

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
RELACION DE AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01/SEPTIEMBRE/2023 AL 30/SEPTIEMBRE/2023		
No.	CUENTA	CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
1	BANBAJIO FR36127561	1112-01-001
2	BANBAJIO DG36128502	1112-01-002
3	BANBAJIO ES36128692	1112-01-003
4	BANBAJIO MS36129948	1112-01-004
5	BANBAJIO FI36130011	1112-01-005
6	BANBAJIO DA36130185	1112-01-006
7	BANBAJIO PA36130227	1112-01-007
8	BANBAJIO II36131027	1112-01-010
9	BANBAJIO FR36127561	1112-01-011
10	BANBAJIO AO37758331	1112-01-012
11	BANBAJIO IIES38999785	1112-01-013
12	BANBAJIO VCMS39000187	111-01-014
13	BANBAJIO 2023 TE39000468	1112-02-001
14	BANBAJIO 2023 TF39002043	1112-02-002



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 05:01 p. m.
Fecha y 10/oct./2023

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr. CONTADORZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-002										
							BANBAJO DG36128502			
C01453	01/09/2023		GRUPO OCTANO S.A. DI	23801		2190501	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (COMBUSTIBLE AGOSTO, GI	\$41,470.67	\$104,377.56	\$22,535.26
C01617	01/09/2023		KARLA MIRIAM CAMBRO	EF75DFAD		2069101	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 474 (MATERIAL DEL IMPIE		\$0.00	\$40,108.47
C01454	04/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2381901	Gasto por Comprobar : 334, GASTOS POR COMPROBAR MARIANA SOSA DG (G		\$0.00	\$95,636.08
C01455	04/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND			2073701	Gasto por Comprobar : 335, VERIFICACION DE VEHICULO OFICIAL DIRENCICIOI		\$0.00	\$91,136.08
C01456	05/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2056101	Gasto por Comprobar : 336, VIATICOS TRASLADOS MONTERREY OF 430 (Gasto		\$0.00	\$30,617.08
C01457	05/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2177901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Compr		\$0.00	\$519.00
C01458	05/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2403301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Compr		\$0.00	\$3,365.65
C01459	06/09/2023		JOSE ANTONIO URBAN			2265001	Gasto por Comprobar : 337, VIATICOS A COMPROBAR GUADALAJARA URBAN		\$0.00	\$2,375.26
C01460	12/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			5094901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,580.14
C01461	12/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2272901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Compr		\$0.00	\$5,000.00
C01462	14/09/2023		ALDO DE JESUS LOMEL			2051901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Compr		\$0.00	\$11,750.00
C01463	14/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2253501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Compr		\$0.00	\$2,069.47
I00759	15/09/2023				DEPP0346		IR:690, BAJIO DIRECCION GENERAL (DIR. DIR GEN. SEPTIEMBRE.SERVICIOS	\$101,907.00	\$0.00	\$4,351.06
D00934	18/09/2023						TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA DG8502 A CTA DA0185 POR	\$0.00	\$0.00	\$1,250.86
C01514	19/09/2023		JOSE ANTONIO URBAN			2081901	RECUPERACION POR EXCEDENTE DE GP VIATICOS CDMX DG.JOSE A., Folio	\$19.86	\$0.00	\$103,138.00
C01515	19/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2076101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Compr	\$1,793.21	\$0.00	\$101,344.79
C01634	19/09/2023		JUAN GARCIA ARREOLA			2397401	GASTOS POR COMPROBAR JUAN GARCIA ARREOLA (GASTOS POR COMPROI	\$0.00	\$0.00	\$98,744.31
D00997	19/09/2023						REINTEGRO JOSE ANTONIO URBANO SANTOS VIATICOS GUADALAJARA. (RE	\$1,409.22	\$0.00	\$93,744.31
C01516	20/09/2023		MARIANA SOSA OLMED/			2084701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Compr	\$0.00	\$0.00	\$95,153.53
C01600	21/09/2023		GRUPO OCTANO S.A. DI	24160		2411401	GP GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 (COMBUSTIBLE, GP GRUPO	\$9,411.50	\$0.00	\$85,742.03
C01601	21/09/2023		VERONICA GABRIELA VI	3089 AB		2411501	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 466 (HOJAS DE PAPAEL	\$1,350.22	\$0.00	\$84,391.81
C01602	21/09/2023		VERONICA GABRIELA VI	3090 AB		2464501	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 467 (HOJAS DE PAPAEL	\$6,975.80	\$0.00	\$77,416.01
C01603	21/09/2023		ILIANA MARGARITA MEJ	A-360		2025501	GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 468 (10 CORBATAS Y 3C	\$12,362.47	\$0.00	\$65,053.54
C01604	21/09/2023		ELFECA MARTINEZ AGU	A1801		2237901	GP ELFECA MARTINEZ AGUILAR, Folio Pago: 469 (COFFE BREACK PARA TALL	\$11,484.00	\$0.00	\$53,569.54
C01639	21/09/2023		ELFECA MARTINEZ AGU	A1801		2237901	Cancelación GP ELFECA MARTINEZ AGUILAR, Folio Pago: 489 (COFFE BREACK	\$0.00	\$0.00	\$40,362.54
C01640	21/09/2023		ELFECA MARTINEZ AGU	A1801		2239901	GP ELFECA MARTINEZ AGUILAR, Folio Pago: 488 (COFFE BREACK PARA TALL	\$0.00	\$0.00	\$53,569.54
C01605	25/09/2023		TRIMAX SOLUCIONES D	26230		2087001	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (SERVICIO	\$13,340.00	\$0.00	\$40,229.54
C01635	26/09/2023		CARLOS LOPEZ RAMIRE			2066401	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS (GASTOS POR COMPROBAR CARLOS)	\$755.62	\$0.00	\$39,473.92
C01636	26/09/2023		JOSE ANTONIO URBAN			2078001	Gasto por Comprobar : 381, VIATICOS CDMX 26-09 URBANO (Gasto por Compr	\$0.00	\$0.00	\$36,473.92
C01637	26/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND			2071601	Gasto por Comprobar : 382, GASTOS POR COMPROBAR DG ARMANDO (Gasto F	\$7,000.00	\$0.00	\$29,473.92
D00998	27/09/2023						REINTEGRO ARMANDO JUAREZ. GXC 382 DG (REINTEGRO ARMANDO JUARE)	\$3,000.00	\$1,061.00	\$26,473.92
								\$0.00	\$0.00	\$27,534.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/oct./2023 05:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01638	30/09/2023	JOSE ANTONIO URBANC		2094801	Gasto por Comprobar : 383, VIATICOS CDMX 30-09 URBANO (Gasto por Comprob		\$0.00	\$5,000.00
D00999	30/09/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA DG36128502 (INTERESI		\$0.34	\$0.00

Total : 41,470.67 104,377.56 123,312.97 22,535.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADORZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/oct./2023 05:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003									
D00907	01/09/2023				BANBAJO ES36128692	\$759,988.39	\$16,786,424.65	\$18,705,582.76	\$840,830.28
D00908	01/09/2023				REINTEGRO GXC 313 OF 393 HORACIO ANAYA VIATICOS MARUATA ETC. (RE		\$2,252.78	\$0.00	\$762,241.17
D00909	01/09/2023				REINTEGRO VIATICOS JAIR DE JESUS ORTIZ (REINTEGRO VIATICOS JAIR DE		\$2,652.00	\$0.00	\$764,893.17
D00910	01/09/2023				REINTEGRO GXC 314 OF 395 JAIR DE JESUS ORTIZ (REINTEGRO GXC 314 OF		\$910.00	\$0.00	\$765,803.17
C01630	01/09/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR00054	2176101	REINTEGRO GXC 309 OF 396 MIGUEL ENRIQUE (REINTEGRO GXC 309 OF 396		\$4,576.00	\$0.00	\$770,379.17
C01464	04/09/2023	ARMANDO JUAREZ AND		2063901	GP Directo 2743 KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Page: 487 (AROMATIZANT		\$0.00	\$5,391.87	\$764,987.30
C01465	05/09/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		2241401	Gasto por Comprobar : 338, GASTOS POR COMPROBAR, REUNIONES ED. SUP		\$0.00	\$1,000.00	\$763,987.30
C01466	06/09/2023	MARIA DE LOS ANGELES		2077101	Gasto por Comprobar : 339, VIATICOS PURUANDIRO OF 427 (Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,800.00	\$762,187.30
C01467	06/09/2023	HORACIO ANAYA VILLEC		2071401	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprob		\$0.00	\$650.16	\$761,537.14
C01468	06/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE		2386801	Gasto por Comprobar : 340, VIATICOS ZAMORA OF 428 (Gasto por Comprobar : 3		\$0.00	\$2,890.00	\$758,647.14
D00905	07/09/2023				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprob		\$0.00	\$578.13	\$758,069.01
I00744	07/09/2023		DEPP0353		REINTEGRO GXC 322 JAIR DE JECUS OF 418 VIATICOS URUAPAN (REINTEGR		\$660.50	\$0.00	\$758,729.51
D00911	07/09/2023				IR:675, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE LOS REYES, SEPTIEMBRE. S		\$1,809,686.00	\$0.00	\$2,568,415.51
C01469	07/09/2023	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2070601	REINTEGRO GXC 324 OF 421 JAIR DE JESUS ORTIZ (REINTEGRO GXC 324 OF		\$600.00	\$0.00	\$2,569,015.51
C01470	07/09/2023	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2074101	Gasto por Comprobar : 341, VIATICOS CD HIDALGO MARAVATIO OF 432 (Gasto		\$0.00	\$1,990.00	\$2,567,025.51
C01517	08/09/2023	ARMANDO JUAREZ AND		589	Gasto por Comprobar : 342, VIATICOS SAHUAYO ZAMORA OF 434 JAIR DE J. (G		\$0.00	\$3,290.00	\$2,563,735.51
D00912	11/09/2023				GP GASTOS POR COMPROBAR, REUNIONES ED. SUP. Folio Comprobación de		\$0.00	\$589.00	\$2,563,146.51
I00741	15/09/2023		DEPP0347		REINTEGRO VIATICOS JAIR DE JESUS ORTIZ (REINTEGRO VIATICOS JAIR DE		\$242.60	\$0.00	\$2,563,389.11
I00742	15/09/2023		DEPP0349		IR:672, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE APATZINGAN, SEPTIEMBRE.		\$2,416,050.00	\$0.00	\$4,979,439.11
I00743	15/09/2023		DEPP0351		IR:673, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, SEPTIEME		\$1,851,405.00	\$0.00	\$6,830,844.11
I00745	15/09/2023		DEPP0350		IR:674, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PATZCUARO, SEPTIEMBRE. S		\$1,505,359.00	\$0.00	\$8,336,203.11
I00746	15/09/2023		DEPP0356		IR:676, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. SUP. PUREPECHA, SEPTIEMBRE		\$1,897,426.00	\$0.00	\$10,233,629.11
I00747	15/09/2023		DEPP0354		IR:677, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PURUANDIRO, SEPTIEMBRE.		\$1,024,973.00	\$0.00	\$11,258,602.11
I00748	15/09/2023		DEPP0358		IR:678, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE TACAMBARO, SEPTIEMBRE. :		\$1,149,943.00	\$0.00	\$12,408,545.11
I00749	15/09/2023		DEPP0357		IR:679, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE COALCOMAN, SEPTIEMBRE.		\$863,349.00	\$0.00	\$13,271,894.11
I00750	15/09/2023		DEPP0359		IR:680, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE AN, SEPTIEMBRE. SERVICIOS		\$2,281,274.00	\$0.00	\$15,553,168.11
I00751	15/09/2023		DEPP0343		IR:681, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE URUAPAN, SEPTIEMBRE, SER		\$1,990,333.00	\$0.00	\$17,543,501.11
I00752	15/09/2023		DEPP0340		IR:682, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUCACION SUPERIOR, SEPTIEN		\$91,938.00	\$0.00	\$17,635,439.11
I00761	15/09/2023		DEPP 352		IR:683, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUC. SUPERIOR, SEPTIEMBRE.		\$39,999.00	\$0.00	\$17,675,438.11
C01472	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2077001	IR:682, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC SUPERIOR DE HUETAMO, SEPTIEI		\$1,150,558.00	\$0.00	\$18,825,996.11
C01473	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		2084201	GP Folio: 303 (INST. TEC. SUP. DE APATZINGAN, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONA		\$0.00	\$2,416,050.00	\$16,409,946.11
					GP Folio: 304 (INST. TEC. SUP. DE CIUDAD HIDALGO, SEPTIEMBRE. SERV. ERI		\$0.00	\$1,851,405.00	\$14,558,541.11



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01474	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2233701	GP Folio: 305 (INST. TEC. SUP. PUREPECHA, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE	\$0.00	\$1,897,426.00	\$12,661,115.11
C01475	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2084301	GP Folio: 306 (INST. TEC. DE PATZCUARO, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE S)	\$0.00	\$1,505,359.00	\$11,155,756.11
C01476	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2271401	GP Folio: 307 (INST. TEC. DE LOS REYES, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE SY	\$0.00	\$1,809,686.00	\$9,346,070.11
C01477	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	288451	GP Folio: 308 (INST. TEC. DE TACAMBARO, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE S'	\$0.00	\$1,149,943.00	\$8,196,127.11
C01478	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2282601	GP Folio: 309 (INST. TEC. DE PURUANDIRO, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE S	\$0.00	\$1,024,973.00	\$7,171,154.11
C01479	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2059901	GP Folio: 310 (INST. TEC. DEZAMORA, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE SY GA:	\$0.00	\$2,281,274.00	\$4,889,880.11
C01480	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	289401	GP Folio: 311 (INST. TEC. SUP. DE COALCOMAN, SEPTIEMBRE. SERV. ERSON/	\$0.00	\$863,349.00	\$4,026,531.11
C01481	18/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	2088601	GP Folio: 312 (INST. TEC. SUP. DE URUAPAN, SEPTIEMBRE. SERV. ERSONALE	\$0.00	\$1,990,333.00	\$2,036,198.11
C01523	18/09/2023	MARIA PATRICIA GONZA	2458701	Gasto por Comprobar : 352, VIATICOS PATZCUARO ERONGARICUACO OF 459 I	\$0.00	\$460.00	\$2,035,738.11
C01645	18/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	2234501	Gasto por Comprobar : 387, VIATICOS PATZCUARO ERONGARICUARO OF 457 I	\$0.00	\$1,200.00	\$2,034,538.11
C01646	18/09/2023	ANGEL GIOVANNI NICOL	2066601	Gasto por Comprobar : 388, VIATICOS PATZCUARO ERONGARICUARO OF 458 AI	\$0.00	\$460.00	\$2,034,078.11
C01647	18/09/2023	ANA PAOLA RIOS ZARC(2066701	Gasto por Comprobar : 389, VIATICOS PATZCUARO ERONGARICUARO OF 460 /	\$0.00	\$460.00	\$2,033,618.11
C01648	18/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	2427301	COMPLEMENTO VIATICOS PATZCUARO ERONGARICUARO OF 457 FABIAN (C	\$0.00	\$600.00	\$2,033,018.11
C01524	19/09/2023	JAIR DE JESUS ORTIZ R	2091201	Gasto por Comprobar : 353, VIATICOS LOS REYES Y CHERAN OF 441 JAIR (Gas	\$0.00	\$600.00	\$2,032,418.11
C01525	19/09/2023	HORACIO ANAYA VILLEC	2460201	Gasto por Comprobar : 354, VIATICOS LOS REYES Y CHERAN OF 440 HORACIO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,029,618.11
D00945	19/09/2023			REINTEGRO GXC 340 OF 428 HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC 340 OF 428 I	\$414.98	\$0.00	\$2,030,033.09
D00946	19/09/2023			GXC 321 OF 410 HORACIO ANAYA (GXC 321 OF 410 HORACIO ANAYA)	\$362.28	\$0.00	\$2,030,395.37
D00947	19/09/2023			GXC 323 OF 420 HORACIO ANAYA (GXC 323 OF 420 HORACIO ANAYA)	\$792.84	\$0.00	\$2,031,188.21
D00948	19/09/2023			GXC 339 OF 427 HORACIO ANAYA (GXC 339 OF 427 HORACIO ANAYA)	\$458.43	\$0.00	\$2,031,646.64
C01526	20/09/2023	ANGEL GIOVANNI NICOL	2096801	Gasto por Comprobar : 355, VIATICOS ZACAPU OF 462 ANGEL GIOVANNI (Gasc	\$0.00	\$460.00	\$2,031,186.64
C01527	20/09/2023	MARIA PATRICIA GONZA	2091201	Gasto por Comprobar : 356, VIATICOS ZACAPU, OF 463 (Gasto por Comprobar : 3:	\$0.00	\$460.00	\$2,030,726.64
C01528	20/09/2023	ANA PAOLA RIOS ZARC(2048001	Gasto por Comprobar : 357, VIATICOS ZACAPU, OF 464 PAOLA (Gasto por Comp	\$0.00	\$460.00	\$2,030,266.64
C01529	20/09/2023	MARIA DE LOS ANGELEI	2431901	Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS ZACAPU, OF 465 MARIA DE LOS ANGELE	\$0.00	\$460.00	\$2,029,806.64
C01530	20/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	2459601	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprob	\$0.00	\$519.00	\$2,029,287.64
C01531	20/09/2023	HORACIO ANAYA VILLEC	2212501	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprob	\$0.00	\$519.00	\$2,028,768.64
C01518	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	2465401	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 439 (2 TONER HP GENR	\$0.00	\$9,870.44	\$2,018,898.20
C01519	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	2403401	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 440 (VARIOS ARTICULO:	\$6,457.66	\$0.00	\$2,012,430.54
C01520	21/09/2023	JAIR DE JESUS ORTIZ R	2068601	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprob	\$0.00	\$600.00	\$2,011,830.54
C01532	21/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	2275701	Gasto por Comprobar : 359, VIATICOS ZACAPU OF 461 (Gasto por Comprobar : 35	\$0.00	\$1,800.00	\$2,010,030.54
C01631	21/09/2023	FABIAN OVIEDO LUQUE	2090001	VIATICOS TLALPUJAHUA OF 466 (VIATICOS TLALPUJAHUA OF 466)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,007,730.54
C01632	21/09/2023	ANGEL GIOVANNI NICOL	2238001	VIATICOS TLALPUJAHUA OF 467 (VIATICOS TLALPUJAHUA OF 467)	\$0.00	\$460.00	\$2,007,270.54
D00983	21/09/2023			DE CTA IIES 9785 A ES 892 POR REINTEGRI DE VIATICOS FABIAN EN CTA EI	\$3,121.00	\$0.00	\$2,010,391.54
C01535	22/09/2023	HORACIO ANAYA VILLEC	2088701	Gasto por Comprobar : 362, VIATICOS APATZNGAN OF 46 HORACIO ANAYA (Ga	\$0.00	\$3,780.00	\$2,006,611.54
C01536	22/09/2023	JAIR DE JESUS ORTIZ R	2030901	Gasto por Comprobar : 363, VIATICOS APATZINGAN OF 469 JAIR (Gasto por Con	\$0.00	\$1,980.00	\$2,004,631.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

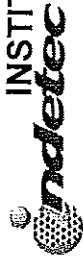
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usu: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
D00970	22/09/2023						REINTEGRO EN LA TOTALIDAD VIATICOS A TLALPUJAHUA, OF 466 FABIAN (F	\$2,300.00	\$0.00	\$2,006,931.54
D00971	22/09/2023						REINTEGRO GXC 359 OF 461 FABIAN OVIEDO (REINTEGRO GXC 359 OF 461	\$959.53	\$0.00	\$2,007,891.07
D01015	22/09/2023						REINTEGRO VIATICOS ERONGARICUARO FABIAN OVIEDO (REINTEGRO VIATI	\$346.02	\$0.00	\$2,008,237.09
C01521	25/09/2023		TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-26232	2073701		GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (ARRENDA	\$0.00	\$955.85	\$2,007,381.24
C01537	25/09/2023		HORACIO ANAYA VILLEC		2277801		Gasto por Comprobar : 364, VIATICOS COACOMAN OF 470 HORACIO (Gasto por	\$0.00	\$2,990.00	\$2,004,391.24
C01538	25/09/2023		JAIR DE JESUS ORTIZ R		2063901		Gasto por Comprobar : 365, VIATICOS COALCOMAN OF 471 JAIR (Gasto por Corr	\$0.00	\$790.00	\$2,003,601.24
C01550	26/09/2023		JAIR DE JESUS ORTIZ R		2075301		GP VIATICOS CD HIDALGO MARAVATIO OF 432, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.88	\$2,003,558.36
C01551	26/09/2023		JAIR DE JESUS ORTIZ R		2075201		GP VIATICOS SAHUAYO ZAMORA OF 434 JAIR DE J., Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$70.85	\$2,003,487.51
D00972	26/09/2023						REINTEGRO EN LA TOTALIDAD VIATICOS A TLALPUJAHUA, OF 467 ANGEL GI	\$460.00	\$0.00	\$2,003,947.51
C01649	26/09/2023		ANA PAOLA RIOS ZARC		2099801		Gasto por Comprobar : 390, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 437 ANA PAOLA	\$0.00	\$2,220.00	\$2,001,727.51
C01650	26/09/2023		FABIAN OVIEDO LUQUE		2069501		Gasto por Comprobar : 391, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 435 FABIAN (Gas	\$0.00	\$7,770.00	\$1,993,957.51
C01651	26/09/2023		ANGEL GIOVANNI NICOL		2279401		Gasto por Comprobar : 392, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 438 ANGEL GIO	\$0.00	\$2,220.00	\$1,991,737.51
C01652	26/09/2023		MARIA PATRICIA GONZA		2092101		Gasto por Comprobar : 393, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 439 PATY (Gasto	\$0.00	\$2,220.00	\$1,989,517.51
C01653	26/09/2023		MARIA DE LOS ANGELES		2268801		Gasto por Comprobar : 394, VIATICOS LAZARO CARDENAS OF 436 ANGELES (C	\$0.00	\$2,220.00	\$1,987,297.51
C01660	26/09/2023		INSTITUTO TECNOLOGI		332691		TEC TACAMBARO TRASNFERENCIA CON DOC PROVISIONAL S0858 /0071157 I	\$0.00	\$688,931.92	\$1,298,365.59
C01596	27/09/2023				BB20393013		GP Folio: 321 (TEC SUP DE HUETAMO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 321)	\$0.00	\$1,150,558.00	\$147,807.59
D01042	27/09/2023						DOC PROV. S088 TEC TACAMBARO (REGISTRO DEL INGRESO DOC PROVISIC	\$688,931.92	\$0.00	\$836,739.51
D01010	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS GXC 354 OF 44 HORACIO ANAYA (REINTEGRO VIATIC	\$529.76	\$0.00	\$837,269.27
D01011	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS GXC362 OF 46 HORACIO REINTEGRO 10 DE MAS (REI	\$828.00	\$0.00	\$838,097.27
D01012	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS GXC364 OF 470 HORACIO (REINTEGRO VIATICOS GXC	\$1,428.00	\$0.00	\$839,525.27
D01013	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS GXC 353 OF 441 JAIR DE JESUS (REINTEGRO VIATIO:	\$474.00	\$0.00	\$839,999.27
D01014	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS GXC 363 OF 469 JAIR DE JESUS (REINTEGRO VIATIO:	\$588.60	\$0.00	\$840,587.87
D01016	28/09/2023						REINTEGRO VIATICOS JAIR DE JESUS ORTIZ (REINTEGRO VIATICOS JAIR DE	\$218.00	\$0.00	\$840,805.87
D01017	30/09/2023						INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA ES36128692 (INTERES	\$24.41	\$0.00	\$840,830.28

Total : 759,988.39 18,786,424.65 18,705,582.76 840,830.28



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2023 05:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-01-004										
						BANBAJIO MS36129948	\$1,007,447.24	\$157,745.39	\$137,647.24	\$1,027,545.39
	C01622	01/09/2023	ELFEGA MARTINEZ AGU	A-1756	2262101	GP Directo 2734 ELFEGA MARTINEZ AGUILAR, Pago: 479 (SERVICIO DE CAFET		\$0.00	\$8,120.23	\$989,327.01
	C01623	01/09/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR00060	2368901	GP Directo 2735 KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Pago: 480 (112 PAQUETES		\$0.00	\$30,974.61	\$988,352.40
	C01624	01/09/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR0056	2397701	GP Directo 2736 KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Pago: 481 (JABON, PAÑUI		\$0.00	\$5,192.56	\$983,159.84
	D00923	05/09/2023				REINTEGRO GXC 290 OF 263 JUAN CARLOS AGUIRRE (REINTEGRO GXC 290		\$79.00	\$0.00	\$983,238.84
	D00924	05/09/2023				REINTEGRO GXC 291 OF 262 RICARDO ALVAREZ (REINTEGRO GXC 291 OF 26		\$98.00	\$0.00	\$983,334.84
	C01489	05/09/2023	JOAQUIN ALVARADO BA		2435901	Gasto por Comprobar : 346, VIATICOS CD HIDALGO OF 280 JOAQUIN (Gasto por		\$0.00	\$790.00	\$982,544.84
	C01490	05/09/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2074101	Gasto por Comprobar : 347, VIATICOS CD HIDALGO OF 281 RICARDO (Gasto por		\$0.00	\$1,790.00	\$980,754.84
	C01492	06/09/2023	CYNTHIA DIEGO ALCARA		2005001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprob		\$0.00	\$800.00	\$980,954.84
	D00926	07/09/2023				REINTEGRO GXC 246 OF 280 JOAQUIN ALVARADO (REINTEGRO GXC 246 OF :		\$90.00	\$0.00	\$980,044.84
	D00927	07/09/2023				TRAS. Y DEV. VIATICOS JUAN CARLOS (REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DE		\$0.00	\$1,150.00	\$980,894.84
	D00927	07/09/2023				TRAS. Y DEV. VIATICOS JUAN CARLOS (REGISTRO DE TRANSFERENCIA Y DE		\$1,150.00	\$0.00	\$980,044.84
	C01493	07/09/2023	RICARDO ALVAREZ MOZ		2072101	Gasto por Comprobar : 348, VIATICOS CDMX OF 274 (Gasto por Comprobar : 348,		\$0.00	\$4,700.00	\$985,344.84
	C01494	07/09/2023	JUAN CARLOS AGUIRRE		2074401	Gasto por Comprobar : 349, VIATICOS CDMX OF 277 (Gasto por Comprobar : 349,		\$0.00	\$1,150.00	\$984,194.84
	C01495	08/09/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ		2044101	Gasto por Comprobar : 350, VIATICOS OF 1139 PERIBAN, NVA ITALIA URUAPAN		\$0.00	\$9,124.00	\$945,070.84
	I00753	15/09/2023		DEPP0336		IR:684, MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR . SEPTIEMBRE.SERVI		\$107,036.00	\$0.00	\$1,052,106.84
	I00756	15/09/2023		DEPP0341		IR:687, MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR . SEPTIEMBRE.SERVI		\$49,166.00	\$0.00	\$1,101,272.84
	D00942	15/09/2023				REINTEGRO GXC 348 OF 274 RICARDO ALVAREZ (REINTEGRO GXC 348 OF 27		\$119.98	\$0.00	\$1,101,392.82
	D00944	18/09/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA MS948 A CTA DA0185 POR		\$0.00	\$51.12	\$1,101,341.70
	C01539	20/09/2023	JOAQUIN ALVARADO BA		2067001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,038.00	\$1,100,303.70
	C01540	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3098	2449501	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 442 (RENTA DE SILLA, T		\$0.00	\$1,586.00	\$1,098,737.70
	C01541	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3092 AB	2064301	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 443 (ARTICULOS VARIO:		\$0.00	\$18,669.04	\$1,080,068.66
	C01542	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3091 AB	2436701	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 444 (PERFORADORAS,		\$0.00	\$4,902.18	\$1,075,166.48
	C01543	21/09/2023	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-26104	2025401	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (SERVICIO		\$0.00	\$967.90	\$1,074,198.58
	D00948	21/09/2023				MS948 A CTA TBF2043 POR REINTEGRO DE VIATICOS (TRANSFERENCIA ENT		\$0.00	\$65.00	\$1,074,133.58
	C01545	21/09/2023	VELIA LOPEZ ORTIZ		2436901	Gasto por Comprobar : 366, VIATICOS PERIBAN NVA ITALIA URUAPAN, OF. 134:		\$0.00	\$10,192.00	\$1,063,941.58
	C01619	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3084 AB	208490	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 476 (TONERS GENERIC		\$0.00	\$7,853.20	\$1,056,088.38
	C01620	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3083 AB	2464701	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 477 (TINTAS VARIOS TO		\$0.00	\$9,154.97	\$1,052,933.41
	C01621	21/09/2023	ELFEGA MARTINEZ AGU	A-1812	2029301	GP ELFEGA MARTINEZ AGUILAR, Folio Pago: 478 (COFFE BREAK Y BOCADILLI		\$0.00	\$10,150.00	\$1,042,783.41
	C01629	21/09/2023	CRISTALERIAS CORONAF	5029	2029201	GP CRISTALERIAS CORONA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (HORNO DE MICRO		\$0.00	\$2,295.00	\$1,040,488.41
	C01546	22/09/2023	KARLA ALEJANDRA ANC		2052401	Gasto por Comprobar : 367, VIATICOS PERIBAN OF 296 KARLA (Gasto por Comp		\$0.00	\$640.00	\$1,039,848.41
	C01547	22/09/2023	JOSE LOPEZ HUERTA		2437801	Gasto por Comprobar : 368, VIATICOS PERIBAN OF 295 JOSE (Gasto por Compr		\$0.00	\$790.00	\$1,039,058.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 | 05:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
C01548	22/09/2023	2092901	VELIA LOPEZ ORTIZ				Gasto por Comprobar : 369, VIATICOS PERIBAN OF 292 VELIA (Gasto por Compr	\$0.00	\$2,162.00	\$1,036,896.41	
C01549	22/09/2023	2467501	TANIA HERNANDEZ GAL				Gasto por Comprobar : 370, VIATICOS PERIBAN TANIA (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$640.00	\$1,036,256.41	
C01544	25/09/2023	2073201	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-26231			GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (SERVICO	\$0.00	\$719.43	\$1,035,536.98	
C01642	27/09/2023	2096901	MARIO ABRAHAM MACIE				Gasto por Comprobar : 384, ANTICIPO BOLETOS DE AVION VIATICOS MERIDA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,028,536.98	
C01643	28/09/2023	2203701	ARMANDO JUAREZ AND				Gasto por Comprobar : 385, GASTOS DE CAFETERIA, ARMANDO (Gasto por Con	\$0.00	\$1,000.00	\$1,027,536.98	
D01002	30/09/2023						INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA MS36129948 (INTERESE	\$8.41	\$0.00	\$1,027,545.39	
Total :								1,007,447.24	157,745.39	137,647.24	1,027,545.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr. CONTADORZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de impresión 05:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-005										
						BANBAJIO F136130011	\$4,340,274.47			
C01627	01/09/2023	KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR000568	2000401		GP Directo 2739 KARLA MIRIAM CAMBRO BERNAL, Pago: 484 (JABON, PAÑUI		\$4,908,799.67	\$7,773,216.83	\$1,475,857.31
C01496	05/09/2023	MAGALI CANCHOLA PAL		2416501		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Compr		\$0.00	\$4,264.91	\$4,336,009.56
C01497	05/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2044501		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Compr		\$0.00	\$600.00	\$4,335,409.56
C01498	05/09/2023	JAZMIN ALEJANDRA ALI		2004401		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,200.00	\$4,334,209.56
C01499	05/09/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ/		2434001		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Compr		\$0.00	\$460.00	\$4,333,749.56
C01500	05/09/2023	ANDREA CASTILLO COR		2401901		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Compr		\$0.00	\$460.00	\$4,333,289.56
C01501	05/09/2023	MAGALI CANCHOLA PAL		2051901		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Compr		\$0.00	\$121.00	\$4,333,168.56
C01502	05/09/2023	ESCUELA NORMAL DE E		261721		GP Folio: 313 (ENEF GASTOS DE OPERACION AGOSTO PROY 112. GP Folio: 31;		\$0.00	\$460.00	\$4,332,708.56
C01506	05/09/2023	ESC. NORMAL RURAL V/		262351		GP Folio: 316 (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA APOYOS PRE'S PROY 172.		\$0.00	\$61,128.00	\$4,271,580.56
C01507	05/09/2023	ESCUELA NORMAL INDI		262861		GP Folio: 317 (ESC. NORMAL RURAL. VASCO DE QUIROGA AGOSTO PROY NF		\$0.00	\$5,510.00	\$4,266,070.56
C01508	05/09/2023	ESCUELA NORMAL INDI		2004501		GP Folio: 318 (ESC. NORMAL INDIGENA AGOSTO, GASTOS DE OPERACION. GF		\$0.00	\$1,244.10	\$4,264,826.46
C01509	05/09/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY		2435801		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Compr		\$0.00	\$133,760.00	\$4,131,066.46
C01510	06/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		2410001		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Compr		\$0.00	\$2,283.73	\$4,128,782.73
D01043	06/09/2023	INSTITUTO MICHOACAN		2046701		ABONO A ADEUDO ENEF, POR PRESTAMO REALIZADO POR EL IEMYSEM EN		\$763.60	\$1,200.00	\$4,127,582.73
C01511	07/09/2023	ANGELICA MARIA CONT		2070701		GP Folio: 319 (IMCED AGOSTO SER PERSONALES.. GP Folio: 319)		\$0.00	\$0.00	\$4,128,346.33
C01512	07/09/2023	NEVADA PUNTA CANA		2021501		Gasto por Comprobar : 351, VIATICOS PURUANDIRO OF 113 (Gasto por Compr		\$0.00	\$3,687,636.00	\$440,510.33
D00928	08/09/2023	RUBEN RODRIGUEZ VEI		2014601		REINTEGRO GXC 259 HECTOR DANIEL, ESTE DEPOSITO HABIASIDO RECHAZ		\$0.00	\$700.00	\$439,810.33
D00929	08/09/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ/		2384201		REINTEGRO GXC HILDA NOHEMI, DEPOSITO RECHAZADO EN AGOSTO (REIN		\$2,877.65	\$0.00	\$442,687.98
C01471	12/09/2023	NEVADA PUNTA CANA		2021501		Gasto por Comprobar : 343, VIATICOS ZAMOA OF 134 RUBEN (Gasto por Compr		\$648.22	\$0.00	\$443,536.20
D00930	12/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		2081501		REINTEGRO VIATICOS CENEVAL MARIA PATRICIA GONZALEZ (REINTERGR		\$0.00	\$5,800.00	\$437,736.20
C01513	12/09/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ/		2384201		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Compr		\$537.00	\$0.00	\$438,273.20
C01572	14/09/2023	NEVADA PUNTA CANA		41		GP NEVADA PUNTA CANA, Folio Pago: 458 (ALIMENTOS PARA 600 PERSONAS		\$0.00	\$2,679.31	\$435,593.89
I00758	15/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		DEPP0345		IR:689, BAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACION INICIAL, SEPTIEMBRE.SI		\$0.00	\$45,000.00	\$390,593.89
I00760	15/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		DEPP 360		IR:691, BAJIO FORMACION INICIAL (IMCED, SEPTIEMBRE IR Folio: 691)		\$87,307.00	\$0.00	\$477,900.89
D00955	18/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		2081501		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA FI 30011 A CTA DA0185 PAI		\$3,687,636.00	\$0.00	\$4,165,736.89
D00956	19/09/2023	RENE GERARDO OCHO/		2081501		REINTEGRO GXC CENEVAL JOSE JULIAN (REINTEGRO GXC CENEVAL JOSE J		\$0.00	\$8,172.47	\$4,157,564.42
C01573	19/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2089901		Gasto por Comprobar : 372, GXC EVENTO ANIVERSARIO ENEF RENE (Gasto po		\$681.00	\$0.00	\$4,158,245.42
C01574	20/09/2023	VERONICA GABRIELA VI		2464601		Gasto por Comprobar : 373, VIATICOS ZAMORA OF 145 HECTOR DANIEL (Gasto		\$0.00	\$8,000.00	\$4,150,245.42
C01575	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI		3086 AB		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 498 (TINTAS, TONER Y I		\$0.00	\$2,430.00	\$4,147,815.42
C01576	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI		2411901		GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 460 (MATERIALES Y UT		\$0.00	\$3,862.80	\$4,143,952.62
C01577	21/09/2023	ILIANA MARGARITA MEJ		2083201		GP ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL, Folio Pago: 461 (5 BALON DE FUT,		\$0.00	\$12,083.02	\$4,131,869.60
								\$0.00	\$3,816.40	\$4,128,053.20



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

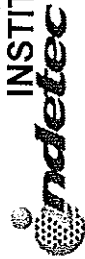
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2023 05:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cargos	Abonos		
C01578	21/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2465801	Gasto por Comprobar : 374, VIATICOS APATZINGAN OF 125 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$478.00	\$4,127,575.20		\$4,127,575.20
C01579	21/09/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY		2062201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,824.09	\$4,125,751.11		\$4,125,751.11
C01580	21/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2071801	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,818.00	\$4,123,933.11		\$4,123,933.11
C01581	21/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2449901	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,501.00	\$4,122,432.11		\$4,122,432.11
C01582	21/09/2023	RENE GERARDO OCHOA		2213901	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,428.00	\$4,121,004.11		\$4,121,004.11
C01583	21/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		245701	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprob	\$0.00	\$628.00	\$4,120,376.11		\$4,120,376.11
C01585	21/09/2023	RENE GERARDO OCHOA		2464901	Gasto por Comprobar : 376, VIATICOS CDMX RENE GERARDO 21-09 (Gasto por	\$0.00	\$2,500.00	\$4,117,876.11		\$4,117,876.11
C01626	21/09/2023	JUAN JOSE MELGOZA LI 519		2401201	GP JUAN JOSE MELGOZA LEJARZA, Folio Pago: 483 (ALIMENTOS PARA 100 PE	\$0.00	\$21,460.00	\$4,096,416.11		\$4,096,416.11
C01586	22/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2439101	Gasto por Comprobar : 377, VIATICOS NVO VALLARTA OF 141 HECTOR DANIEL	\$0.00	\$12,600.00	\$4,083,816.11		\$4,083,816.11
C01587	22/09/2023	CARLA YAQUELIN GONZ		2101101	Gasto por Comprobar : 378, VOATICOS NVO VALLARTA OF 143 CARLA (Gasto p	\$0.00	\$19,800.00	\$4,063,816.11		\$4,063,816.11
C01588	22/09/2023	ANDREA CASTILLO COR		2088501	Gasto por Comprobar : 379, VIATICOS NVO VALLARTA OF 142 ANDREA (Gasto p	\$0.00	\$7,200.00	\$4,056,616.11		\$4,056,616.11
C01590	27/09/2023	HILDA NOHEMI GARIBAY		1522	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,522.00	\$4,055,094.11		\$4,055,094.11
C01599	27/09/2023	INSTITUTO MICHOACAN		BB2100501	GP Folic: 322 (IMCED, SEPTIEMBRE. GP Folic: 322)	\$0.00	\$3,687,836.00	\$367,258.11		\$367,258.11
C01657	27/09/2023	ANDREA CASTILLO COR		2097501	COMPLEMENTO VIATICOS VALLARTA OF 142 (COMPLEMENTO VIATICOS VAL	\$0.00	\$2,000.00	\$365,258.11		\$365,258.11
C01658	27/09/2023	CARLA YAQUELIN GONZ		2091701	COMPLEMENTO DE VIATICOS VALLARTA OF 143 CARLA (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$363,258.11		\$363,258.11
C01584	28/09/2023	HECTOR DANIEL ARANI		2246901	Gasto por Comprobar : 375, VIATICOS TIJUANA OF 144 HECTOR (Gasto por Com	\$0.00	\$7,700.00	\$355,558.11		\$355,558.11
C01656	28/09/2023	ALEXIS JOAQUIN GONZ		2203301	Gasto por Comprobar : 395, VIATICOS TIJUANA OF 147 ALEXIS (Gasto por Compr	\$0.00	\$7,650.00	\$347,908.11		\$347,908.11
100802	29/09/2023	DEPP0362			IR:732, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, SE	\$77,159.00	\$0.00	\$425,067.11		\$425,067.11
100803	29/09/2023	DEPP0363			IR:733, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, SE	\$76,090.80	\$0.00	\$501,157.91		\$501,157.91
100804	29/09/2023	DEPP0373			IR:734, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, SEI	\$65,419.20	\$0.00	\$566,577.11		\$566,577.11
100805	29/09/2023	DEPP0364			IR:735, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, SEI	\$74,440.00	\$0.00	\$641,017.11		\$641,017.11
100806	29/09/2023	DEPP0365			IR:736, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DEESC. NORMAL RURAL V/	\$153,182.00	\$0.00	\$794,199.11		\$794,199.11
100807	29/09/2023	DEPP0366			IR:737, BAJO FORMACION INICIAL (CAMM, SEPTIEMBRE BECAS IR Folic: 737)	\$44,604.00	\$0.00	\$838,803.11		\$838,803.11
100808	29/09/2023	DEPP0368			IR:738, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL URBANA FEDERAL, SEPTIE	\$110,833.00	\$0.00	\$949,636.11		\$949,636.11
100809	29/09/2023	DEPP0370			IR:739, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL SUPERIOR, SEPTIEMBRE BI	\$95,155.20	\$0.00	\$1,044,791.31		\$1,044,791.31
100810	29/09/2023	DEPP0374			IR:740, BAJO FORMACION INICIAL (GREEN PREESCOLAR ARTEAGA SEPTIEMI	\$131,953.80	\$0.00	\$1,176,745.11		\$1,176,745.11
100811	29/09/2023	DEPP0375			IR:741, BAJO FORMACION INICIAL (GREEN PRIMARIA ARTESGA. SEPTIEMBRI	\$132,697.20	\$0.00	\$1,309,442.31		\$1,309,442.31
100812	29/09/2023	DEPP0369			IR:742, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL INDIGENA SEPTIEMBRE BE	\$74,340.00	\$0.00	\$1,383,782.31		\$1,383,782.31
100813	29/09/2023	DEPP0367			IR:743, BAJO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE EDUCADORAS, SEPTIE	\$91,438.20	\$0.00	\$1,475,220.51		\$1,475,220.51
D01025	29/09/2023				REINTEGRO GXC 343 OF 134 RUBEN RODRIGUEZ (REINTEGRO GXC 343 OF 1	\$600.00	\$0.00	\$1,475,820.51		\$1,475,820.51
D01026	29/09/2023				REINTEGRO VIATICOS GXC 373 OF 145 HECTOR DANIEL (REINTEGRO VIATICI	\$14.00	\$0.00	\$1,475,834.51		\$1,475,834.51
D01022	30/09/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA F196130011 (INTERESES	\$22.80	\$0.00	\$1,475,857.31		\$1,475,857.31

Total : 4,340,274.47 4,908,799.67 7,773,216.83 1,475,857.31



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

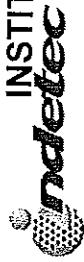
Usr: CONTADORZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión: 05:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-006									
			BANBAJIO DA36130185						
C01556	01/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2430201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprob	\$3,188,914.43	\$738,477.90	\$3,477,266.59
C01525	01/09/2023		KARLA MIRIAM CAMBRO	KARR00059	2050101	GP Directo 2737 KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Pago: 482 (JABON, PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$3,188,219.93
C01557	05/09/2023		VICTOR LEAL GONZALE		2062401	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,181,293.39
D00953	06/09/2023					REINTEGRO POR ANTICIPO DE NOMINA EN AGOSTO SILVIA URBINA HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$3,178,656.39
I00755	15/09/2023			DEPP0339		IR:686, DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DIR. DELEGACION ADM . SEPT	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,184,656.39
C01558	15/09/2023		ARIAS SOLLOA TELLO D	01B8E884-	2058701	GP Directo 2650 ARIAS SOLLOA TELLO DE MENESES SC.I SC, Pago: 450 (HON	\$478,149.00	\$478,149.00	\$3,662,805.39
C01559	15/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2091001	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,640,305.39
C01560	15/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2087401	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,639,371.39
D00934	18/09/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA DG8502 A CTA DA0185 POR	\$19.86	\$19.86	\$3,637,227.39
D00944	18/09/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA MS948 A CTA DA0185 POR	\$51.12	\$51.12	\$3,637,298.37
D00951	18/09/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA AYO 0331 A CTA DA0185 PA	\$19.86	\$19.86	\$3,637,318.23
D00955	18/09/2023					TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA FI 30011 A CTA DA0185 PA	\$8,172.47	\$8,172.47	\$3,645,490.70
D00961	18/09/2023					REINTEGRO DEL ISR RETENIDO AGOSTO POR SECRETARIA DE FINANZAS F	\$200,797.95	\$200,797.95	\$3,846,288.65
I00763	18/09/2023			3% AGOSTO		IR:694, DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (REGISTRO DEL INGRESO POI	\$45,239.45	\$45,239.45	\$3,891,528.10
C01571	19/09/2023				250475	GP Folio: 320 (REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA Q 15 Y 16 DE AGOSTO IEME	\$0.00	\$0.00	\$3,846,288.10
D00962	19/09/2023					PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS AGOSTO 23023 IEMSYSEM (PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$3,845,491.10
C01613	19/09/2023		SERVICIO DE ADMINISTRI		0025011423	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPL	\$8,427.00	\$8,427.00	\$3,637,064.10
C01561	20/09/2023		IVAN MACIAS CABALLEF	C0168898-	2048101	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 451 (REPOSICION DE FONDO 20 DE	\$0.00	\$0.00	\$3,632,253.93
C01570	20/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2097001	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,631,734.93
C01562	21/09/2023		VERONICA GABRIELA VI	3097 AB	2465301	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 452 (TONER Y USB. GP	\$0.00	\$0.00	\$3,600,141.91
C01563	21/09/2023		VERONICA GABRIELA VI	3088	2089901	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 453 (10 MEMORIAS USE	\$31,593.02	\$31,593.02	\$3,568,548.89
C01564	21/09/2023		LUIS ALONSO GONZALE	C3573C79	311151	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$11,677.72	\$11,677.72	\$3,555,404.19
C01565	21/09/2023		KARLA MIRIAM CAMBRO	KAR00064	2449801	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,555,404.19
C01566	21/09/2023		VERONICA SANCHEZ TE		2071701	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprob	\$15,032.25	\$15,032.25	\$3,540,371.94
C01567	21/09/2023		VERONICA SANCHEZ TE		2435801	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,539,362.99
C01568	22/09/2023		POLICIA AUXILIAR DEL E	B-3312	300471	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:	\$56,678.40	\$56,678.40	\$3,482,684.59
C01569	25/09/2023		TRIMAX SOLUCIONES D	MSEB-26233	2467001	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457 (SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,478,688.40
C01592	27/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2058801	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprob	\$450.00	\$450.00	\$3,478,238.40
C01644	28/09/2023		ARMANDO JUAREZ AND		2056801	Gasto por Comprob: 386, GASTOS DE CAFETERIA ARMANDO (Gasto por Com:	\$0.00	\$0.00	\$3,477,238.40
D01003	30/09/2023					INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA DA36130185 (INTERESE	\$28.19	\$28.19	\$3,477,266.59



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/oct./2023 05:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								3,188,914.43	738,477.90	450,125.74	3,477,266.59



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2023 05:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-007								\$200,727.92			\$289,206.99
	100794	01/09/2023	CER- PRA SI				BANBAJIO PA36130227	IR:724, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$88,479.07	\$0.00	\$289,206.99
	100775	02/09/2023	EXA-PRA SE					IR:705, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$491.00	\$0.00	\$201,218.92
	100776	04/09/2023	EXA-PRA SE					IR:706, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$5,340.00	\$0.00	\$206,588.92
	100777	05/09/2023	EXA-PRA SE					IR:707, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$3,649.00	\$0.00	\$210,207.92
	100778	06/09/2023	EXA-PRA SE					IR:708, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$10,329.00	\$0.00	\$220,536.92
	100779	07/09/2023	EXA-PRA SE					IR:709, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$2,759.00	\$0.00	\$223,295.92
	100795	07/09/2023	CER- PRA SI					IR:725, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$7,565.00	\$0.00	\$230,860.92
	100780	08/09/2023	EXA-PRA SE					IR:710, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$500.00	\$0.00	\$231,360.92
	100796	08/09/2023	CER- PRA SI					IR:726, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$3,827.00	\$0.00	\$235,187.92
	100781	11/09/2023	EXA-PRA SE					IR:711, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$491.00	\$0.00	\$235,678.92
	100797	11/09/2023	CER- PRA SI					IR:727, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$4,599.00	\$0.00	\$240,217.92
	100782	13/09/2023	EXA-PRA SE					IR:712, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$491.00	\$0.00	\$240,708.92
	100798	13/09/2023	CER- PRA SI					IR:728, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$1,069.00	\$0.00	\$241,777.92
	100783	14/09/2023	EXA-PRA SE					IR:713, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$491.00	\$0.00	\$242,268.92
	100784	15/09/2023	EXA-PRA SE					IR:714, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$1,415.00	\$0.00	\$243,683.92
	100785	18/09/2023	EXA-PRA SE					IR:715, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$4,094.00	\$0.00	\$247,777.92
	100786	19/09/2023	EXA-PRA SE					IR:716, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$890.00	\$0.00	\$248,667.92
	100787	20/09/2023	EXA-PRA SE					IR:717, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$1,566.00	\$0.00	\$250,233.92
	100799	20/09/2023	CER- PRA SI					IR:729, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$3,920.00	\$0.00	\$254,153.92
	100788	21/09/2023	EXA-PRA SE					IR:718, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$500.00	\$0.00	\$254,653.92
	100789	22/09/2023	EXA-PRA SE					IR:719, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$3,115.00	\$0.00	\$257,768.92
	100801	22/09/2023	CRED-PRA					IR:731, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CI	\$11,570.00	\$0.00	\$269,338.92
	100790	25/09/2023	EXA-PRA SE					IR:720, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$53.00	\$0.00	\$269,391.92
	100791	26/09/2023	EXA-PRA SE					IR:721, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$3,560.00	\$0.00	\$272,951.92
	100800	26/09/2023	CER- PRA SI					IR:730, BAN BAJIO PREPA ABIERTA ((PA) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PAR	\$12,193.00	\$0.00	\$285,144.92
	100792	27/09/2023	EXA-PRA SE					IR:722, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$500.00	\$0.00	\$285,644.92
	100793	28/09/2023	EXA-PRA SE					IR:723, BAN BAJIO PREPA ABIERTA (ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EST	\$3,471.00	\$0.00	\$289,115.92
	D00981	30/09/2023						INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA PA36130227 (INTERES	\$99.00	\$0.00	\$289,204.92
									\$2.07	\$0.00	\$289,206.99

Total : 200,727.92 88,479.07 0.00 289,206.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-010											
D00994	07/09/2023					BANBAJIO I136131027	\$806,293.27			\$1,647.85	\$1,351,158.90
I00831	14/09/2023			IV.MS		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA IIMS 127 A IIES 9785 (TRAN		\$0.00	\$1,647.85		\$804,645.42
I00832	20/09/2023			IV. MS		IR:761, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$4,784.00	\$0.00		\$809,429.42
I00833	21/09/2023			IV. MS		IR:762, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$1,920.00	\$0.00		\$811,349.42
I00834	22/09/2023			IV. MS		IR:763, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$7,820.00	\$0.00		\$819,169.42
I00835	25/09/2023			IV. MS		IR:764, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$45,000.00	\$0.00		\$864,169.42
I00836	26/09/2023			IV. MS		IR:765, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$107,364.00	\$0.00		\$971,533.42
D01027	27/09/2023					IR:766, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$142,646.00	\$0.00		\$1,114,179.42
D01028	27/09/2023					DEPOSITO NO IDENTIFICADO POS IIMS (DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR		\$2,040.00	\$0.00		\$1,116,219.42
I00837	27/09/2023			IV. MS		DEPOSITO EXCEDENTE DE PAGO POR INSPECCION Y VIG. MS REALIZADO (\$5,722.00	\$0.00		\$1,121,941.42
D01030	28/09/2023					IR:767, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$86,848.00	\$0.00		\$1,208,789.42
D01030	28/09/2023					21-09 INGRESOS POR COTEJO IIMS. ESTE CONCEPTO NO DEBERIA COBRAR		\$400.00	\$0.00		\$1,209,189.42
D01030	28/09/2023					22-09 INGRESOS POR COTEJO IIMS. ESTE CONCEPTO NO DEBERIA COBRAR		\$120.00	\$0.00		\$1,209,309.42
D01030	28/09/2023					27-09 INGRESOS POR COTEJO IIMS. ESTE CONCEPTO NO DEBERIA COBRAR		\$416.00	\$0.00		\$1,209,725.42
I00838	28/09/2023			IV. MS		28-09 INGRESOS POR COTEJO IIMS. ESTE CONCEPTO NO DEBERIA COBRAR		\$160.00	\$0.00		\$1,209,885.42
I00839	29/09/2023			IV. MS		IR:768, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$100,648.00	\$0.00		\$1,310,533.42
D00995	30/09/2023					IR:769, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$38,962.00	\$0.00		\$1,349,495.42
I00840	30/09/2023			IV. MS		INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA I136131027 (INTERESES		\$7.48	\$0.00		\$1,349,502.90
						IR:770, INST. INCORPORADAS MEDIA SUPERIOR (S. INSPECCIÓN Y VIGILANC		\$1,656.00	\$0.00		\$1,351,158.90

Total :

806,293.27 546,513.48 1,647.85 1,351,158.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2023 05:06 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: CONTADORZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:07 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Salidos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial
1112-01-012						
					\$234,456.20	
C01482	01/09/2023	AURELIO MORA PEÑALC			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Compr	\$26,662.30
C01628	01/09/2023	KARLA MIRIAM CAMBRG	KAR00057	2057801	GP Directo 2740 KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Pago: 485 (JABON, LIQUIC	\$2,394.00
C01483	14/09/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2017301	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Compr	\$4,198.13
C01484	14/09/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2052001	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Compr	\$900.00
I00754	15/09/2023		DEPP0338		IR:685, BAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMICA Y OPERATIVA, SE	\$897.50
D00913	17/09/2023				REINTEGRO AURELIO MORA PEÑALOZA GXC 289 OF 384 (REINTEGRO AUREL	\$0.00
D00951	18/09/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA AYO 0331 A CTA DA0185 PA	\$0.00
C01552	19/09/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2210501	Gasto por Comprobar : 371, GXC AURELIO MORA PEÑALOZA (Gasto por Compr	\$19.86
C01553	21/09/2023	JUAN JOSE MELGOZA LI 520		2463101	GP JUAN JOSE MELGOZA LEJARZA, Folio Pago: 447 (COFFE BRACK CASA MIC	\$1,500.00
C01554	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI 3087 AB		2411801	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 448 (5 TONERS HP GEN	\$3,828.00
C01555	21/09/2023	VERONICA GABRIELA VI 3096AB		2448701	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 449 (MATERIALES Y UT	\$5,177.08
C01591	27/09/2023	AURELIO MORA PEÑALC		2091601	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Compr	\$5,176.73
C01485	28/09/2023	ARMANDO JUAREZ AND		2410401	Gasto por Comprobar : 344, GXC ARMANDO JUAREZ AYO (GASTOS DE CAFETE	\$1,052.00
C01633	28/09/2023	CLAUDIA MUÑOZ LEDO		2418201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Compr	\$1,000.00
D00979	30/09/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA AO 37758331 (INTERES	\$519.00
						\$0.00
Total :						234,456.20
Cargos						57,887.10
Abonos						26,662.30
Total						265,681.00



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

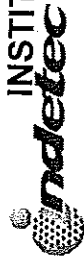
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-013										
	D00915	01/09/2023				BANBAJIO IIES38999785	\$1,939,459.10	\$2,098,235.78	\$4,420.20	\$4,033,274.68
	D00915	01/09/2023				COMISION CTA 9785 01-09 (COMISION BANCARIA IIES38999785 SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$16.00	\$1,939,443.10
	D00936	01/09/2023				IVA POR COMISION CTA 9785 01-09 (COMISION BANCARIA IIES38999785 SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$2.56	\$1,939,440.54
	D00882	01/09/2023				CREINTEGRO GXC 319 OF 407 FABIAN (SALE DE ES9692, REINTE A IIES9785C)		\$17.00	\$0.00	\$1,939,457.54
	D00916	07/09/2023	Nombre de Beneficiario			REINTEGRO GXC 310 OF 392 FABIAN OVIEDO, EL VIATICO SALE DE CTA ES6		\$3,121.00	\$0.00	\$1,942,578.54
	D00916	07/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 07 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$8.00	\$1,942,570.54
	D00994	07/09/2023	Nombre de Beneficiario			IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 07 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$1.28	\$1,942,569.26
	I00814	07/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS PROPIAS DE CTA IIMS 127 A IIES 9785 (TRAN)		\$1,647.85	\$0.00	\$1,944,217.11
	D00917	08/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:744, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$22,440.00	\$0.00	\$1,966,657.11
	D00917	08/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 08 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$8.00	\$1,966,649.11
	I00815	08/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 08 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$1.28	\$1,966,647.83
	D00918	11/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:745, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$141,984.00	\$0.00	\$2,108,631.83
	D00918	11/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 11 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$32.00	\$2,108,599.83
	I00816	11/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 11 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$5.12	\$2,108,594.71
	D00919	12/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:746, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$63,240.00	\$0.00	\$2,171,834.71
	D00919	12/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 12 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$120.00	\$2,171,714.71
	I00817	12/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 12 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$19.20	\$2,171,695.51
	D00920	13/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:747, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$110,976.00	\$0.00	\$2,282,671.51
	D00920	13/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 13 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$104.00	\$2,282,567.51
	I00818	13/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 13 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$16.64	\$2,282,550.87
	D00921	14/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:748, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$198,111.00	\$0.00	\$2,480,661.87
	D00921	14/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 14 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$304.00	\$2,480,357.87
	I00819	14/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 14 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$48.64	\$2,480,309.23
	D00922	15/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:749, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$299,264.00	\$0.00	\$2,779,573.23
	D00922	15/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 15 SEP (COMISION BANCARIA IIES38999785)		\$0.00	\$200.00	\$2,779,373.23
	I00820	15/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA POR COMISION BANCARIA CTA IIES 9785 15 SEP (COMISION BANCARIA II)		\$0.00	\$32.00	\$2,779,341.23
	D00984	18/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:750, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$466,946.00	\$0.00	\$3,245,687.23
	D00984	18/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA IIES38999785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES)		\$0.00	\$32.00	\$3,245,655.23
	I00821	18/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA. DE COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES38999785 SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$5.12	\$3,245,650.11
	D00985	19/09/2023	Nombre de Beneficiario			IR:751, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION		\$310,182.00	\$0.00	\$3,555,832.11
	D00985	19/09/2023	Nombre de Beneficiario			COMISION BANCARIA IIES38999785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA E IV)		\$0.00	\$32.00	\$3,555,800.11
	I00822	19/09/2023	Nombre de Beneficiario	IV. ES		IVA SOBRE COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA E IVA IIES38999785)		\$0.00	\$5.12	\$3,555,794.99



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 | 05:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
I00822	19/09/2023		IV. ES		IR:752, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$228,704.00		\$0.00		\$3,765,498.99	
D00986	20/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$80.00		\$3,765,418.99	
D00986	20/09/2023				IVA SOBRE COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIE			\$0.00		\$12.80		\$3,765,406.19	
I00823	20/09/2023		IV. ES		IR:753, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$57,426.00		\$0.00		\$3,842,832.19	
D00983	21/09/2023				DE CTA IIES 9785 A ES 892 POR REINTEGRI DE VIATICOS FABIAN EN CTA EF			\$0.00		\$3,121.00		\$3,839,711.19	
D00987	22/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$8.00		\$3,839,703.19	
D00987	22/09/2023				IVA COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE)			\$0.00		\$1.28		\$3,839,701.91	
I00824	22/09/2023		IV. ES		IR:754, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$13,770.00		\$0.00		\$3,853,471.91	
D00988	25/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$24.00		\$3,853,447.91	
D00988	25/09/2023				IVA COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE)			\$0.00		\$3.84		\$3,853,444.07	
I00825	25/09/2023		IV. ES		IR:755, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$81,420.00		\$0.00		\$3,934,864.07	
D00989	26/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$56.00		\$3,934,808.07	
D00989	26/09/2023				IVA COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE)			\$0.00		\$8.96		\$3,934,799.11	
I00826	26/09/2023		IV. ES		IR:756, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$29,374.00		\$0.00		\$3,964,173.11	
D00990	27/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$32.00		\$3,964,141.11	
D00990	27/09/2023				IVA COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE)			\$0.00		\$5.12		\$3,964,135.99	
I00827	27/09/2023		IV. ES		IR:757, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$36,822.00		\$0.00		\$4,000,957.99	
D00991	28/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$24.00		\$4,000,933.99	
D00991	28/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$3.84		\$4,000,930.15	
I00828	28/09/2023		IV. ES		IR:758, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$9,996.00		\$0.00		\$4,010,926.15	
D00992	29/09/2023				COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA IIES			\$0.00		\$40.00		\$4,010,886.15	
D00992	29/09/2023				IVA COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA IIES3899785 SEPTIEMBRE)			\$0.00		\$6.40		\$4,010,879.75	
I00829	29/09/2023		IV. ES		IR:759, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$21,726.00		\$0.00		\$4,032,605.75	
D00993	30/09/2023				INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA IIES3899785 (INTERES			\$24.93		\$0.00		\$4,032,630.68	
I00830	30/09/2023		IV. ES		IR:760, (ES) INSTITUCIONES INCORPORADAS, SUPERVISION DE EDUCACION			\$644.00		\$0.00		\$4,033,274.68	
Total:						1,939,459.10	2,098,235.78	4,420.20	4,033,274.68				



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-014 a la 1112-01-014)

Usr: CONTADORZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2023

hora de impresión | 05:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-014												
	100769	01/09/2023			VAL-CER-MS		BANBAJIO VCMS39000187	\$176,534.43	\$1,265.47	\$0.00	\$177,799.90	
	100767	18/09/2023			VAL-CER-MS		IR:699, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN		\$300.00	\$0.00	\$176,894.43	
	100771	18/09/2023			REV-CER-MS		IR:697, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN I		\$300.00	\$0.00	\$177,134.43	
	100768	20/09/2023			VAL-CER-MS		IR:701, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE		\$16.00	\$0.00	\$177,150.43	
	100772	20/09/2023			REV-CER-MS		IR:698, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN I		\$300.00	\$0.00	\$177,450.43	
	100773	26/09/2023			REV-CER-MS		IR:702, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE		\$16.00	\$0.00	\$177,466.43	
	100770	27/09/2023			VAL-CER-MS		IR:703, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE		\$16.00	\$0.00	\$177,482.43	
	100774	27/09/2023			REV-CER-MS		IR:700, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) VALIDACIÓN		\$300.00	\$0.00	\$177,782.43	
	D00980	30/09/2023					IR:704, VALIDACION DE CERTIFICADOS MEDIA SUPERIOR ((MS) REVISIÓN DE		\$16.00	\$0.00	\$177,798.43	
							INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA VCMS39000187 (INTER		\$1.47	\$0.00	\$177,799.90	
Total :								176,534.43	1,265.47	0.00	177,799.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2023 05:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-001												
	C01612	05/09/2023				0509	BANBAJIO 2023 TE39000468	\$2,318,647.67	\$1,151,404.40	\$1,028,177.93	\$2,441,874.14	
	C01593	06/09/2023	REFRESQUERA INERNA	1524392		2243301	GP Folio: 325 (NOMINA TELEBACHILLERATO AGOSTO PARTE ESTATAL. GP Fc	\$0.00	\$0.00	\$721,311.53	\$1,597,336.14	
	C01486	08/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2245801	GP REFRESQUERA INERNACIONAL. Folio Pago: 462 (SIDRAL, SKARCH, SQUIR	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$1,595,137.14	
	C01487	08/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2081801	Gasto por Comprobar : 345, GXC EVENTO ANIEVERSARIO TELEBACHILLERATC	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,586,137.14	
	C01594	08/09/2023	ARMANDO JUAREZ AND			2070901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,585,137.14	
	C01595	08/09/2023	JOSE RICARDO PEREZ (983BAB4E		2062001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,583,967.14	
	C01488	12/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2062701	GP Directo 2704 JOSE RICARDO PEREZ OCHOA, Pago: 463 (ARREGLOS FLOR/	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,583,167.14	
	D00914	14/09/2023					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$1,492.96	\$1,581,674.18	
	I00757	15/09/2023					TRANSF. DE TBE A TBF IMSS MZO Y CV AGOSTO (TRANSFERENCIA ENTRE C	\$0.00	\$0.00	\$249,271.65	\$1,332,402.53	
	C01597	19/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR		DEPP0344		IR:688, TELEBACHILLERATO ESTATAL 2023 (TELEBACHILLERATO ESTATAL SE	\$1,150,855.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483,257.53	
	C01533	21/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			305421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$2,467.72	\$2,480,789.81	
	C01589	21/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2275801	Gasto por Comprobar : 360, VIATICOS ARIO DE ROSALES, OF 288 AFRICA (Gast	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$2,477,699.81	
	C01598	21/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2093501	Gasto por Comprobar : 380, VIATICOS MUNICIPIO DE HIDALGO OF 287 (Gasto pi	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$2,476,009.81	
	D00974	25/09/2023	VERONICA GABRIELA VI	3093 AB		2411701	GP VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ, Folio Pago: 464 (MATERIALES Y UTI	\$0.00	\$0.00	\$27,685.07	\$2,448,324.74	
	C01534	27/09/2023	AFRICA REBOLLAR COR			2093901	REINTEGRO GXC 380 OF 287 AFRICA (REINTEGRO GXC 380 OF 287 AFRICA)	\$149.55	\$0.00	\$0.00	\$2,448,474.29	
	D00976	28/09/2023					Gasto por Comprobar : 361, ANTICI. VIATICOS AVION MIERDA OF 291 (Gasto por	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,441,474.29	
	D00977	30/09/2023					REINTEGRO AFRICA REBOLLAR (REINTEGRO AFRICA REBOLLAR)	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,856.29	
							INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA TE39000468 (INTERESE	\$17.85	\$0.00	\$0.00	\$2,441,874.14	

Total:

2,318,647.67 1,151,404.40 1,028,177.93 2,441,874.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: CONTADOR2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
 10/oct/2023 05:09 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		Saldos
1112-02-002												
	C01606	05/09/2023	NOMINA TELEBACHILLE			050923	BANBAJIO 2023 TF39002043	\$2,336,446.23	\$1,401,017.51	\$1,324,168.87	\$2,413,294.87	
	C01607	09/09/2023	ZENAIDA RUIZ VALENCI	B2C60162-		2074301	GP Folio: 323 (NOMINA AGOSTO TELEBACHILLERATO PARTE FEDERAL. GP Fo		\$0.00	\$721,311.53	\$1,615,134.70	
	D00914	14/09/2023	ZENAIDA RUIZ VALENCI	B2C60162-			GP ZENAIDA RUIZ VALENCIA, Folio Pago: 471 (RENTA DE SALON CON SERVIC		\$0.00	\$37,500.00	\$1,577,634.70	
	C01608	14/09/2023	ZENAIDA RUIZ VALENCI	B2C60162-		2077801	TRANSF. DE TBE A TBF IMSS MZO Y CV AGOSTO (TRANSFERENCIA ENTRE C		\$249,271.65	\$0.00	\$1,826,906.35	
	C01609	14/09/2023	ZENAIDA RUIZ VALENCI	B2C60162-		2052301	GP ZENAIDA RUIZ VALENCIA, Folio Pago: 472 (COMPLEMENTO DE RENTA DE		\$0.00	\$37,500.00	\$1,789,406.35	
	I00762	15/09/2023	ZURICH ASEGURADORA	DEPP0376			GP Folio: 324 (IMSSY CV TBC CUOTAS OBRERO PATRONALES AGOSTO, TELE		\$0.00	\$498,543.31	\$1,290,863.04	
	C01610	15/09/2023	ZURICH ASEGURADORA	VZ333833		2082401	IR:693, TELEBACHILLERATO FEDERAL 2023 (APOYO FINANCIERO TELEBACHI		\$1,150,855.00	\$0.00	\$2,441,718.04	
	C01611	19/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			111406290	GP ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V. Folio Pago: 473 (PAGO 7		\$0.00	\$20,000.03	\$2,421,718.01	
	D00949	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI				PAGO DE ISR SALARIOS RETENIDO TELEBACHILLERATO AGOSTO (PAGO DE		\$0.00	\$9,314.00	\$2,412,404.01	
	D00960	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI				MS948 A CTA TBF2043 POR REINTEGRO DE VIATICOS (TRANSFERENCIA ENT		\$65.00	\$0.00	\$2,412,469.01	
	D00978	30/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI				REINTEGRO DE PROVEEDOR ZENAIDA RUIZ VALENCIA POR RETENCION DE		\$808.19	\$0.00	\$2,413,277.20	
							INTERESES NETOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE CTA TF39002043 (INTERESE		\$17.67	\$0.00	\$2,413,294.87	
Total :								2,336,446.23	1,401,017.51	1,324,168.87	2,413,294.87	