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
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0122784653
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

**Certificado**

F34742EE-B843-43A4-A34E-7CC7D9CA6BB3

00001000000509478830

**Sello Digital**

kxjLcnurp0NN1QzE/AKxVCFK9dIIZC6L8/azk/qoKvIRjNU+U0MtuBY6EDfllAhfuN2hh/5GpvtlycglyHwKevdi9xPffK  
Wnk4V7qKFvx0U9x0fgX8i0aCCZEFUndaQ5updBMgwm6lqxOOFUYMpqomXYiDchgzeulh1nHaLov2ScmBdQ4prN  
L0kKmUYyKV+ONmYyMM94+cqJQI9tD+ZvtgljrReiDo1AXBWMqu5QR9Ec9rJdee0s5opdeMqqYCYvOCMk2VeDb  
B/15SVX2bukwGPRXSWGcSdUlc0N44zXRYQOicBeitWjWhkPue/kZjv6cCyLtvJ2w/GkqtE7BDg==

**Sello SAT**

gmWq6kPSlqLMJUKemKvrWYV3rE9cbP2IU+nV+25QpFcmHqtvAYavF1Ar6LI6obc2sRucwdNv/jBwJU0XJHoqI914y  
+/Z1lgZtBCaL1hZSGtlsh4CIXTDV75AeCcxqRA3ZT2NOPS8iiHCX9S+YXjKCvzftpAF+1P4tymg3+4e32XJrH5M3vR  
SWg3aN0Wxe+oxU4npvYuo+Lh2vVyatjq5hph8x6uDyzRa1VZUsPLeiRtj7rNgjiNN3jEnFfgaB4FkoZ3HE4yUzy5mJ7  
BWKMTv6XD3S5H2LDTZhvWIE0DeuS9SrTxXP/onl3bL5i+OS2YQRYykCXY9GvjV12GNINE+w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F34742EE-B843-43A4-A34E-7CC7D9CA6BB3|2024-05-01T02:02:13|kxjLcnurp0NN1QzE/AKxVCFK9dIIZC6  
L8/azk/qoKvIRjNU+U0MtuBY6EDfllAhfuN2hh/5GpvtlycglyHwKevdi9xPffKWnk4V7qKFvx0U9x0fgX8i0aCCZEFUnd  
aQ5updBMgwm6lqxOOFUYMpqomXYiDchgzeulh1nHaLov2ScmBdQ4prNL0kKmUYyKV+ONmYyMM94+cqJQI9tD  
+ZvtgljrReiDo1AXBWMqu5QR9Ec9rJdee0s5opdeMqqYCYvOCMk2VeDbB/15SVX2bukwGPRXSWGcSdUlc0N44zX  
RYQOicBeitWjWhkPue/kZjv6cCyLtvJ2w/GkqtE7BDg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:10

"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"  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0122784653 BANCOMER, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

SALDO EN BANCOS AL 30/04/24 \$ 448.03

FECHA	TRANSACCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	REFERENCIA
09/04/2024	Y15CE300000C	0	1.00	4115171
09/04/2024	Y16CI3000000I	0	1.00	4.12715E+13
29/04/2024	Y15CE500000C	0	470.00	1932387
	TOTAL		472.00	

SALDO EN LIBROS AL 30/04/24 -\$ 23.97  
SACG NET -\$ 23.97  
- 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/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-10 a la 1113-01-10)  
Cuentas de Registro

Fecha y 10/may./2024

hora de Impresión 03:52 p. m.

Usu: ALMA BEDOLLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-10						Cta. 0122784653 Guacamayas	\$0.00	\$0.00	\$23.97	-\$23.97
	D00210	30/04/2024				COMISIONES DE LA CUENTA 653 EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONI	\$0.00	\$23.97	\$23.97	-\$23.97
					<b>Total :</b>		0.00	0.00	23.97	-23.97





INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUC JOSE MA  
 MOR  
 MORELIA 2024  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD  
 MEXICO CP 58060

DOMICILIO FISCAL  
 CDA JUAREZ 1600  
 VILLA UNIVERSIDAD  
 MORELIA MIC CP 58060

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122784831
No. de Cliente	20904984
R.F.C	IMC970522CE1
No. Cuenta CLABE	012470001227848316

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

**Formación Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,399.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.91
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		75.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,361.22
Saldo de Operación Inicial		166,361.22
Depósitos / Abonos (+)	46	4,434,983.55
Retiros / Cargos (-)	456	3,679,344.00
Saldo Final (+)		922,000.77
Saldo de Operación Final		922,000.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			21.49		
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MJGC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MJGC65		1,982.09			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGBN VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGBN1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL09MGBNV VIATICOS LIC GUACAMAYAS 012978640980 Ref. VL09MGBNV1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGBNV VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. VL16MGBNV1		1,400.00			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DLYLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. DLYLIC1AMAR24		2,963.74			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MEMB MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MEMB21		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MVLB MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MVLB17		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MQSA MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MQSA25		1,326.89			
11/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TBSLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. TBSLIC1AMAR24		3,899.50		149,356.71	149,356.71
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMGR LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMGR66		999.29			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOCADER LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOCADER3		2,227.79			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRSB LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRSB116		1,195.85			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.SVJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SVJLIC1AMAR24		2,963.74			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MLVJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MLVJ147		2,963.74			
12/ABR	02/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.CCALIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. CCALIC1AMAR24		2,963.74		136,042.56	136,042.56
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMCR LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMCR39		1,982.09			
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MJAC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MJAC200		1,982.09			
13/ABR	03/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MERC MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MERC29		1,457.93			
13/ABR	03/ABR	P14 TELMEX REF:0000000075353105502 CIE:0035241 Ref. GUIA:1990589		1,596.00			
13/ABR	03/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823138156273 CIE:0876933 Ref. GUIA:1996922		3,757.00			
13/ABR	03/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823038157273 CIE:0876933 Ref. GUIA:1999042		8,245.00		117,022.45	117,022.45
14/ABR	04/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LF1MZOPZGM LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LF1MZOPZGM32		606.17		116,416.28	116,416.28
15/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE GUACAMAY MZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		13,893.00			
15/ABR	05/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MHAT LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MHAT104		2,963.74			
15/ABR	05/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MZMJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MZMJ83		1,982.09			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MACA	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MACA111	1,982.09		95,595.36	95,595.36
06/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MUPM	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MUPM62	1,588.97		94,006.39	95,595.36
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MCCE	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MCCE13	1,588.97			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MBJA	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MBJA158	1,982.09			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.DMZ1PAD	DOCTORADO MARZO 2024 12978640980 Ref. DMZ1PAD2	3,275.66			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MVGG	APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MVGG1	1,200.00			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOVNRM	LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOVNRM23	2,227.79			
08/ABR	LIQ	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0804248RECOLECCION BASURA ABRIL 24 Ref. 0000412446 127 00127470013090270926 002601002404080000412446 ROGELIO CAMPOS CORRAL	1,620.27			
08/ABR	LIQ	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0804248PAGOSERVTELABR24 Ref. 0000412492 014 00014537655052995417 002601002404080000412492 DIGITAL HUGA SA DE CV	550.00			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MSBL	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MSBL130	1,588.97			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.MA1MRGF	MAESTRIA MARZO 2024 APAT12978640980 Ref. MA1MRGF2	1,326.89			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.LA1MRGF	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MRGF5	2,227.79			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.HMGLIC1AMAR2	PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. HMGLIC1AMAR24	2,963.74			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.ADM22Y23MROV	APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM22Y23MROV2	1,300.00			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.RHDMTR1AMAR2	PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RHDMTR1AMAR24	1,457.93			
08/ABR	LIQ	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMOC	LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMOC164	1,982.09			
08/ABR	LIQ	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0804248COMISIONAMORELIA Ref. 0000462221 014 00014497606099760231 002601002404090000462221 GRISELDA REYES SOBERANO	2,140.00		66,574.20	66,574.20
09/ABR	LIQ	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET-1501610805 Reintegro Fondo Re Ref. 1648205513		66.67		
09/ABR	LIQ	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,218.00		





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 728					
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRVJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRVJ56		1,982.09			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MSTL MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MSTL44		1,064.81			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MRHE MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MRHE38		2,375.21			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOUBGJ LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOUBGJ33		2,227.79			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMMJ LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMMJ188		1,982.09			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MMCMP LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MMCMP43		4,835.26			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.APL15Y16MMCM APORT DOC 15 Y 16 MARZO 212978640980 Ref. APL15Y16MMCM1		1,300.00			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MROK LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MROK57		6,248.28			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZORIML LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZORIML17		2,817.47			
19/ABR	09/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOGZBG LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOGZBG8		606.17			
19/ABR	09/ABR	Y15 CE30000000000338211210 PRUEBA 2355833 Ref. 4116420			1.00		
19/ABR	09/ABR	Y16 CI30000000000338211210002 PRUEBA BANAMEX 01356294702355833 Ref. 4131043 0090424			1.00	43,421.70	43,421.70
10/ABR	10/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MVGA LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MVGA63		2,963.74			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			3,460.00		
10/ABR	10/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRRM LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRRM54		1,588.97			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERV CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		5,381.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1004248SEE ORIENTA 2024 GUACAMAYAS Ref. 0000738469 062 00062497008178763741 002601002404100000738469 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		3,594.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QSEPT23 LICENCIATUBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		802.73			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1QGENE24 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		606.16			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10042483146007524380 Ref. 0000739398 021 00021180550300038998 002601002404100000739398		2,989.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		295.80			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1004248F5966 CINCHOS DEPTO REC MATERI Ref. 0000739399 014					
			00014470655034830961					
			002601002404100000739399					
			GREGORIO AGUIRRE TELLO					
10/	ABR	10/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.L1MNSM		1,982.09			
			LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MNSM187					
10/	ABR	10/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGRT		1,700.00			
			VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGRT4					
10/	ABR	10/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZORAMOJ		2,178.65			
			LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZORAMOJ15					
10/	ABR	10/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.MMMLIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. MMMLIC1AMAR24					
10/	ABR	10/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.ERNMTR1AMAR2		1,457.93			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ERNMTR1AMAR24					
10/	ABR	10/	ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,412.50	26,754.84	26,754.84
			CURSO COLOQUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00454621					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LPMAGM		196.16			
			DIPLOMADO IDIOMA INGLES M12978640980 Ref. LPMAGM1					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MCVI		1,300.00			
			APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MCVI3					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LA1MRCS		2,227.79			
			LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MRCS3					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.APM15Y16M		1,300.00			
			APORT DOC 15 Y 16 MARZO 212978640980 Ref. APM15Y16M1					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.M1MRGN		2,637.29			
			MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MRGN27					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.ADM22Y23MRGJ		1,400.00			
			APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM22Y23MRGJ3					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LPMTAB		196.16			
			DIPLOMADO IDIOMA INGLES M12978640980 Ref. LPMTAB6					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.SADLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SADLIC1AMAR24					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.ROLLIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ROLLIC1AMAR24					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOGYSE		6,248.28			
			LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOGYSE27					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LA1MNBA		2,227.79			
			LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MNBA4					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGCGH		1,700.00			
			VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGCGH2					
11/	ABR	11/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.TMDLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. TMDLIC1AMAR24					
11/	ABR	11/	ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	500,394.60	500,394.60
			TRASPASOPROGRAMPAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
12/	ABR	12/	ABR Q01 PAGO DIE VEN.RRALIC1AMAR2		999.29			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RRALIC1AMAR24					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MGMF LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MGMF29		999.29			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGMAA VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGMAA4		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1MHRA MAESTRIA MARZO 2024 12978640980 Ref. M1MHRA46		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VL16MGMA VIATICOS LIC GUACAMAYAS 212978640980 Ref. VL16MGMA3		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1MZOSZMAR LIC 1RA QNA DE MARZO 24 G12978640980 Ref. LG1MZOSZMAR20		2,963.74			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1MGHG MAESTRIA MARZO 2024 APAT12978640980 Ref. MA1MGHG1		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MGAC LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MGAC146		2,963.74			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MMCM APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MMCM1		1,300.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01156090908022240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5333861		35,269.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES CGT BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES CGT BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,982.09			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PREJURADO FEB LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		578.09			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1204248COMISION MORELIA 11A13 ABR COL Ref. 0000282159 062 00062497008178763741 002601002404120000282159 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		5,370.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248REPOSICION 2QNAFEB24 LIC Ref. 0000282160 002 00002470701584341976 002601002404120000282160 JORGE OMAR OROZCO CORONA		2,768.32			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 2QFEB24 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,392.41			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGRTM VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGRTM5		1,700.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LA1MCLM LICIENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. LA1MCLM1		2,227.79			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RSNMTR1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RSNMTR1AMAR24		1,326.89			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGDRM VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGDRM3		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.L1MRTX		2,571.77			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MRTX162					
12/ABR	12/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.DHAMTR1AMAR2		1,326.89			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. DHAMTR1AMAR24					
12/ABR	12/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.L1MHSR		802.73			
			LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MHSR32					
12/ABR	12/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.SARLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SARLIC1AMAR24					
12/ABR	12/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.L1MPJK		1,982.09			
			LICENCIATURA MARZO 2024 12978640980 Ref. L1MPJK97					
12/ABR	12/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.SMELIC1AMAR2		2,963.74		415,289.21	415,289.21
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. SMELIC1AMAR24					
13/ABR	15/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.LV13AGBNV		1,400.00			
			VIATICOS LIC GUACAMAYAS 112978640980 Ref. LV13AGBNV1					
15/ABR	15/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.DPMDRG		390.89			
			DOCTORADO PREJURADO MARZO12978640980 Ref. DPMDRG3					
15/ABR	15/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
13/ABR	15/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.MPMLIC1AMAR2		2,963.74			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. MPMLIC1AMAR24					
13/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,100.00			
			1304248ALIMENTOS COLOQUIO 11,12 Y 13 Ref. 0000488285 002					
			00002470080780120573					
			002601002404150000488285					
			DELICIAS DE MORELIA SA DE CV					
13/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00		822,134.58	415,289.21
			ASISTENCIA COLOQUIO EDUESPECIABMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		753.59			
			0000008LIC GUACAMAYAS DOC COALCOMAN Ref. 0000533350 127					
			00127481013253591253					
			002601002404150000533350					
			MARCO ANTONIO AVALOS ORTIZ					
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,043.00		
			Ref. 804					
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,526.10		
			Ref. 805					
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,443.00		
			Ref. 806					
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,491.00		
			Ref. 807					
15/ABR	15/ABR		Q01 PAGO DIE VEN.PELMTR1AMAR2		1,326.89			
			PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. PELMTR1AMAR24					
15/ABR	15/ABR		Y01 CE76163116462238271211			1.00	906,558.20	906,558.20
			MULTIPAGOS 2364395 Ref. 6419747					
16/ABR	16/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,025.30		
			Ref. 810					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			2,070,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604248LIC VENUSTIANO CARRANZA Ref. 0000865899 021 00021496065752529166 002601002404160000865899 PETER DOUGLAS LAPINE RODRIGUEZ		999.29			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248SERV AGUA ANUAL 2024 ZITACUARO Ref. 0000866989 002 00002537701910139624 002601002404160000866989 USUARIOS DE AGUA POTABLE TERCE		12,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248F6066 ANTIVIRUS KASPERSKY MATE Ref. 0000866990 014 00014470655034830961 002601002404160000866990 GREGORIO AGUIRRE TELLO		1,566.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REEMBOLSO GTOS MENORES GUACAMA Ref. 0000866991 062 00062497008178763741 002601002404160000866991 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		965.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REINT VIA MORELIA 25A27 FEB Ref. 0000866992 062 00062497008178763741 002601002404160000866992 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		3,859.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REINT VIA 15Y16ENE MORELIA Ref. 0000866993 062 00062497008178763741 002601002404160000866993 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		2,930.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1604248REEMBOLSO GTOS MENORES GUACAMA Ref. 0000866994 062 00062497008178763741 002601002404160000866994 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		640.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO VIA TIQUICHEO 16MZO2BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		961.08			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEF084 MAT PAPELERIA DIRECCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,344.22			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 16042483146007524380 Ref. 0000867205 021 00021180550300038998 002601002404160000867205 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,334.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1604248INTERNET Y TELEFONO VENUSTIANO Ref. 0000867206 014 00014512566447196388 002601002404160000867206 LUIS MACIAS CASILLAS					
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRHZRI LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRHZRI21	1,982.09			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ESGLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. ESGLIC1AMAR24	2,963.74			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRLERV LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRLERV9	999.29			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPDGM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPDGM92	2,178.65			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MROK APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MROK1	1,500.00			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.BSBLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. BSBLIC1AMAR24	999.29			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHZLT LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHZLT145	1,195.85			
			16/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMHLTS MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMHLTS16	1,064.81			
			16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492	39,835.08		2,904,066.11	2,904,066.11
			17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832		12,578.50		
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRCERP PREJURADO MTRIA 1A QNA AB12978640980 Ref. MPM1ABRCERP1	578.09			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCVPY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCVPY48	1,195.85			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDACI LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDACI141	999.29			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREVRS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREVRS95	1,982.09			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSHJA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSHJA42	1,195.85			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVENA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVENA30	999.29			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTCSR LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTCSR64	999.29			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGTL LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGTL137	999.29			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRANVC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRANVC2	1,195.85			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRATHL LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRATHL4	409.61			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRGBO MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRGBO11	1,326.89			
			17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGMJL LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGMJL98	1,195.85			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRAFOS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRAFOS1		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCDPH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCDPH7		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRMZAY LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRMZAY18		1,736.39			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPVCH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPVCH126		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRSFLA PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRSFLA24		1,072.30			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRGUSJA LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRGUSJA7		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHCAD LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHCAD68		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSFVK LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSFVK41		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDMJC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDMJC112		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMLZA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMLZA51		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCXRN LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCXRN10		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDPFJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDPFJ12		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRUSAY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRUSAY146		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RQLLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. RQLLIC1AMAR24		2,963.74			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRFOVA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRFOVA93		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSYML LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSYML37		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGSAJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGSAJ60		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZFG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZFG29		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRGDMN LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRGDMN6		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRCVRN PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRCVRN31		1,883.81			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCVRB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCVRB120		1,195.85			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMVTR LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMVTR25		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRDVCF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRDVCF82		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTINM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTINM138		999.29			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGMRA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGMRA50		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHJS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHJS71		999.29			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSLJA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSLJA47		2,375.21			
17/ABR	17/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVCHS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVCHS96		999.29			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION CDMX 15Y16 FEBRERO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,630.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17042481A QNA ABRIL 2024 VENUSTIANO Ref. 0000105637 072 00072330010591919615 002601002404170000105637 ALEJANDRO MADRIGAL AGUILAR		2,637.29			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MARZO INTERNET PLANTEL ZITACUA Ref. 0000105893 014 00014537655052995417 002601002404170000105893 DIGITAL HUGA SA DE CV		550.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1704248REEMBOLSO EXCENDIDO DESFILE GU Ref. 0000105894 062 00062497008178763741 002601002404170000105894 ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA		4,756.93			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MCA0084704 Ref. 0000105895 014 00014320655051610353 002601002404170000105895 METROCARRIER		36,714.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704248MCA0084704 Ref. 0000105896 014 00014320655051610353 002601002404170000105896 METROCARRIER		36,714.00			
17/ABR	17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000071515670127 CIE:0035241 Ref. GUIA:7560458		253.00			
17/ABR	17/ABR	P14 TELMEX REF:00000000071515670345 CIE:0035241 Ref. GUIA:7560459		509.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704248PAGOALIM38ANIVIMCED Ref. 0000114102 002 00002470700602311669 002601002404180000114102 JOSE MOISES GOMEZ ZAVALA		24,226.60			
17/ABR	17/ABR	P14 TOTAL PLAY REF:0000800002001279735 CIE:1278800 Ref. GUIA:7613740		12,760.00		2,738,973.43	2,738,973.43
17/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVZLM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVZLM84		1,195.85			






No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZAP LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZAP72		2,178.65			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRMAP PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRMAP21		1,392.41			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRECMS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRECMS136		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRJAPF PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRJAPF19		2,637.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREQVH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREQVH81		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABREQVH PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABREQVH25		1,326.89			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRGHET PREJURADO MTRIA 1A QNA AB12978640980 Ref. MPM1ABRGHET6		294.24			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGHBE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGHBE106		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSZGA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRSZGA122		409.61			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVCAN LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVCAN134		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLADA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLADA140		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRSZABJ LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRSZABJ13		3,525.20			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGUZE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGUZE83		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREAMC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREAMC13		2,768.33			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRNMAG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRNMAG88		606.17			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRAGTM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRAGTM5		1,195.85			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMARGI MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMARGI3		1,064.81			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRGTZM PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRGTZM22		196.16			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJABS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJABS89		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTSWE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTSWE109		999.29			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRCARB PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRCARB32		2,320.18			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRPVL LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRPVL22		753.59			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZTUB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZTUB69		802.73			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVMZS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVMZS67		999.29			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/	ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C8946554101 202403 152779 Ref. 109B160024		371,727.70			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION MORELIA 11ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		400.00			
18/	ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18042483146007524380 Ref. 0000272058 021 00021180550300038998 002601002404180000272058 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,537.00			
18/	ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804248REPOSICION 1A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000272059 014 00014470568434302636 002601002404180000272059 CARMEN ABEL ESQUIVEL VAZQUEZ		1,195.84			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1A QNA FEB GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		802.73			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION EXAMEN TIT SUF GUACBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		97.83			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 1AQENE LIC GUACAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		606.16			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT VIA COMISION 12MZO24 TLABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		667.00			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MES MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		999.28			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MES MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,571.77			
18/	ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MARZO Y 1QABR LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,981.36		2,322,938.95	2,322,938.95
19/	ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLSZU LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLSZU24		1,195.85			
19/	ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			19,202.50		
19/	ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105899109 RENTA TEATRO LICEO Ref. 0026636015			5,300.00		
19/	ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			3,292.70		
19/	ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJMZA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJMZA110		999.29			
19/	ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLABF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLABF107		1,195.85			
19/	ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMAEJD MAESTRIA 1A QUICENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMAEJD10		1,326.89			
19/	ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGZTY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGZTY19		1,195.85			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGCYH MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMGCYH4		1,326.89			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJGM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJGM104		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRASM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRASM53		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHZLE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHZLE21		1,982.09			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMENJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMENJ139		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRRR APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRRR1		1,300.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVYCM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVYCM38		409.61			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZAME LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZAME149		1,392.41			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MMAP APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MMAP1		1,300.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADL22Y23MGLH APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. ADL22Y23MGLH4		750.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRTMLE LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRTMLE14		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LA1APVRA LIC 1A QNA DE ABRIL 202412978640980 Ref. LA1APVRA1		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALVRA APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALVRA1		2,800.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMTHLA MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMTHLA5		1,326.89			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGVDV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGVDV128		1,195.85			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMEDS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMEDS124		999.29			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCAVJ LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCAVJ16		753.59			
19/ABR	19/ABR	Y15 CE50000000003839496234 ASP 2355833 Ref. 8484415			1,050.00		
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRVRNM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRVRNM15		753.59			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRLVJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRLVJ101		999.29		2,323,486.19	2,323,486.19
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRMORA PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRMORA23		7,032.44			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AGJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. AGJLIC1AMAR24		3,899.50			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTABS LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTABS59		1,195.85			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRTOLE PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRTOLE17		1,072.30			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGCTH LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGCTH148		2,963.74			
20/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRBNV LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRBNV1		753.59			
30/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.OSPLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. OSPLIC1AMAR24		2,963.74		2,303,605.03	2,323,486.19
02/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVDEB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVDEB44		2,963.74			
12/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHV1 LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHV19		999.29			
21/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCGMY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCGMY133		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMZAB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMZAB105		1,195.85			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALAMD APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALAMD1		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTGMY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTGMY111		999.29			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220424870020300201238424228 Ref. 0000677590 021 00021180550300067752 002601002404220000677590 INFONACOT		23,534.89			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION MARZO LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		2,963.73			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRNRLF LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRNRLF142		1,195.85			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGBJL MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMGBJL13		1,326.89			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGYJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGYJ102		2,375.21			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.FGCLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. FGCLIC1AMAR24		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DG1ABRYFA DOC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. DG1ABRYFA1		3,275.66			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCTPM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCTPM6		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALCPM APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALCPM3		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCALH LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCALH2		753.59			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCMCY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCMCY94		999.29			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.BSJLIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. BSJLIC1AMAR24		2,963.74			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.JMELIC1AMAR2		2,963.74			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. JMELIC1AMAR24				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRONYM		409.61			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRONYM143				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRSAUN		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRSAUN49				
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMPD		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRMPD108				
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,298.50			
		REPOSICION VIA COLIMA 13A16MZOBMRCASH Ref.	REFBNTC00329088				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,427.00			
		22042483146007524380 Ref. 0000737801 021					
		00021180550300038998					
		002601002404220000737801					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		999.28			
		2204248REPOSICION MARZO 2024 LIC Ref. 0000737802 014					
		00014470567825801420					
		002601002404220000737802					
		ANGELINA SUAREZ TINAJERO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,297.50			
		2204248REPOSICION VIA COMISION COLIMA Ref. 0000737803 072					
		00072470011847950740					
		002601002404220000737803					
		JULIETA MENDOZA GUZMAN					
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MTFLIC1AMAR2		2,963.74		2,227,102.19	2,227,102.19
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. MTFLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRPCAY		1,326.89			
		PREJURADO LIC 1A QNA ABR	12978640980 Ref. LPM1ABRPCAY16				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.EAMLIC1AMAR2		2,963.74			
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. EAMLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,075.00		
		Ref. 984					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,150.40		
		Ref. 985					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			790.00		
		Ref. 986					
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GFCLIC1AMAR2		999.29			
		PAGO 1A QUINCENA DE MARZO	12978640980 Ref. GFCLIC1AMAR24				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRULMG		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRULMG85				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHATP		999.29			
		LICENCIATURA 1A QUINCENA	12978640980 Ref. LM1ABRHATP70				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPM1ABRSMRA		294.24			
		PREJURADO MTRIA 1A QNA AB	12978640980 Ref. MPM1ABRSMRA8				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMSMRA		1,326.89			
		MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB	12978640980 Ref. MA1ABMSMRA18				
23/ABR	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALBJJ		1,400.00			
		APORTACION DOCENTE 19Y20	12978640980 Ref. AD19Y20ALBJJ6				



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PD1APAD DOCTORADO ASESORIA 1A ABR12978640980 Ref. PD1APAD2		390.89			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPADZ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPADZ34		1,195.85			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AVELIC1AMAR2 PAGO 1A QUINCENA DE MARZO12978640980 Ref. AVELIC1AMAR24		999.29			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PD1AGVB DOCTORADO ASESORIA 1A ABR12978640980 Ref. PD1AGVB1		3,899.50			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGYVB LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGYVB17		999.29			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRDGRM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRDGRM5		753.59			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGZLM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGZLM65		999.29			
	23/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZENC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZENC121		999.29		2,236,570.97	2,236,570.97
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRUPMC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRUPMC43		1,195.85			
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRFGBE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRFGBE58		1,195.85			
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRGCN MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRGCN6		1,326.89			
	24/ABR	Y16 CI50000000003139091293127 ASP AZTECA 01946155362355833 Ref. 0018153 3558336			470.00		
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMCPLV MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMCPLV1		5,226.39			
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRTM LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRTM19		753.59			
	24/ABR	Y15 CE50000000001339481247 ASP 2355833 Ref. 0123499			470.00		
	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 14:04 PRAC 8746 FOLIO:9508 Ref. *****4831			5,809.00		
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMHZJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMHZJ55		999.29			
	24/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCUAM LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCUAM87		409.61			
	24/ABR	Y15 CE50000000006839091241 ASP 2355833 Ref. 0285457			470.00	2,232,682.50	2,232,682.50
	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPZMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPZMA32		2,768.33			
	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LPM1ABRVACS PREJURADO LIC 1A QNA ABR12978640980 Ref. LPM1ABRVACS30		2,319.19			
	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRYSA LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRYSA10		753.59			
	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMQSAL MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMQSAL8		1,326.89			
	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMRHEQ MAESTRIA 1A QUINCENA DE AB12978640980 Ref. MA1ABMRHEQ12		1,064.81			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZGKY LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZGKY40		999.29			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			2,037.00		
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGOXT LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGOXT118		999.29			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGCSR LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGCSR14		409.61			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 8 MZO MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		520.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMPRA LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,900.00			
25/ABR	25/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823138419204 CIE:0876933 Ref. GUIA:0535243		2,515.00			
25/ABR	25/ABR	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000004823038412294 CIE:0876933 Ref. GUIA:0535244		5,858.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01169020402401240428 CIE:0578869 Ref. GUIA:0535246		10,102.00			
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX REF:0000000075353105502 CIE:0035241 Ref. GUIA:0535247		1,596.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 25042483146007524380 Ref. 0000231240 021 00021180550300038998 002601002404250000231240 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,549.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231623 062 00062470008197275033 002601002404250000231623 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231624 072 00072470012013068724 002601002404250000231624 IVAN PEREZ NEGRON		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2504248COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYA Ref. 0000231625 062 00062470008304617604 002601002404250000231625 JAIME VENTURA CISNEROS		2,740.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		6,240.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION 26Y27 ABRIL GUACAMAYABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		3,040.00			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRTEMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRTEMA97		802.73			
25/ABR	25/ABR	Y15 CE50000000007739091245			470.00		



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 2355833 Ref. 0538160					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION PATZCUARO 8 MZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		784.90			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25042481A QNA MARZO 2024 Ref. 0000234733 002 00002470426300790251 002601002404250000234733 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES		563,239.45			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRSJ APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRSJ1		1,200.00			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJSUE LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJSUE54		999.29			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMRCP LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMRCP28		999.29			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPZSJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPZSJ33		999.29			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRZVMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRZVMA119		2,178.65			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1APGHG MAESTRIA 1A QNA DE ABRIL 12978640980 Ref. MA1APGHG1		1,326.89		1,610,478.01	1,610,478.01
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALMPJ APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALMPJ7		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AMPJ APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AMPJ7		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRJZGC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRJZGC45		999.29			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRHSRL LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRHSRL22		1,982.09			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABREVSJ LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABREVSJ39		999.29			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMSTLJE MAESTRIA 1A QUINCENA DE ABRIL 12978640980 Ref. MA1ABMSTLJE15		1,064.81			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ARRJ APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ARRJ10		1,300.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRCHMA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRCHMA8		1,195.85			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADM26Y27AROV APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM26Y27AROV2		1,300.00			
26/ABR	26/ABR	Y15 CE50000000001039091246 ASP 2355833 Ref. 0930514			470.00		
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRCBRE LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRCBRE3		753.59			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ARVJ APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ARVJ9		1,300.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALRVJ APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALRVJ9		1,300.00			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AAMD APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AAMD1		1,200.00			
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.M1ABVPZSJ MAESTRIA 1A QNA DE ABRIL 12978640980 Ref. M1ABVPZSJ1		1,326.89			
26/ABR	26/ABR	Y15 CE5000000007139091264 5000000007139091264 ASP 2355833 Ref. 0975333			470.00		
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRVFHG LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRVFHG131		2,963.74		1,590,732.46	1,590,732.46
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRMAGA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRMAGA123		409.61			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AJBJ APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AJBJ6		1,400.00			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRASGC LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRASGC116		1,195.85			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MA1ABMGVIFY MAESTRIA 1A QUINCENA DE ABRIL 12978640980 Ref. MA1ABMGVIFY7		1,326.89			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGVLA LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGVLA113		999.29			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MG1ABROLEM MAESTRIA 1ERA DE ABRIL 2012978640980 Ref. MG1ABROLEM1		1,064.81			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27ACVI APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27ACVI4		1,300.00			
27/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALCVI APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALCVI4		1,300.00			
27/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329088			1,000,000.00		
27/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704248PAGOBOLETOSCDMX Ref. 0000737000 002 00002180901849006871 002601002404290000737000 CARMEN GABRIELA RUIZ SERRRANO		6,055.00		2,575,681.01	1,590,732.46
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492		699,728.67			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764719 021 00021470064386971819 002601002404290000764719 MARIELA CADENAS CAMPOS		3,564.29			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764720 072 00072470011847950740 002601002404290000764720 JULIETA MENDOZA GUZMAN		27,653.90			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764721 072 00072470004316300508 002601002404290000764721 PATRICIA RAMOS DIAZ		4,360.77			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,127.63			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764722 062 00062470008304617604 002601002404290000764722 JAIME VENTURA CISNEROS					
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764723 014 00014470606171090105 002601002404290000764723 CARLOS ERNESTO HIGUERA RAMOS		4,159.46			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764724 127 00127470013819311338 002601002404290000764724 ALEJANDRO OROZCO GUTIERREZ		6,899.63			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764725 002 00002470700520812282 002601002404290000764725 NEREYDA PEREZ MARTINEZ		2,867.49			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764726 002 00002470700120775622 002601002404290000764726 JOSE RICARDO RUBIO ROBLEDO		8,735.15			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764727 137 00137470103400937348 002601002404290000764727 MARIA GABRIELA ASTORGA MENDOZA		8,201.34			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764728 127 00127470013337657943 002601002404290000764728 VERONICA CHAVEZ GUERRERO		5,589.17			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764729 137 00137476100081547031 002601002404290000764729 CARLOS A HERNANDEZ NAVARRO		8,748.02			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764730 137 00137470140007595049 002601002404290000764730 ANTONIO MATA SUAREZ		6,288.44			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764731 062 00062470008112318195 002601002404290000764731 ROCÍO MARQUEZ DOMINGUEZ		10,048.48			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764732 002		5,481.99			





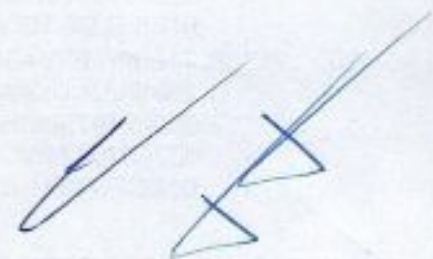
No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701646630761					
		002601002404290000764732					
		ALEJANDRA MENDOZA HERNANDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,683.45			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764733 137					
		00137470100183625501					
		002601002404290000764733					
		LUCILA ORTIZ FERREIRA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,390.57			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764734 127					
		00127470013765767887					
		002601002404290000764734					
		ERNESTO LABRENTI PEÑALOZA CHAV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,425.97			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764735 014					
		00014470606250029440					
		002601002404290000764735					
		IVETTE RUIZ MALDONADO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,764.31			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764736 044					
		00044470256040902773					
		002601002404290000764736					
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZAVALA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,721.95			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764737 002					
		00002470701718099816					
		002601002404290000764737					
		MARIBEL VIDALES ESLAVA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,616.65			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764738 072					
		00072470004315932032					
		002601002404290000764738					
		NICOLAS ALCARAZ MEDINA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,406.75			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764739 072					
		00072470010857319000					
		002601002404290000764739					
		LORENA CALDERON SANCHEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,120.77			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764740 014					
		00014497606164743015					
		002601002404290000764740					
		TOMAS ZARAGOZA PANIAGUA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,659.00			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764741 137					
		00137470100830581914					
		002601002404290000764741					
		ANA LAURA GUTIERREZ GAONA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,211.78			
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764742 137					
		00137470103472869376					



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404290000764742 EVA GUTIERREZ GAONA					
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764743 072 00072470004301709512 002601002404290000764743 NOE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		5,402.36			
/	29/	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764744 127 00127470002032446457 002601002404290000764744 ALEJANDRA LOPEZ FERREIRA		6,500.53			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764745 072 00072470004301656856 002601002404290000764745 MARIA CRISTINA LOPEZ VARGAS		974.84			
/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764746 002 00002470903584975852 002601002404290000764746 MONICA VIOLETA JUAREZ GUTIERRE		8,735.15			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764747 127 00127470001287928682 002601002404290000764747 JUAN ROBERTO MARTINEZ GUILLEN		5,269.17			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764748 021 00021470063457422285 002601002404290000764748 FERNANDO OSORIO CABRERA		5,928.73			
/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764749 002 00002470900048409087 002601002404290000764749 ELIZABETH SANCHEZ CORTES		5,356.68			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764750 137 00137470104595058953 002601002404290000764750 KATIA ISELA AGUIRRE ALMAZAN		6,127.46			
/	29/	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764751 002 00002497903502061666 002601002404290000764751 MARIA FELIX CARBAJAL VALENTE		5,296.78			
29/	29/	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764752 014 00014497567778765803 002601002404290000764752		5,764.68			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME MARFELIA CORTEZ RAMIREZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764753 062 00062497008178763741 002601002404290000764753		13,718.19			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ELIZABETH ZULEMA GUTIERREZ CUA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764754 002 00002497905002548810 002601002404290000764754		2,566.34			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME DARIO HERNANDEZ SEBASTIAN 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764755 062 00062470008050235893 002601002404290000764755		7,600.58			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER JULIO CESAR GARCIA BEDOLLA 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764756 014 00014497568651681948 002601002404290000764756		3,420.61			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC ANA LILIA HERNANDEZ SEBASTIAN 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764757 021 00021497064478915449 002601002404290000764757		7,376.69			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ANA MARTHA GARCIA ROMERO 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764758 014 00014470568843435822 002601002404290000764758		5,426.42			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX JAQUELINE LAGUNAS GUTIERREZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764759 002 00002497903743989374 002601002404290000764759		1,963.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRIS YAZMIN MENDOZA AGUIRRE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764760 002 00002497903992946210 002601002404290000764760		1,584.55			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER NORMA ELIZABETH ORTIZ GONZALEZ 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764761 014 00014497606099760231 002601002404290000764761		4,364.48			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX GRISELDA REYES SOBERANO 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764762 002 00002497903955443132 002601002404290000764762		3,572.85			
		BALDEMAR RIOS ORTIZ					





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764763 137 00137475103310308350 002601002404290000764763 MARICRUZ SOTO HERNANDEZ		5,764.68			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764764 002 00002497902942098232 002601002404290000764764 JOSE HUMBERTO TORRES TRUJILLO		3,138.29			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764765 062 00062470008346917951 002601002404290000764765 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ AGUILA		10,048.48			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764766 014 00014470568380436591 002601002404290000764766 MARIA DOLORES GOMEZ REYES		6,016.65			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764767 014 00014470568023931010 002601002404290000764767 BETZABET IBARRA RUIZ		7,775.51			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764768 062 00062470008070740407 002601002404290000764768 MA CRUZ DE LA CONCEPCION		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764769 014 00014512566447196388 002601002404290000764769 LUIS MACIAS CASILLAS		8,164.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764770 002 00002470701966231578 002601002404290000764770 ANA LUCIA MORENO VILLASENOR		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764771 072 00072470004646528636 002601002404290000764771 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ		8,127.43			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764772 062 00062470008196544338 002601002404290000764772 SERGIO A ESPINOSA GARIBAY		5,008.57			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,164.96			



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764773 062 00062470008415579482 002601002404290000764773 JESICA GARCIA TRUJANO				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764774 062 00062470008420760053 002601002404290000764774 NANCY VIOLETA HERNANDEZ QUIROZ		8,164.96		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764775 661 00661610007567720257 002601002404290000764775 FERNANDO MORALES MENDEZ		6,211.69		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764776 062 00062470008382152039 002601002404290000764776 MIGUEL ANGEL NUNEZ NOLASCO		6,211.69		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764777 072 00072470012013068724 002601002404290000764777 IVAN PEREZ NEGRON		6,266.51		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764778 062 00062470008197275033 002601002404290000764778 FRANCISCO JAVIER REYES QUIROZ		8,164.96		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 29042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000764779 062 00062470008411619126 002601002404290000764779 EDUARDO RODRIGUEZ OCHOA		6,211.69		
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ADM26Y27AVLB APORTACION DOCENTE MTRIA 12978640980 Ref. ADM26Y27AVLB5		1,200.00		
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AVGA APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AVGA13		750.00		
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALVGA APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALVGA1		750.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135			27,003.40	
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136			468.50	
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137			9.00	
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LG1ABRRIMLZ LIC 1RA QNA DE ABRIL 24 G12978640980 Ref. LG1ABRRIMLZ11		753.59		
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRPMES LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRPMES76		409.61		



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	29/ABR	Y15 CE50000000004939481279 PAGO 2355833 Ref. 1829591			470.00		
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRURIV LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRURIV129		1,195.85			
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AQGK APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AQGK8		1,200.00			
	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD19Y20ALQGK APORTACION DOCENTE 19Y20 12978640980 Ref. AD19Y20ALQGK8		1,200.00		1,499,308.01	1,499,308.01
	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			53,514.00		
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MPALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. MPALICABRIL24		5,022.41			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCA26Y27ABR2 VIATICOS 26 Y 27 DE ABRIL12978640980 Ref. TCA26Y27ABR24		1,200.00			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCA19Y20ABR2 VIATICOS 19 Y 20 DE ABRIL12978640980 Ref. TCA19Y20ABR24		1,200.00			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.TCALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. TCALICABRIL24		1,982.09			
	30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GHALICABRIL2 PAGO CORRESPONDIENTE ABRI12978640980 Ref. GHALICABRIL24		2,571.77			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE TECNICO REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		18,374.40			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1000 TIMBRES FISCALES REC HUMABMRCASH Ref. REFBNTC00329088		8,002.84			
	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30042481A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000198894 002 00002470426300790251 002601002404300000198894 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES		558,198.82			
	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248LIC VENUSTINO CARRANZA Ref. 0000207719 002 00002533904792314691 002601002404300000207719 SERGIO RODRIGUEZ NAPOLES		1,982.09			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,490.69			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00329088		1,490.69			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,760.93			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088		4,064.92			
	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,167.21			





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,953.45			
			PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR		30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785.53			
			PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00329088					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,490.69			
			30042482A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAY Ref. 0000214791 127					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,016.87			
			3004248PENSION ALIM 2A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000215171 137 00004169160374513738 002601002404300000215171 ROSA SORIA YANEZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00			
			3004248F2039 BIBLIOTECA Y BANOS GRALE Ref. 0000215681 002 00002470700081457665 002601002404300000215681 JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,148.80			
			30042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000216077 127					
30/ABR		30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			1,490.69		
			30042482A QNA ABRIL 2024 LIC GUACAMAY Ref. 0000214791 127					
30/ABR		30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			4,148.80		
			30042482A QNA ABRIL 2024 Ref. 0000216077 127					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GFSLICABRIL2		2,963.74			
			PAGO CORRESPONDIENTE ABR112978640980 Ref. GFSLICABRIL24					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GCKLICABRIL2		2,963.74			
			PAGO CORRESPONDIENTE ABR112978640980 Ref. GCKLICABRIL24					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJLICABRIL2		2,963.74			
			PAGO CORRESPONDIENTE ABR112978640980 Ref. GPJLICABRIL24					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJLICPREMAR		7,802.01			
			PAGO CORRESP. ENERO-MARZO12978640980 Ref. GPJLICPREMAR2					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GPJMTRIABRIL		1,261.37			
			PAGO CORRESPONDIENTE ABR112978640980 Ref. GPJMTRIABRIL2					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.AD26Y27AVRA		1,400.00			
			APORTACION DOCENTE LIC 212978640980 Ref. AD26Y27AVRA14					
30/ABR		30/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LM1ABRGTMF		802.73			
			LICENCIATURA 1A QUINCENA 12978640980 Ref. LM1ABRGTMF79					
30/ABR		30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		57,480.61			
			INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492					
30/ABR		30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,922.68			
			INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE L Ref. BC 4207960492					
30/ABR		30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
			CORTE DEL 26 ABRIL D398 FOLIO:3548 Ref. *****4831					
30/ABR		30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			22,500.00		
			CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3550 Ref. *****4831					





No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3552 Ref. *****4831			16,870.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE DE CAJA 26 ABR D398 FOLIO:3554 Ref. *****4831			54.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE CAJA 30 ABR D398 FOLIO:3557 Ref. *****4831			21,600.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CORTE CAJA 30 ABR D398 FOLIO:3559 Ref. *****4831			3,540.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355833		68.90			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2355833		11.02			
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2364395		6.89			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 2364395		1.10		922,000.77	922,000.77

**Total de Movimientos**

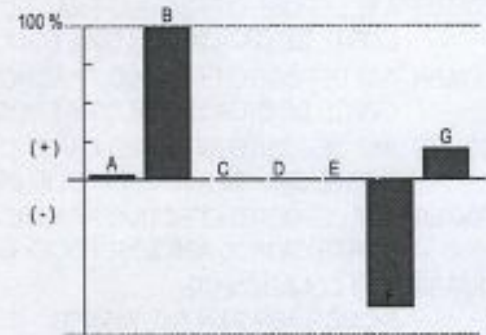
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,679,344.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,434,983.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46



No. Cuenta	0122784831
No. Cliente	20904984

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,361.22	3.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,434,983.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-75.79	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,679,344.00	-82.96%	F
Saldo Final	922,000.77	20.78%	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	0122784831
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](mailto: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](http://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: 2470001227848316 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122784831
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
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	0122784831
No. Cliente	20904984

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

9CA4C697-A610-4361-927C-1A14F182840C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fDXf+/QfB5IPmTgozBLUJpt9aLljcKrt6vQJWNTCnH/CGdYaBPQnbXUG8KYHkCBvH+t+iBaJIDMnLebHRnmTfRK/bTlrmx+XDtO4Q7SwGvwkhqKk0TyMoL12nzH5VB5BAkDNZlFh6mDLU2kPMeprSXbXIL1HCpoPojzsDISIF2Aw98TYAyr4tQXUYGc5xaYJr0r3KiqZBcHfN5pSSTehuHfNJF7tHDcwN9g8Y9Qp1dr7/ao7f9KDdxPdZoFiM+p5Da2EvHQ80T w8Tkvm4zXq3kt+mvdH3PDJGjOrujKD4uPv6Ha0WjC7il2cNdrNLjx0542XNBT+q6LUzITG4lcv==

**Sello SAT**

IGUJ8Pr6wKspMKusf90LJoTI2zoVFxl3bEBfmcMN8GaTRSN02Z5uYCx5wm657yu9LZQL9arUWzLmDMt95QQgMEz239JAEBWSFO9dA4k4AeOKnBXVOXQIKUdd/750sl6lszK+7sCBhS7jjYk2ati+GMsK1E9IUwlMIRwH6hzYrO8XJYB SGYBNxjj/5vsqVJsJ+AAngAauJBd2kUqAAkkWxFcKk549Y4r8kskvmcfo7UzquRW/BLXL TIVgzrdEz3neSS9Besggr CPiBZCjpFpmbibjXVC3blPSAEGdhh6uAaBUSuF32iWoYcX8TWyq6Xv6cSSc/MSrV34vZJvxKFIBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9CA4C697-A610-4361-927C-1A14F182840C|2024-05-01T01:53:39|fDXf+/QfB5IPmTgozBLUJpt9aLljcKrt6vQJWNTCnH/CGdYaBPQnbXUG8KYHkCBvH+t+iBaJIDMnLebHRnmTfRK/bTlrmx+XDtO4Q7SwGvwkhqKk0TyMoL12nzH5VB5BAkDNZlFh6mDLU2kPMeprSXbXIL1HCpoPojzsDISIF2Aw98TYAyr4tQXUYGc5xaYJr0r3KiqZBcHfN5pSSTehuHfNJF7tHDcwN9g8Y9Qp1dr7/ao7f9KDdxPdZoFiM+p5Da2EvHQ80T w8Tkvm4zXq3kt+mvdH3PDJGjOrujKD4uPv6Ha0WjC7il2cNdrNLjx0542XNBT+q6LUzITG4lcv==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:54

"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. 0122784831 BANCOMER, S.A.**  
**AL 30 DE ABRIL 2024**

**SALDO EN BANCOS AL 30/04/24                    \$                    922,000.77**

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
31/03/2024	OS DEL INSTI	DIE	708,602.13
		TOTAL	\$ 708,602.13

FECHA VAL	F. OPERAC	TRANSACCION	REFERENCIA	CANTIDAD
09/04/2024	09/04/2024	CE3558333000000	PRUEBA	\$1.00
09/04/2024	09/04/2024	CI30000000000335	BANAMEX 0135	\$1.00
10/04/2024	10/04/2024	ABONO MISMA PL	CURSO COLOQUIO	\$6,412.50
15/04/2024	15/04/2024	CE3643957616311	MULTIPAGOS	\$1.00
19/04/2024	19/04/2024	CE3558335000000	ASP	\$1,050.00
24/04/2024	24/04/2024	CE3558335000000	ASP	\$470.00
24/04/2024	24/04/2024	CE3558335000000	ASP	\$470.00
24/04/2024	24/04/2024	CI50000000003135	AZTECA 019461	\$470.00
25/04/2024	25/04/2024	CE3558335000000	PAGO	\$470.00
26/04/2024	26/04/2024	CE3558335000000	ASP	\$470.00
26/04/2024	26/04/2024	CE3558335000000	000000713909126	\$470.00
29/04/2024	29/04/2024	CE3558335000000	PAGO	\$470.00
30/04/2024	30/04/2024	SPEI DEVUELTO	182A QNA ABRIL 20	\$1,490.69
30/04/2024	30/04/2024	SPEI DEVUELTO	12482A QNA ABRIL	\$4,148.80
		TOTAL		<b>\$16,394.99</b>

<b>SALDO EN LIBROS AL 30/04/24</b>	<b>\$</b>	<b>197,003.65</b>
<b>SACG NET</b>	<b>\$</b>	<b>197,003.65</b>
	<b>\$</b>	<b>-</b>

Elaboró

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