



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	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./2024 al 30/sep./2024

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 | 14/oct./2024
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002						BANBAJIO DG36128502	\$130,623.27	\$267,529.35	\$169,601.81	\$228,550.81
C02065	01/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			171421	Gasto por Comprobar : 318, VIATICOS POR COMPROBAR 01-09 URBANO (Gasto	\$0.00	\$6,000.00	\$124,623.27	
C02066	02/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			1056738	Gasto por Comprobar : 319, VIATICOS A COMPROBAR SAHUAYO LA PIEDAD UF	\$0.00	\$12,000.00	\$112,623.27	
C02067	03/09/2024	TSANDRA CRISTINA ESC			2467183	Gasto por Comprobar : 320, VIATICOS COALCOMAN OF 337 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$5,570.00	\$107,053.27	
C02068	03/09/2024	SANTIAGO FRAGA RAMI			2416452	Gasto por Comprobar : 321, VIATICOS SANTIAGO 03-09 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$640.00	\$106,413.27	
C02069	03/09/2024	FLOSOL HANA MOTORS	3473		07228075	GP Directo 2828 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 633 (MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$5,507.00	\$100,906.27	
C02070	03/09/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	105		5690820	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 634 (2 IMPERMEABLES PARA MOTOC	\$0.00	\$1,415.20	\$99,491.07	
C02071	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	691		1079922	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 635 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$1,250.35	\$98,240.72	
C02072	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	137450		5551130	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 636 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$2,900.50	\$95,340.22	
C02073	03/09/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	MSER-31104		5503460	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (SERVICIO:	\$0.00	\$1,132.95	\$94,207.27	
C02074	04/09/2024	PATRICIA VENCES PADI			5556650	Gasto por Comprobar : 322, VIATICOS PATRICIA VENCES (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$93,567.27	
C02075	04/09/2024	ARMANDO JUAREZ AND			2798458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprob	\$0.00	\$543.00	\$93,024.27	
C02076	05/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			6238059	Gasto por Comprobar : 323, VIATICOS A APATZINGAN URBANO (Gasto por Comprob	\$0.00	\$7,000.00	\$86,024.27	
C02077	05/09/2024	SANTIAGO FRAGA RAMI			1097875	Gasto por Comprobar : 324, VIATICOS SANTIAGO 05-09 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$2,220.00	\$83,804.27	
C02078	05/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			1108103	Gasto por Comprobar : 325, VIATICOS SAHUAYO URBANO 05-09 (Gasto por Com	\$0.00	\$7,000.00	\$76,804.27	
C02181	06/09/2024	OPERADORA ROTEGA	0024		0083	GP OPERADORA ROTEGA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA32	\$0.00	\$33,872.00	\$42,932.27	
C02234	12/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			2813162	Gasto por Comprobar : 402, VIATICOS 12-09 URBANO (Gasto por Comprobar : 402	\$0.00	\$4,000.00	\$38,932.27	
C02235	16/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			1297310	Gasto por Comprobar : 403, VIATICOS CDMX 16-09 URBANO (Gasto por Comprob	\$0.00	\$6,000.00	\$32,932.27	
D01141	17/09/2024					REINTEGRO GXC 311 URBANO (REINTEGRO GXC 311 URBANO)	\$4,518.86	\$0.00	\$37,451.13	
C02180	18/09/2024	ALDO DE JESUS LOMEL			1245201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,874.07	\$35,577.06	
I01136	18/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE DG 8502 A ES 692 POR REINTEGRO I	\$0.00	\$6,655.69	\$28,921.37	
D01142	18/09/2024					REINTEGRO GXC 318 OF 342 URBANO (REINTEGRO GXC 318 OF 342 URBANO)	\$1,523.45	\$0.00	\$30,444.82	
D01168	18/09/2024					REINTEGRO GXC 320 TSANDRA (REINTEGRO GXC 320 TSANDRA)	\$2,479.20	\$0.00	\$32,924.02	
C02188	19/09/2024	ALDO DE JESUS LOMEL			2540124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,808.00	\$31,116.02	
D01169	19/09/2024					REINTEGRO GXC URBANO OF 0348 (REINTEGRO GXC URBANO OF 0348)	\$1,946.24	\$0.00	\$33,062.26	
D01143	23/09/2024					REINTEGRO GXC 298 URBANO (REINTEGRO GXC 298 URBANO)	\$4,556.28	\$0.00	\$37,618.54	
D01145	23/09/2024					REINTEGRO GXC 323 URBANO (REINTEGRO GXC 323 URBANO)	\$2,976.36	\$0.00	\$40,594.90	
C02236	23/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			5944970	Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS A PATZCUARO 23-09 URBANO (Gasto por	\$0.00	\$4,000.00	\$36,594.90	
C02205	24/09/2024	ABIEL PADILLA GONZAL	107		1957022	GP ABIEL PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 667 (RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$3,074.00	\$33,520.90	
C02206	24/09/2024	GONALF S.A DE C.V	64C81A6B-		019973	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 668 (SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$23,009.76	\$10,511.14	
C02207	24/09/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	8DBED401-		5991740	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 669 (SUSTITUTO DE CREMA, CAFE DE G	\$0.00	\$2,485.47	\$8,025.67	
C02208	24/09/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	B39C6490		2841135	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 670 (GALLETAS, SERVILLETAS, CUCCHAR	\$0.00	\$306.95	\$7,718.72	



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D01146	25/09/2024					REINTEGRO GXC 310 URBANO (REINTEGRO GXC 310 URBANO)	\$1,939.94	\$0.00	\$9,658.66	
C02237	25/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			6322725	Gasto por Comprobar : 405, VIATOCPS 25-09 URBANO (Gasto por Comprobar : 40	\$0.00	\$3,000.00	\$6,658.66	
D01170	25/09/2024					REINTEGRO GXC 402 URBANO (REINTEGRO GXC 402 URBANO)	\$319.73	\$0.00	\$6,978.39	
C02225	26/09/2024	ALDO DE JESUS LOMEL			283535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,636.35	\$4,342.04	
C02238	27/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			6334373	Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS LA PIEDAD 27-09 URBANO (Gasto por Cor	\$0.00	\$4,000.00	\$342.04	
C02239	27/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			2038680	Gasto por Comprobar : 407, VIATICOS A CDMX URBANO (Gasto por Comprobar : '	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,657.96	
C02241	27/09/2024	ROSAURA AVILA SORIA			6079310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprob	\$0.00	\$857.94	-\$5,515.90	
C02242	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	0684		2018512	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 681 (CARPETAS BLA	\$0.00	\$2,955.62	-\$8,471.52	
C02243	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	0685		109983	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 682 (CLIPS, NOTAS /	\$0.00	\$246.96	-\$8,718.48	
D01171	27/09/2024					REINTEGRO GXC OF 391 URBANO (REINTEGRO GXC OF 391 URBANO)	\$2,410.00	\$0.00	-\$6,308.48	
D01172	27/09/2024					REINTEGRO GXC 405 URBANO (REINTEGRO GXC 405 URBANO)	\$2,010.70	\$0.00	-\$4,297.78	
I01139	27/09/2024		DEPP0325			IR:1092, BANBAJIO DIRECCION GENERAL (DIR. GENERAL. SEPTIEMBRE, MAT	\$242,848.00	\$0.00	\$238,550.22	
C02240	29/09/2024	JOSE ANTONIO URBANC			2453702	Gasto por Comprobar : 408, VIATICOS 29-09 URBANO (Gasto por Comprobar : 40I	\$0.00	\$10,000.00	\$228,550.22	
D01173	30/09/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG036128602 DEL MES DE AGOSTO (\$0.59	\$0.00	\$228,550.81	
					Total :		130,623.27	267,529.35	169,601.81	228,550.81



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						BANBAJIO ES36128692	\$2,226,555.33	\$20,334,184.01	\$22,418,702.66	\$142,036.68
	C02107	01/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		145035	Gasto por Comprobar : 352, VIATICOS ZAMORA OF 286 HORACIO ANAYA (Gast	\$0.00		\$3,190.00	\$2,223,365.33
	D01198	01/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA ME SUP	\$29.05		\$0.00	\$2,223,394.38
	C02108	03/09/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN		1062249	Gasto por Comprobar : 353, VIATICOS LA PIEDAD OF 316 EVERARDO RUIZ (Gas	\$0.00		\$640.00	\$2,222,754.38
	C02110	03/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		1062250	Gasto por Comprobar : 354, VIATICOS LA PIEDAD OF 315 HORACIO ANAYA (Gas	\$0.00		\$2,890.00	\$2,219,864.38
	C02111	03/09/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2458856	Gasto por Comprobar : 355, VIATICOS LA PIEDAD OF 304 JAIR DE JESUS ORTIZ	\$0.00		\$790.00	\$2,219,074.38
	C02112	03/09/2024	KARLA DANIELA GARCIA		3307231	Gasto por Comprobar : 356, VIATICOS KARLA DANIELA GARCIA (Gasto por Com	\$0.00		\$790.00	\$2,218,284.38
	C02113	03/09/2024	JAVIER ESPINOSA ESQI		7736390	Gasto por Comprobar : 357, VIATICOS JAVIER ESPINOZA (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$640.00	\$2,217,644.38
	C02114	03/09/2024	MARIA PATRICIA GONZA		8198140	Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS MARIA PATRICIA GONZALEZ (Gasto por C	\$0.00		\$640.00	\$2,217,004.38
	C02115	03/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL		2786164	Gasto por Comprobar : 359, VIATICOS URUAPAN OF 308 ANGEL GIOVANNI NIC	\$0.00		\$2,220.00	\$2,214,784.38
	C02116	03/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE		5510020	Gasto por Comprobar : 360, VIATICOS URUAPAN OF 307 FABIAN OVIEDO LUQU	\$0.00		\$4,270.00	\$2,210,514.38
	C02117	03/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL		2461773	Gasto por Comprobar : 361, VIATICOS COLON QRO OF 359 ANGEL GIOVANNI (C	\$0.00		\$640.00	\$2,209,874.38
	C02121	03/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE		2461781	Gasto por Comprobar : 365, VIATICOS COLON QRO OF 358 FABIAN OVIEDO (Ga	\$0.00		\$4,890.00	\$2,204,984.38
	C02123	03/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL		2460228	Gasto por Comprobar : 366, VIATICOS L.CARDENAS OF 306 ANGEL GIOVANNI (f	\$0.00		\$2,220.00	\$2,202,764.38
	C02124	03/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE		2639390	Gasto por Comprobar : 367, VIATICOS L.CARDENAS OF 305 FABIAN OVIEDO (G:	\$0.00		\$8,270.00	\$2,194,494.38
	C02174	03/09/2024	COMERCIALIZADORA SI A-7		6232365	GP COMERCIALIZADORA SINTEGRAE S DE RL DE CV, Folio Pago: 649 (SERVIK	\$0.00		\$2,146.00	\$2,192,348.38
	C02176	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC FA 137452		2509071	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 651 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00		\$2,297.30	\$2,190,051.08
	C02177	03/09/2024	TRIMAX SOLUCIONES D MSER-31106		1080119	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (SERVICIO	\$0.00		\$1,216.24	\$2,188,834.84
	D01161	03/09/2024				REINTEGRO GXC OF 303 VIATICOS PATZCUARO JAIR DE JESUS (REINTEGRO	\$300.00		\$0.00	\$2,189,134.84
	C02126	04/09/2024	MARIA PATRICIA GONZA		2469270	Gasto por Comprobar : 369, VIATICOS MARIA PATRICIA 04-09 (Gasto por Compro	\$0.00		\$640.00	\$2,188,494.84
	C02127	04/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		5572110	Gasto por Comprobar : 370, VIATICOS CDMX OF 312 HORACIO ANAYA (Gasto p	\$0.00		\$8,800.00	\$2,179,694.84
	C02129	04/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE		5639930	Gasto por Comprobar : 371, COMBUSTIBLE SUPERVISIONES INST FABIAN OVIE	\$0.00		\$2,500.00	\$2,177,194.84
	C02130	04/09/2024	JAVIER ESPINOSA ESQI		5514030	Gasto por Comprobar : 372, VIATICOS JAVIER ESPINOZA (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$640.00	\$2,176,554.84
	C02131	04/09/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V		5579340	Gasto por Comprobar : 373, VIATICOS JULIAN GUZMAN (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00		\$2,660.00	\$2,173,894.84
	C02267	04/09/2024	KARLA DANIELA GARCIA		2469254	VIATICOS KARLA DANIELA GARCIA (VIATICOS KARLA DANIELA GARCIA)	\$0.00		\$790.00	\$2,173,104.84
	C02138	05/09/2024	MARIA PATRICIA GONZA		1527858	Gasto por Comprobar : 380, VIATICOS MARIA PATRICIA (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00		\$640.00	\$2,172,464.84
	C02140	05/09/2024	JAVIER ESPINOSA ESQI		1527910	Gasto por Comprobar : 382, VIATICOS JAVIER ESPINOZA (Gasto por Comprobar	\$0.00		\$640.00	\$2,171,824.84
	C02141	05/09/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN		5584860	Gasto por Comprobar : 383, VIATICOS CDMX OF 373 EVERARDO RUIZ (Gasto pr	\$0.00		\$4,400.00	\$2,167,424.84
	C02142	06/09/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R		5744800	Gasto por Comprobar : 384, VIATICOS CD HIDALGO OF 374 JAIR DE JESUS (Gas	\$0.00		\$2,990.00	\$2,164,434.84
	C02144	06/09/2024	MARIA PATRICIA GONZA		1120316	Gasto por Comprobar : 386, VIATICOS MARIA PATRICIA GONZALEZ (Gasto por C	\$0.00		\$640.00	\$2,163,794.84
	C02145	06/09/2024	JAVIER ESPINOSA ESQI		1553086	Gasto por Comprobar : 387, VIATICOS JAVIER ESPINOZA (Gasto por Comprobar :	\$0.00		\$640.00	\$2,163,154.84
	D01199	06/09/2024				REINTEGRO VIATICOS KARLA DANIELA GARCIA (REINTEGRO VIATICOS KARL	\$790.00		\$0.00	\$2,163,944.84



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02146	11/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			1662789	Gasto por Comprobar : 388, VIATICOS ZAMORA OF 379 HORACIO ANAYA (Gast	\$0.00	\$3,490.00	\$2,160,454.84
C02147	11/09/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN			2533558	Gasto por Comprobar : 389, VIATICOS ZAMORA OF 380 EVERARDO RUIZ (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$2,159,814.84
C02148	12/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			1671224	Gasto por Comprobar : 390, VIATICOS ZACAPU OF 311 FABIAN OVIEDO (Gasto p	\$0.00	\$1,800.00	\$2,158,014.84
C02150	12/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL			1226644	Gasto por Comprobar : 391, VIATICOS ZACAPU OF 317 ANGEL GIOVANNI (Gast	\$0.00	\$460.00	\$2,157,554.84
C02151	13/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			2658807	Gasto por Comprobar : 392, VIATICOS CIUDAD HIDALGO FABIAN OVIEDO (Gast	\$0.00	\$2,990.00	\$2,154,564.84
C02153	13/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL			1696172	Gasto por Comprobar : 394, VIATICOS CIUDAD HIDALGO OF 310 ANGEL GIOVAI	\$0.00	\$640.00	\$2,153,924.84
D01099	13/09/2024					REINTEGRO GXC 353 OF316 LA PIEDAD EVERARDO RUIZ (REINTEGRO GXC :	\$242.01	\$0.00	\$2,154,166.85
D01091	17/09/2024					REINTEGRO GXC 355 OF 304 LA PIEDAD JAIR DE JESUS (REINTEGRO GXC 35	\$65.00	\$0.00	\$2,154,231.85
D01119	17/09/2024					REINTEGRO GXC 383 OF 373 EVERARDO RUIZ MEDINA (REINTEGRO GXC 383	\$1,319.00	\$0.00	\$2,155,550.85
D01200	17/09/2024					REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTIZ REYNA (REINTEGRO JAIR DE JESUS ORTI	\$180.57	\$0.00	\$2,155,731.42
I01136	18/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE DG 8502 A ES 692 POR REINTEGRO I	\$6,655.69	\$0.00	\$2,162,387.11
D01124	18/09/2024					REINTEGRO GXC 360 OF 307 URUAPAN FABIAN OVIEDO LUQUE (REINTEGRO	\$2,162.02	\$0.00	\$2,164,549.13
D01125	18/09/2024					REINTEGRO GXC 365 OF 358 COLON QRO FABIAN OVIEDO (REINTEGRO GXC	\$582.79	\$0.00	\$2,165,131.92
D01130	18/09/2024					REINTEGRO GXC 367 OF 305 LAZARO C. FABIAN OVIEDO (REINTEGRO GXC 3	\$4,105.47	\$0.00	\$2,169,237.39
I01137	19/09/2024					REINTEGRO GXC 358 OF 387 MARIA PATRICIA (REINTEGRO GXC 358 OF 387 A	\$156.00	\$0.00	\$2,169,393.39
D01101	19/09/2024					REINTEGRO GXC 369 MARIA PATRICIA (REINTEGRO GXC 369 MARIA PATRICIA	\$51.11	\$0.00	\$2,169,444.50
D01103	19/09/2024					REINTEGRO GXC 380 MARIA PATRICIA (REINTEGRO GXC 380 MARIA PATRICIA	\$132.00	\$0.00	\$2,169,576.50
D01105	19/09/2024					REINTEGRO GXC 386 MARIA PATRICIA GONZALEZ (REINTEGRO GXC 386 MAF	\$62.50	\$0.00	\$2,169,639.00
D01107	19/09/2024					REINTEGRO GXC 387 JAVIER ESPINOZA (REINTEGRO GXC 387 JAVIER ESPIN	\$22.50	\$0.00	\$2,169,661.50
D01113	19/09/2024					REINTEGRO GXC 372 JAVIER ESPINOZA (REINTEGRO GXC 372 JAVIER ESPIN	\$50.00	\$0.00	\$2,169,711.50
D01115	19/09/2024					REINTEGRO GXC 357 VIATICOS JAVIER ESPINOZA (REINTEGRO GXC 357 VIA	\$228.00	\$0.00	\$2,169,939.50
D01117	19/09/2024					REINTEGRO GXC 356 VIATICOS KARLA DANIELA (REINTEGRO GXC 356 VIATI	\$520.00	\$0.00	\$2,170,459.50
C02307	19/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			5886310	VIATICOS PATZCUARO OF 313 HORACIO ANAYA (VIATICOS PATZCUARO OF :	\$0.00	\$1,440.00	\$2,169,019.50
C02087	20/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			2676985	Gasto por Comprobar : 334, VIATICOS URUAPAN OF 314 HORACIO ANAYA (Gas	\$0.00	\$3,190.00	\$2,165,829.50
D01088	20/09/2024					REINTEGRO GXC 352 OF 286 ZAMORA HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC 35	\$261.39	\$0.00	\$2,166,090.89
D01096	20/09/2024					REINTEGRO GXC 354 OF 315 LA PIEDAD HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC :	\$290.00	\$0.00	\$2,166,380.89
C02215	20/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			5639930	GP COMBUSTIBLE SUPERVISIONES INST FABIAN OVIEDO, Folio Comprobación	\$0.00	\$0.00	\$2,166,380.89
C02215	20/09/2024	FABIAN OVIEDO LUQUE			5639930	GP COMBUSTIBLE SUPERVISIONES INST FABIAN OVIEDO, Folio Comprobación	\$0.00	\$0.00	\$2,166,380.89
D01109	20/09/2024					REINTEGRO GXC OF 379 HORACIO ANAYA (REINTEGRO GXC OF 379 HORACK	\$241.07	\$0.00	\$2,166,621.96
C02274	20/09/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN			8049070	Gasto por Comprobar : 416, VIATICOS OF 398 URUAPAN EVERARDO RUIZ (Gas	\$0.00	\$640.00	\$2,165,981.96
C02224	24/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			5572110	GP VIATICOS CDMX OF 312 HORACIO ANAYA, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00	\$0.00	\$2,165,981.96
C02086	26/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			7611020	Gasto por Comprobar : 333, VIATICOS URUAPAN OF 399 HORACIO ANAYA (Gae	\$0.00	\$3,190.00	\$2,162,791.96
C02088	26/09/2024	RIGOBERTO DANIEL GO			2504595	Gasto por Comprobar : 335, VIATICOS URUAPAN OF 400 RIGOBERTO DANIEL (\$0.00	\$790.00	\$2,162,001.96
D01187	26/09/2024					REINTEGRO GXC 361 OF 359VIATICOS COLON QRO. ANGEL GIOVANNI (REIN	\$166.64	\$0.00	\$2,162,168.60



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

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

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

Usr: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D01189	26/09/2024					REINTEGRO GXC 359 OF 308 URUAPAN ANGEL GIOVANNI (REINTEGRO GXC :	\$1,463.06	\$0.00	\$2,163,631.66
D01191	26/09/2024					REINTEGRO GXC 366 OF 306 LAZARO CARDENAS ANGEL GIOVANNI (REINTEGRO GXC :	\$764.00	\$0.00	\$2,164,395.66
D01193	26/09/2024					REINTEGRO GXC 394 OF 310 CD HIDALGO ANGEL GIOVANNI (REINTEGRO GXC :	\$10.00	\$0.00	\$2,164,405.66
D01196	26/09/2024					REINTEGRO GXC 392 VIATICOS CD HIDALGO FABIAN (REINTEGRO GXC 392 V	\$200.00	\$0.00	\$2,164,605.66
D01201	26/09/2024					REINTEGRO FABIAN OVIEDO LUQUE (REINTEGRO FABIAN OVIEDO LUQUE)	\$305.45	\$0.00	\$2,164,911.11
C02272	26/09/2024	RIGOBERTO DANIEL GO			7871020	Gasto por Comprobar : 414, VIATICOS CD HIDALGO OF 408 RIGOBERTO DANIEL	\$0.00	\$790.00	\$2,164,121.11
C02273	26/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC			2566204	Gasto por Comprobar : 415, VIATICOS CD HIDALGO OF 407 HORACIO ANAYA (C	\$0.00	\$2,990.00	\$2,161,131.11
D01263	26/09/2024	EVERARDO RUIZ MEDIN				VIATICOS CD HIDALGO OF 409 EVERARDO RUIZ (VIATICOS CD HIDALGO OF 4	\$0.00	\$640.00	\$2,160,491.11
C02249	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	690		2136670200	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 686 (PILAS ALCALIN/	\$0.00	\$549.84	\$2,159,941.27
I01144	27/09/2024		DEPP0330			IR:1097, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUC. SUPRIOR, SEPTIEMBRE, .	\$82,300.00	\$0.00	\$2,242,241.27
I01145	27/09/2024		DEPP0331			IR:1098, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUC. SUPRIOR, SEPTIEMBRE,	\$45,866.00	\$0.00	\$2,288,107.27
I01150	27/09/2024		DEPP0337			IR:1103, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (DIR. EDUC. SUPERIOR, SEPTIEMBRE.	\$17,000.00	\$0.00	\$2,305,107.27
I01151	27/09/2024		DEPP0338			IR:1104, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE APATZINGAN, SEPTIEMBRE. :	\$2,664,469.00	\$0.00	\$4,969,576.27
I01152	27/09/2024		DEPP0339			IR:1105, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE ZAMORA, SEPTIEMBRE. SER)	\$2,563,010.00	\$0.00	\$7,532,586.27
I01153	27/09/2024		DEPP0340			IR:1106, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC DE CIUDAD HIDALGO, SEPTIEMB	\$2,093,865.00	\$0.00	\$9,626,451.27
I01154	27/09/2024		DEPP0341			IR:1107, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. SUPERIOR PUREPECHA, SEPTIE	\$2,118,330.00	\$0.00	\$11,744,781.27
C02250	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	688		1969588019	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 687 (MATERIALES Y	\$0.00	\$6,990.04	\$11,737,791.23
I01155	27/09/2024		DEPP0343			IR:1108, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE HUETAMO, SEPTIEMBRE. SE	\$1,287,927.00	\$0.00	\$13,025,718.23
I01156	27/09/2024		DEPP0342			IR:1109, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PATZCUARO, SEPTIEMBRE.	\$1,686,737.00	\$0.00	\$14,712,455.23
I01157	27/09/2024		DEPP0344			IR:1110, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE LOS REYES, SEPTIEMBRE. S	\$2,021,156.00	\$0.00	\$16,733,611.23
I01158	27/09/2024		DEPP0345			IR:1111, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE TACAMBARO, SEPTIEMBRE.	\$1,414,137.00	\$0.00	\$18,147,748.23
C02251	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	691		5324018020	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 688 (4 TONER. GP DI	\$0.00	\$4,491.52	\$18,143,256.71
I01159	27/09/2024		DEPP0346			IR:1112, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE PURUANDIRO, SEPTIEMBRE.	\$1,136,240.00	\$0.00	\$19,279,496.71
I01160	27/09/2024		DEPP0347			IR:1113, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE URUAPAN, SEPTIEMBRE. SE	\$2,222,909.00	\$0.00	\$21,502,405.71
I01161	27/09/2024		DEPP0348			IR:1114, BAJIO EDUCACION SUPERIOR (TEC. DE COALCOMAN, SEPTIEMBRE.	\$958,880.00	\$0.00	\$22,461,285.71
C02253	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2036413	GP Folio: 736 (TEC. DE APATZINGAN, SEPTIEMBRE. GP Folio: 736)	\$0.00	\$2,664,469.00	\$19,796,816.71
C02254	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			1202373	GP Folio: 737 (TEC. DE ZAMORA, SEPTIEMBRE. GP Folio: 737)	\$0.00	\$2,563,010.00	\$17,233,806.71
C02255	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2036414	GP Folio: 738 (TEC. CIUDAD HIDALGO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 738)	\$0.00	\$2,093,865.00	\$15,139,941.71
C02256	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2569658	GP Folio: 739 (TEC. PUREPECHA, SEPTIEMBRE. GP Folio: 739)	\$0.00	\$2,118,330.00	\$13,021,611.71
C02257	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			6186380	GP Folio: 740 (TEC. DE PATZCUARO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 740)	\$0.00	\$1,686,737.00	\$11,334,874.71
C02258	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			699709287	GP Folio: 741 (TEC. LOS REYES, SEPTIEMBRE. GP Folio: 741)	\$0.00	\$2,021,156.00	\$9,313,718.71
C02259	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			808416450	GP Folio: 742 (TEC DE PURUANDIRO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 742)	\$0.00	\$1,136,240.00	\$8,177,478.71
C02260	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2036420	GP Folio: 743 (TEC. DE HUETAMO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 743)	\$0.00	\$1,287,927.00	\$6,889,551.71
C02261	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			2485539	GP Folio: 744 (TEC. URUAPAN, SEPTIEMBRE. GP Folio: 744)	\$0.00	\$2,222,909.00	\$4,666,642.71



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02262	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC		2036426	GP Folio: 745 (TEC. COALCOMAN, SEPTIEMBRE. GP Folio: 745)	\$0.00	\$958,880.00	\$3,707,762.71	
C02263	27/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC		53229720	GP Folio: 746 (TEC. TACAMBARO, SEPTIEMBRE. GP Folio: 746)	\$0.00	\$1,414,137.00	\$2,293,625.71	
C02308	27/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		1441902	VIATICOS LA PIEDAD OF 401 HORACIO ANAYA (VIATICOS LA PIEDAD OF 401 F	\$0.00	\$2,890.00	\$2,290,735.71	
C02248	30/09/2024	ANGEL GIOVANNI NICOL		1226644	GP VIATICOS ZACAPU OF 317 ANGEL GIOVANNI, Folio Comprobación de Gasc	\$0.00	\$0.00	\$2,290,735.71	
D01202	30/09/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ES036128692 DEL MES DE SEPTIEMB	\$2.69	\$0.00	\$2,290,738.40	
C02264	30/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC		1103471	GP Folio: 747 (TEC DE URUAPAN, PAGO DE ABLIGACIONES FISCALES (pensio	\$0.00	\$2,148,701.72	\$142,036.68	
C02310	30/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		0000	GP VIATICOS PATZCUARO OF 313 HORACIO ANAYA, Folio Comprobación de Gi	\$0.00	\$0.01	\$142,036.67	
C02311	30/09/2024	HORACIO ANAYA VILLEC		0000	GP VIATICOS PATZCUARO OF 313 HORACIO ANAYA, Folio Comprobación de Gi	\$0.00	-\$0.01	\$142,036.68	
Total :						2,226,555.33	20,334,184.01	22,418,702.66	142,036.68



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004						BANBAJIO MS36129948	\$616,512.89	\$125,837.50	\$159,625.44	\$582,724.95
C02079	02/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE			145309	Gasto por Comprobar : 326, VIATICOS PATZCUARO OF 219 MARIO ABRHAM (G	\$0.00	\$1,200.00	\$615,312.89	
C02081	02/09/2024	AUGUSTO AVILA SORIA			2793912	Gasto por Comprobar : 328, VIATICOS ZITACUARO OF 227 AUGUSTO AVILA SOI	\$0.00	\$640.00	\$614,672.89	
C02103	02/09/2024	ALEJANDRA DEL CARM			2468698	Gasto por Comprobar : 350, VIATICOS ZITACUARO OF. 225 ALEJANDRA DEL CA	\$0.00	\$2,290.00	\$612,382.89	
C02172	02/09/2024	JAIME DE JESUS ROMEI			6227887	VIATICOS ZITACUARO OF 226 JAIME DE JESUS ROMERO (VIATICOS ZITACUAI	\$0.00	\$640.00	\$611,742.89	
D01158	02/09/2024					REINTEGRO GXC 309 MARIO ABRAHAM, VIATICOS URUAPAN (REINTEGRO G)	\$100.00	\$0.00	\$611,842.89	
C02082	03/09/2024	JOSE LOPEZ HUERTA			1062290	Gasto por Comprobar : 329, VIATICOS JOSE LOPEZ \$790 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$790.00	\$611,052.89	
C02083	03/09/2024	MIGUEL ENRIQUE RAMIF			5484300	Gasto por Comprobar : 330, VIATICOS MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ REYES \$790	\$0.00	\$790.00	\$610,262.89	
C02084	03/09/2024	LESLY MORELOS HERN,			5484320	Gasto por Comprobar : 331, VIATICOS LESLY MORELOS \$640 (Gasto por Compro	\$0.00	\$640.00	\$609,622.89	
C02085	03/09/2024	JURIATH TSHITSHIKI AY.			1480153	Gasto por Comprobar : 332, VIATICOS JURIAT AYALA ESPINOZA \$640 (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$608,982.89	
C02089	03/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE			5625560	Gasto por Comprobar : 336, VIATICOS LA PIEDAD OF 229 MARIO ABRAHAM (Ga	\$0.00	\$3,390.00	\$605,592.89	
C02166	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	FA 137451		2509077	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 647 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$4,059.24	\$601,533.65	
C02175	03/09/2024	PAULO ARMANDO MERC	1444		2786451	GP PAULO ARMANDO MERCADO CORTES, Folio Pago: 650 (TELEFONO CELUL	\$0.00	\$7,654.84	\$593,878.81	
C02231	03/09/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ			2773340	VIATICOS L. CARDENAS OF 221 VELIA LOPEZ (VIATICOS L. CARDENAS OF 221	\$0.00	\$4,750.00	\$589,128.81	
C02232	03/09/2024	ALEJANDRO HERNANDE			1077415	VIATICOS L. CARDENAS OF 220 ALEJANDRO HERNANDEZ (VIATICOS L. CARD	\$0.00	\$3,800.00	\$585,328.81	
C02233	03/09/2024	OSCAR VALDEZ GUERR			8203960	VIATICOS LA PIEDAD OF 228 OSCAR VALDEZ (VIATICOS LA PIEDAD OF 228 O	\$0.00	\$640.00	\$584,688.81	
C02090	04/09/2024	AUGUSTO AVILA SORIA			7749110	Gasto por Comprobar : 337, VIATICOS AUGUSTO AVILA \$640 (Gasto por Comprol	\$0.00	\$640.00	\$584,048.81	
C02091	04/09/2024	JAIME DE JESUS ROMEI			5517100	Gasto por Comprobar : 338, VIATICOS JAIME DE JESUS ROMERO \$640 (Gasto pi	\$0.00	\$640.00	\$583,408.81	
C02092	04/09/2024	ALEJANDRO HERNANDE			5507920	Gasto por Comprobar : 339, VIATICOS ALEJANDRO HERNANDEZ 04-09 \$640 (Ge	\$0.00	\$640.00	\$582,768.81	
D01063	04/09/2024					REINTEGRO GXC 350 OF 225 ZITACUARO ALEJANDRA DEL CARMEN (REINTE	\$800.28	\$0.00	\$583,569.09	
C02171	04/09/2024	FLOSOL HANA MOTORS	3472		5639030	GP Directo 2864 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 648 (SERVICIO 20,000 KM L200	\$0.00	\$5,507.00	\$578,062.09	
C02173	04/09/2024	NANCY PEREZ MARYN			5504710	DEPOSITO POR ERROR A NANCY PEREZ MARIN DOCENTE DE TBC (DEPOSIT	\$0.00	\$640.00	\$577,422.09	
C02093	05/09/2024	ENRIQUE ARTURO HERI			5436610	Gasto por Comprobar : 340, VIATICOS ENRIQUE ARTURO HERNANDEZ \$2,220 (\$0.00	\$2,220.00	\$575,202.09	
C02094	05/09/2024	NANCY MARIN CORON/			2643075	Gasto por Comprobar : 341, VIATICOS NANCY MARIN \$2,220 (Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,220.00	\$572,982.09	
C02095	05/09/2024	LESLY MORELOS HERN,			1097924	Gasto por Comprobar : 342, VIATICOS LESLY MORELOS \$2,220 (Gasto por Comp	\$0.00	\$2,220.00	\$570,762.09	
D01159	05/09/2024					REINTEGRO GXC 328 OF 227 ZITACUARO AUGUSTO AVILA (REINTEGRO GXC	\$30.00	\$0.00	\$570,792.09	
C02096	06/09/2024	ALEJANDRO HERNANDE			1111575	Gasto por Comprobar : 343, VIATICOS ALEJANDRO HERNANEZ URBINA 06-09 \$	\$0.00	\$640.00	\$570,152.09	
C02097	06/09/2024	CESAR AUGUSTO OCAM			2644592	Gasto por Comprobar : 344, VIATICOS CESAR OCAMPO \$790 (Gasto por Comprol	\$0.00	\$790.00	\$569,362.09	
C02098	06/09/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ			5750140	Gasto por Comprobar : 345, VIATICOS ETAPA 2409 VELIA LOPEZ ORTIZ (Gasto p	\$0.00	\$18,264.00	\$551,098.09	
D01071	06/09/2024					DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO A NANCY PEREZ MARIN DOCENTE I	\$640.00	\$0.00	\$551,738.09	
D01167	06/09/2024					REINTEGRO GXC 326 VIATICOS PATZCUARO OF 219 MARIO ABRAHAM (REIN'	\$471.60	\$0.00	\$552,209.69	
D01134	09/09/2024					REINTEGRO GXC 336 OF 229 MARIO ABRAHAM (REINTEGRO GXC 336 OF 229	\$1,437.95	\$0.00	\$553,647.64	



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D01155	09/09/2024							
D01065	10/09/2024							
D01135	10/09/2024							
D01137	10/09/2024							
D01150	10/09/2024							
D01153	10/09/2024							
D01274	10/09/2024							
D01147	11/09/2024							
D01160	12/09/2024							
C02099	13/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		1249195	Gasto por Comprobar : 346, VIATICOS CANCUN OF 235 MARIO ABRAHAM (Gast	\$0.00	\$10,000.00	\$556,527.64
C02100	13/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		5698750	Gasto por Comprobar : 347, VIATICOS CANCUN OF 235 MARIO ABRAHAM \$15,0i	\$0.00	\$15,000.00	\$541,527.64
C02101	13/09/2024	ENRIQUE ARTURO HERI		5763220	Gasto por Comprobar : 348, VIATICOS CANCUN OF 255 ENRIQUE ARTURO HER	\$0.00	\$6,000.00	\$535,527.64
C02102	13/09/2024	ENRIQUE ARTURO HERI		1696061	Gasto por Comprobar : 349, VIATICOS CANCUN OF 255 ENRIQUE ARTURO HER	\$0.00	\$12,900.00	\$522,627.64
D01139	13/09/2024				REINTEGRO GXC 339 ALEJANDRO HERNANDEZ U. (REINTEGRO GXC 339 ALE	\$20.00	\$0.00	\$522,647.64
D01271	13/09/2024				TRANSFERENCIA RECHAZADA X VIATICOS A CANCUN OF 255 DE ENRIQUE A	\$0.00	\$12,900.00	\$509,747.64
D01271	13/09/2024				TRANSFERENCIA RECHAZADA X VIATICOS A CANCUN OF 255 DE ENRIQUE A	\$12,900.00	\$0.00	\$522,647.64
D01156	17/09/2024				REINTEGRO CESAR AUGUSTO OCAMPO (REINTEGRO CESAR AUGUSTO OCAI	\$138.01	\$0.00	\$522,785.65
D01246	17/09/2024				REINTEGRO GXC 418 CESAR AUGUSTO OCAMPO (REINTEGRO GXC 418 CES/	\$237.13	\$0.00	\$523,022.78
D01245	18/09/2024				REINTEGRO GXC 345 OF 937 VELIA ORTIZ (REINTEGRO GXC 345 OF 937 VELI/	\$72.00	\$0.00	\$523,094.78
D01247	18/09/2024				REINTEGRO GXC 345 OF 937 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 345 OF 937 VE	\$58.00	\$0.00	\$523,152.78
D01249	18/09/2024				REINTEGRO GXC 345 OF 937 VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 345 OF 937 VEI	\$114.00	\$0.00	\$523,266.78
C02295	19/09/2024	OSCAR VALDEZ GUERR		5912000	Gasto por Comprobar : 419, VIATICOS TOLUCA OF 261 OSCAR VALDEZ GUERR	\$0.00	\$3,940.00	\$519,326.78
C02191	20/09/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	31105	1869829	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (SERVICIO.	\$0.00	\$339.09	\$518,987.69
C02192	20/09/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	31105	1869829	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (SERVICIO:	\$0.00	\$1,675.27	\$517,312.42
C02228	20/09/2024			2408014530	GP , Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP , Folio Compr	\$0.00	\$728.31	\$516,584.11
C02296	20/09/2024	VELIA LOPEZ ORTIZ		2675820	Gasto por Comprobar : 420, VIATICOS URUAPAN OF 1024 VELIA LOPEZ (Gasto p	\$0.00	\$16,026.00	\$500,558.11
C02297	23/09/2024	ENRIQUE ARTURO HERI		1944155	Gasto por Comprobar : 421, VIATICOS PUEBLA OF 264 ENRIQUE ARTURO HERI	\$0.00	\$2,860.00	\$497,698.11
C02298	23/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		3396561	Gasto por Comprobar : 422, VIATICOS PUEBLA OF 262 MARIO ABRAHAM MACIE	\$0.00	\$8,570.00	\$489,128.11
C02299	23/09/2024	OSCAR VALDEZ GUERR		5969380	Gasto por Comprobar : 423, VIATICOS PUEBLA OF 263 OSCAR VALDEZ (Gasto p	\$0.00	\$3,070.00	\$486,058.11
D01157	24/09/2024				REINTEGRO CESAR AUGUSTO OCAMPO (REINTEGRO CESAR AUGUSTO OCAI	\$190.00	\$0.00	\$486,248.11
D01253	24/09/2024				REINTEGRO GXC 420 OF 1024 URUAPAN VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 420	\$114.00	\$0.00	\$486,362.11
D01254	24/09/2024				REINTEGRO GXC 420 OF 1024 URUAPAN VELIA LOPEZ (REINTEGRO GXC 420	\$114.00	\$0.00	\$486,476.11
I01140	27/09/2024		DEPP0326		IR:1093, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. EDUC. MEDIA SUPERIOR. S	\$26,000.00	\$0.00	\$512,476.11
I01141	27/09/2024		DEPP0327		IR:1094, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. EDUC. MEDIA SUPERIOR. S	\$49,950.00	\$0.00	\$562,426.11



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01149	27/09/2024		DEPP0336		IR:1102, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. MEDIA SUPERIOR, SEPTIEI	\$11,000.00	\$0.00	\$573,426.11	
C02229	30/09/2024			2408014530	GP , Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP , Folio Compr	\$0.00	-\$728.31	\$574,154.42	
I01142	30/09/2024		DEPP0328		IR:1095, BANBAJIO MEDIA SUPERIOR BAJIO (DIR. EDUC. MEDIA SUPERIOR. S	\$8,566.00	\$0.00	\$582,720.42	
C02306	30/09/2024	MARIO ABRAHAM MACIE		3396561	GP VIATICOS PUEBLA OF 262 MARIO ABRAHAM MACIEL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$0.00	\$582,720.42	
D01272	30/09/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA MS36129948 DEL MES DE SEPTIEMBF	\$4.53	\$0.00	\$582,724.95	
Total :						616,512.89	125,837.50	159,625.44	582,724.95



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

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

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 | 14/oct./2024
09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005						BANBAJIO FI36130011	\$338,882.09	\$4,460,981.38	\$71,994.70	\$4,727,868.77
D01228	02/09/2024					DEPOSITO PRUEBAS, BBVA (DEPOSITO PRUEBAS, BBVA)	\$1.13	\$0.00		\$338,883.22
C02118	03/09/2024	HILDA NOHEMI GARIBAY			552490	Gasto por Comprobar : 362, VIAICOS HILDA NOHEMI, 03-09 (Gasto por Comprobar : 362, VIAICOS HILDA NOHEMI, 03-09)	\$0.00	\$790.00		\$338,093.22
C02119	03/09/2024	ANGELICA MARIA CONT			1481746	Gasto por Comprobar : 363, VIATICOS ANGELICA 03-09 (Gasto por Comprobar : 363, VIATICOS ANGELICA 03-09)	\$0.00	\$640.00		\$337,453.22
C02120	03/09/2024	JAZMIN ALEJANDRA AL			5674160	Gasto por Comprobar : 364, VIATICOS JAZMIN 03-09 (Gasto por Comprobar : 364, VIATICOS JAZMIN 03-09)	\$0.00	\$640.00		\$336,813.22
C02122	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	137453		1079995	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 638 (COMBUSTIBLE. GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 638)	\$0.00	\$872.64		\$335,940.58
C02128	03/09/2024	TRIMAX SOLUCIONES D	M5ER-31131		5551250	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 639 (SERVICIO TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 639)	\$0.00	\$824.06		\$335,116.52
C02132	04/09/2024	ANGELICA MARIA CONT			1504871	Gasto por Comprobar : 374, VIATICOS ANGELICA 04-09 (Gasto por Comprobar : 374, VIATICOS ANGELICA 04-09)	\$0.00	\$640.00		\$334,476.52
C02133	04/09/2024	JAZMIN ALEJANDRA AL			7747020	Gasto por Comprobar : 375, VIATICOS JAZMIN 04-09 (Gasto por Comprobar : 375, VIATICOS JAZMIN 04-09)	\$0.00	\$640.00		\$333,836.52
C02134	04/09/2024	CARLA YAQUELIN GONZ			5522650	Gasto por Comprobar : 376, VIATICOS CARLA YAC 04-09 (Gasto por Comprobar : 376, VIATICOS CARLA YAC 04-09)	\$0.00	\$9,750.00		\$324,086.52
C02135	04/09/2024	RENE GERARDO OCHOA			5522650	Gasto por Comprobar : 377, VIATICOS RENE 04-09 (Gasto por Comprobar : 377, VIATICOS RENE 04-09)	\$0.00	\$9,900.00		\$314,186.52
C02136	04/09/2024	DIEGO JUAREZ CUEVAS			3310478	Gasto por Comprobar : 378, VIATICOS DIEGO JUAREZ 04-09 (Gasto por Comprobar : 378, VIATICOS DIEGO JUAREZ 04-09)	\$0.00	\$13,100.00		\$301,086.52
C02139	05/09/2024	CARLA YAQUELIN GONZ			1097977	Gasto por Comprobar : 381, VIATICOS CARLA 05-09 (Gasto por Comprobar : 381, VIATICOS CARLA 05-09)	\$0.00	\$2,220.00		\$298,866.52
C02143	05/09/2024	ANGELICA MARIA CONT			2465140	Gasto por Comprobar : 385, VIATICOS ANGELICA 05-09 (Gasto por Comprobar : 385, VIATICOS ANGELICA 05-09)	\$0.00	\$640.00		\$298,226.52
C02137	06/09/2024	JAZMIN ALEJANDRA AL			2463543	Gasto por Comprobar : 379, VIATICOS JAZMIN 05-09 (Gasto por Comprobar : 379, VIATICOS JAZMIN 05-09)	\$0.00	\$640.00		\$297,586.52
C02182	18/09/2024	DIEGO JUAREZ CUEVAS			1344792	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,120.44		\$296,466.08
C02183	18/09/2024	JOSE LUIS CASTELLAN			1833451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,000.87		\$295,465.41
C02184	18/09/2024	RENE GERARDO OCHOA			5827860	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,000.87		\$294,464.74
C02185	19/09/2024	DIEGO JUAREZ CUEVAS			2553465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,174.00		\$292,290.74
D01148	23/09/2024					REINTEGRO GXC 381 CARLA YAQUELIN GONZALEZ (REINTEGRO GXC 381 CARLA YAQUELIN GONZALEZ)	\$122.85	\$0.00		\$292,413.59
C02211	24/09/2024	GONALF S.A DE C.V	54C1D9E-		20013	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 672 (300 PAQUETES ALIMENTICIOS PARA GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 672)	\$0.00	\$22,606.08		\$269,807.51
C02212	24/09/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	4BF5A452-		1457444	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 673 (GALLETAS, CHAROLAS, CUCARAS JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 673)	\$0.00	\$2,366.14		\$267,441.37
D01149	24/09/2024					RREINTEGRO GXC 381 CARLA YAQUELIN GONZALEZ. COMPLEMENTO (RREINTEGRO GXC 381 CARLA YAQUELIN GONZALEZ. COMPLEMENTO)	\$30.00	\$0.00		\$267,471.37
C02226	26/09/2024	ANGELICA MARIA CONT			6037140	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprob	\$0.00	\$430.00		\$267,041.37
I01146	27/09/2024		DEPP0332			IR:1099, BANBAJIO FORMACION INICIAL (DIR. FORMACION INICIAL SEPTIEMBRE DE 2024)	\$59,951.00	\$0.00		\$326,992.37
I01163	27/09/2024		DEPP0350			IR:1116, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA, SEPTIEMBRE DE 2024)	\$74,440.00	\$0.00		\$401,432.37
I01164	27/09/2024		DEPP0351			IR:1117, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL VASCO DE QUIROGA, SEPTIEMBRE DE 2024)	\$153,182.00	\$0.00		\$554,614.37
I01165	27/09/2024		DEPP0357			IR:1118, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. ENEF, SEPTIEMBRE DE 2024)	\$77,159.00	\$0.00		\$631,773.37
I01166	27/09/2024		DEPP0358			IR:1119, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ENEF, SEPTIEMBRE DE 2024) IR Folio: 1119)	\$117,792.00	\$0.00		\$749,565.37
I01167	27/09/2024		DEPP0360			IR:1120, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE ARTEAGA PRIMIMIV, SEPTIEMBRE DE 2024)	\$128,166.00	\$0.00		\$877,731.37
I01168	27/09/2024		DEPP0361			IR:1121, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL DE ARTEAGA, PREES, SEPTIEMBRE DE 2024)	\$127,458.00	\$0.00		\$1,005,189.37
I01169	27/09/2024		DEPP0359			IR:1122, BANBAJIO FORMACION INICIAL (CAMM SEPTIEMBRE IR Folio: 1122)	\$42,480.00	\$0.00		\$1,047,669.37



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01170	27/09/2024		DEPP0353			IR:1123, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL FEDERAL, SEPTIEMBF	\$106,200.00	\$0.00	\$1,153,869.37	
I01171	27/09/2024		DEPP0352			IR:1124, BANBAJIO FORMACION INICIAL (IMCED, SEPTIEMBRE, IR Folio: 1124)	\$3,325,484.00	\$0.00	\$4,479,353.37	
I01172	27/09/2024		DEPP0355			IR:1125, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS I	\$87,084.00	\$0.00	\$4,566,437.37	
I01173	27/09/2024		DEPP0354			IR:1126, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL SUPERIOR, SEPTIEMB	\$90,624.00	\$0.00	\$4,657,061.37	
I01188	27/09/2024		DEPP0362			IR:1140, BANBAJIO FORMACION INICIAL (ESC. NORMAL INDIGENA DE MICHOA	\$70,800.00	\$0.00	\$4,727,861.37	
D01230	30/09/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FI036130011 DEL MES DE SEPTIEMBF	\$7.40	\$0.00	\$4,727,868.77	
Total :							338,882.09	4,460,981.38	71,994.70	4,727,868.77



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

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

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

Utr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006						BANBAJIO DA36130185	\$2,187,605.61	\$791,922.78	\$1,336,000.14	\$1,643,528.25
C02155	03/09/2024	SALVADOR ALEJANDRO			1480097	Gasto por Comprobar : 395, VIATICOS ALEJANDRO 03-09 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$2,186,965.61	
C02156	03/09/2024	SALVADOR MAGDALENC			5724540	Gasto por Comprobar : 396, VIATICOS SAVADOR 03-09 (Gasto por Comprobar : 39	\$0.00	\$640.00	\$2,186,325.61	
C02157	03/09/2024	TERESITA BEATRIS PER	02A79C1F		5499250	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 642 (SERVICIOS DE ARRI	\$0.00	\$31,800.00	\$2,154,525.61	
C02158	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	137455		5499400	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$1,446.66	\$2,153,078.95	
C02159	03/09/2024	LUIS ALONSO GONZALE	8F75C6D8-		4020073	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 644 (SERVICIOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$34,217.10	\$2,118,861.85	
C02160	03/09/2024	TERESITA BEATRIS PER	117770E5-		2460963	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 645 (SERVICIOS DE ARRI	\$0.00	\$126,166.50	\$1,992,695.35	
C02161	04/09/2024	SALVADOR MAGDALENC			2518563	Gasto por Comprobar : 397, VIATICOS SALVADOR 04-09 (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$640.00	\$1,992,055.35	
C02162	04/09/2024	SALVADOR ALEJANDRO			1504822	Gasto por Comprobar : 398, VIATICOS ALEJANDRO 04-09 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$1,991,415.35	
C02164	04/09/2024	FLOSOL HANA MOTORS	03474		07537418	GP Directo 2858 FLOSOL HANA MOTORS, Pago: 646 (SERVICIO VEHICULO OFI	\$0.00	\$5,507.00	\$1,985,908.35	
C02165	04/09/2024	ARMANDO JUAREZ AND			6236954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprob	\$0.00	\$543.00	\$1,985,365.35	
C02167	05/09/2024	SALVADOR MAGDALENC			1097567	Gasto por Comprobar : 400, VIATICOS SALVADOR 05-09 (Gasto por Comprobar : 4	\$0.00	\$2,220.00	\$1,983,145.35	
C02168	05/09/2024	SALVADOR ALEJANDRO			1097648	Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS ALEJANDRO 05-09 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$1,982,505.35	
C02169	05/09/2024	VERONICA SANCHEZ TE			2777871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,195.99	\$1,980,309.36	
C02163	08/09/2024	ANA LAURA ROSAS AVA			1084979	Gasto por Comprobar : 399, VIATICOS ANA LAURA 04-09 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$1,979,669.36	
C02170	09/09/2024	ARMANDO JUAREZ AND			1171925	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,980.00	\$1,977,689.36	
C02186	09/09/2024	LUIS ALBERTO BECERR	C7CB44F0-		320181502	GP LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Folio Pago: 655 (CHALECOS PARA B	\$0.00	\$9,681.27	\$1,968,008.09	
C02203	10/09/2024	COMERCIALIZADORA JA	A -96		1194758	GP COMERCIALIZADORA JAAG & LCA, Folio Pago: 665 (SERVICIOS DE FUMIG,	\$0.00	\$15,800.36	\$1,952,207.73	
C02204	10/09/2024	COMERCIALIZADORA JA	A 97		5768910	GP COMERCIALIZADORA JAAG & LCA, Folio Pago: 666 (SERVICIOS DE SANITI	\$0.00	\$8,004.00	\$1,944,203.73	
D01180	13/09/2024					REINTEGRO DEL ISR AGOSTO RETENIDO POR NOMINA SECRETARIA DE FIN	\$212,564.35	\$0.00	\$2,156,768.08	
C02218	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			2442504	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO IEMSYSE	\$0.00	\$212,565.00	\$1,944,203.08	
C02219	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			1943184861	PAGO DE ISR RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS /	\$0.00	\$27,154.00	\$1,917,049.08	
D01232	17/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A BANBAJIO ING. F	\$0.00	\$600,000.00	\$1,317,049.08	
I01138	18/09/2024			3% S/NOM Q		IR:1091, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (REINTEGRO DEL 3	\$49,336.08	\$0.00	\$1,366,385.16	
C02220	20/09/2024	SECRETARIA DE FINANZ			919443410	GP Folio: 735 (3% Q 15 Y 16 AGOSTO IEMSYSEM. GP Folio: 735)	\$0.00	\$49,336.00	\$1,317,049.16	
C02221	20/09/2024	POLICIA AUXILIAR DEL E	7675		018832	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:	\$0.00	\$58,662.14	\$1,258,387.02	
C02222	20/09/2024	POLICIA AUXILIAR DEL E	8634		019993	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:	\$0.00	\$58,662.14	\$1,199,724.88	
C02209	24/09/2024	ARMANDO JUAREZ AND			1957028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,339.00	\$1,197,385.88	
C02210	24/09/2024	GONALF S.A DE C.V	7BED951F-		019973	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 671 (SERVICIOS DE ALIMENTOS REUNION	\$0.00	\$20,918.70	\$1,176,467.18	
C02313	24/09/2024	JOSE ADRIAN CHAVEZ L	AAA132CC-		1712020	GP Directo 3378 JOSE ADRIAN CHAVEZ LOPEZ, Pago: 693 (ANTICIPO POR SEF	\$0.00	\$3,967.20	\$1,172,499.98	
C02302	25/09/2024	JORGE LUIS GOMEZ GO	AAA13158-		4310020	GP Directo 3245 JORGE LUIS GOMEZ GOMEZ, Pago: 690 (RENTA DE SALON E	\$0.00	\$4,060.00	\$1,168,439.98	
C02187	26/09/2024	CISCAD SA DE CV	1165		1377749	GP CISCAD SA DE CV, Folio Pago: 856 (1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 TINT	\$0.00	\$7,589.13	\$1,160,850.85	



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02223	26/09/2024	RICARDO SUAREZ CERVA	725		7818020	GP RICARDO SUAREZ CERVANTES, Folio Pago: 678 (CAPACITACION BRIGADA	\$0.00	\$4,640.00	\$1,156,210.85	
D01181	26/09/2024					REINTEGRO GXC 400 SALVADOR (REINTEGRO GXC 400 SALVADOR)	\$240.03	\$0.00	\$1,156,450.88	
C02247	26/09/2024	VICTOR LEAL GONZALEZ			7832020	Gasto por Comprobar : 409, GASTOS A COMPROBAR GASTOS PARA EVENTO (\$0.00	\$3,000.00	\$1,153,450.88	
C02230	27/09/2024	IVAN MACIAS CABALLEF	CBF21F2D-		1997784	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 680 (REPOSICION DE FONDO FIJO.	\$0.00	\$4,568.87	\$1,148,882.01	
C02244	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	0687		20014	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 683 (PERFORADOR/	\$0.00	\$1,203.50	\$1,147,678.51	
I01147	27/09/2024		DEPP0334			IR:1100, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM	\$445,723.00	\$0.00	\$1,593,401.51	
I01148	27/09/2024		DEPP0335			IR:1101, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA BAJIO (DELEGACION ADM	\$84,045.00	\$0.00	\$1,677,446.51	
C02303	27/09/2024	CHRISTIAN IVAN RIVAS,	83244114-		6020710	GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 691 (CAJAS ARCHIVO MUERT	\$0.00	\$16,764.58	\$1,660,881.93	
C02304	27/09/2024	CHRISTIAN IVAN RIVAS,	1522602		1522602	GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 692 (ALIMENTOS REUNION PI	\$0.00	\$17,168.00	\$1,643,513.93	
D01182	30/09/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DA036130185 DEL MES DE SEPTIEME	\$14.32	\$0.00	\$1,643,528.25	
Total :							2,187,605.61	791,922.78	1,336,000.14	1,643,528.25



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-007						BANBAJIO PA36130227	\$910,884.40	\$188.00	\$911,072.40	\$0.00
D01066	01/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PA0227 A CTA ING PROP41	\$0.00	\$910,884.40	\$0.00	\$0.00
D01240	02/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PA0227 A CTA ING PROP41	\$0.00	\$188.00	\$188.00	-\$188.00
I01186	02/09/2024		EXA PRA			IR:1139, BANBAJIO PREPA ABIERTA (EXA PRA IR Folio: 1139)	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	910,884.40	188.00	911,072.40	0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/oct./2024
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-010										
	D01068	01/09/2024				BANBAJIO II36131027	\$1,368,655.68	\$0.00	\$1,368,655.68	\$0.00
						TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE IIMS 1027 A CTA ING PROP.	\$0.00	\$1,368,655.68	\$0.00	\$0.00
Total :						1,368,655.68	0.00	1,368,655.68	0.00	



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011						BANBAJIO FR36127561	\$313,266.50	\$296,232.06	\$510,440.93	\$99,057.63
D01085	05/09/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	\$0.00	\$47,965.49	\$0.00	\$265,301.01
D01085	05/09/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	\$47,965.49	\$0.00	\$0.00	\$313,266.50
C02195	05/09/2024	SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA	D2D14AED-	3312354		GP SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA, Folio Pago: 659 (CAJA HOJA TAMAÑO OF	\$0.00	\$45,498.36	\$267,768.14	\$267,768.14
C02196	05/09/2024	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	61A0DBF4-	2510831		GP HUMBERTO CALDERON ACOSTA, Folio Pago: 660 (VASOS TERMICOS ASPI	\$0.00	\$78,000.00	\$189,768.14	\$189,768.14
C02197	05/09/2024	GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON	2C474EC1-	2464290		GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 661 (313 LONAS PARA	\$0.00	\$49,498.86	\$140,269.28	\$140,269.28
D01086	06/09/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROV. ROSITA ESCOBAR (RE	\$0.00	\$47,965.49	\$92,303.79	\$92,303.79
D01086	06/09/2024					REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA A PROV. ROSITA ESCOBAR (RE	\$47,965.49	\$0.00	\$140,269.28	\$140,269.28
C02202	06/09/2024	CESAR ADRIAN SANTIBANEZ PEREZ	5C82A4B4-	CH-0001		GP CESAR ADRIAN SANTIBANEZ PEREZ, Folio Pago: 664 (TABLAS MDF PARA	\$0.00	\$41,547.25	\$98,722.03	\$98,722.03
C02266	06/09/2024	GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON	4271EAFC-	8236080		GP GIOVANNI ANDREI LOPEZ CALDERON, Folio Pago: 689 (10000 TRIPTICOS C	\$0.00	\$32,999.99	\$65,722.04	\$65,722.04
C02199	09/09/2024	ROSITA ESCOBAR FIGUEROA	DC709273-	2531186		GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 663 (PAPEL HIGIENICO JUMBO,	\$0.00	\$47,965.49	\$17,756.55	\$17,756.55
D01081	13/09/2024					CHEQUE N 015 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 015 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01081	13/09/2024					CHEQUE N 015 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 015 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01082	13/09/2024					CHEQUE N 019 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 019 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01082	13/09/2024					CHEQUE N 019 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 019 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01083	13/09/2024					CHEQUE N 021 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 021 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01083	13/09/2024					CHEQUE N 021 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 021 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01084	13/09/2024					CHEQUE N 023 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 023 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01084	13/09/2024					CHEQUE N 023 CANCELADO CTA FR36127561 (CHEQUE N 023 CANCELADO C	\$0.00	\$0.00	\$17,756.55	\$17,756.55
D01242	17/09/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING PROP045098415 A CTA F	\$200,300.00	\$0.00	\$218,056.55	\$218,056.55
C02283	19/09/2024	ALONDRA DENISSE LUGO CALVILLO		002		GP Folio: 753 (ALONDRA DENISSE LUGO CALVILLO. BECAS DE MOVILIDAD, AU	\$0.00	\$8,400.00	\$209,656.55	\$209,656.55
C02284	19/09/2024	ANA CAROLINA DOMINGUEZ GOMEZ		003		GP Folio: 754 (ANA CAROLINA DOMINGUEZ GOMEZ. BECAS DE MOVILIDAD, AU	\$0.00	\$8,400.00	\$201,256.55	\$201,256.55
C02285	19/09/2024	ASHLEY DAYANA PAHUA NAVARRO		007		GP Folio: 755 (ASHLEY DAYANA PAHUA NAVARRO. BECAS DE MOVILIDAD, AUT	\$0.00	\$8,400.00	\$192,856.55	\$192,856.55
C02286	19/09/2024	BRENDA ITZEL GONZALEZ ZAVALA		008		GP Folio: 756 (BRENDA ITZEL GONZALEZ ZAVALA. BECAS DE MOVILIDAD, AUT	\$0.00	\$8,400.00	\$184,456.55	\$184,456.55
C02287	19/09/2024	ROSAICELA ALANIS LEAL		017		GP Folio: 757 (ROSAICELA ALANIS LEAL. BECAS DE MOVILIDAD. AUTORIZADA	\$0.00	\$8,400.00	\$176,056.55	\$176,056.55
C02288	19/09/2024	THALIA JUAREZ MARTINEZ		020		GP Folio: 758 (THALIA JUAREZ MARTINEZ. BECAS DE MOVILIDAD, AUTORIZAD	\$0.00	\$8,400.00	\$167,656.55	\$167,656.55
C02289	19/09/2024	LIZET CORONA VILLANUEVA		014		GP Folio: 759 (LIZET CORONA VILLANUEVA. BECAS DE MOVILIDAD, AUTORIZAI	\$0.00	\$8,400.00	\$159,256.55	\$159,256.55
C02290	19/09/2024	KAROL DIAZ DIAZ BARRIGA		013		GP Folio: 760 (KAROL DIAZ DIAZ BARRIGA. BECAS DE MOVILIDAD, AUTORIZAD	\$0.00	\$8,400.00	\$150,856.55	\$150,856.55
C02291	19/09/2024	ANDREA MADELYNE RAMIREZ ALVAREZ		004		GP Folio: 761 (ANDREA MADELYNE RAMIREZ ALVAREZ. BECAS DE MOVILIDAE	\$0.00	\$8,400.00	\$142,456.55	\$142,456.55
C02292	20/09/2024	MARBELLA QUETZALLI GARCIA CHAVEZ		016		GP Folio: 762 (MARBELLA QUETZALLI GARCIA CHAVEZ. BECAS DE MOVILIDAI	\$0.00	\$8,400.00	\$134,056.55	\$134,056.55
C02293	27/09/2024	ANDRES DAMIAN ANDRADE HERNANDEZ		005		GP Folio: 763 (ANDRES DAMIAN ANDRADE HERNANDEZ. BECAS DE MOVILID	\$0.00	\$14,000.00	\$120,056.55	\$120,056.55
D01233	30/09/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FR036127561 DEL MES DE SEPTIEMB	\$1.08	\$0.00	\$120,057.63	\$120,057.63



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02294	30/09/2024	MANUEL ABURTO FLOR		022	GP Folio: 764 (MANUEL ABURTO FLORES. BECAS DE MOVILIDAD, AUTORIZAD.	\$0.00	\$21,000.00	\$99,057.63	
Total :						313,266.50	296,232.06	510,440.93	99,057.63



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-012						BANBAJIO AO37758331	\$128,111.73	\$28,800.46	\$119,704.44	\$37,207.75
	C02149	03/09/2024	MULTISERVICIOS DE MC	137454	5512700	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 640 (COMBUSTIBLE. GP MULTI	\$0.00	\$2,200.12	\$125,911.61	
	C02178	03/09/2024	CENTRO DE CONVENCIO	16191	20083	GP CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Folio Pago: 653 (RENTA POR 2	\$0.00	\$24,176.00	\$101,735.61	
	C02314	03/09/2024	CENTRO DE CONVENCIO	COMPLEMEI	20083	GP Directo 3379 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA, Pago: 694 (COMP	\$0.00	\$10.00	\$101,725.61	
	C02152	05/09/2024	TIBERIO CESAR RANGE		2472144	Gasto por Comprobar : 393, VIATICOS TIBERIO 05-09 (Gasto por Comprobar : 393,	\$0.00	\$2,770.00	\$98,955.61	
	C02227	06/09/2024	DANIEL HURTADO MORI	4703240F-	1115998	GP DANIEL HURTADO MORENO, Folio Pago: 679 (PRODUCCION AUDIOVISUAL	\$0.00	\$51,637.50	\$47,318.11	
	C02154	10/09/2024	COMERCIALIZADORA ZL	A 345	21649202	GP Directo 2849 COMERCIALIZADORA ZUMBA S.A. DE C.V., Pago: 641 (SERVIC	\$0.00	\$4,176.00	\$43,142.11	
	C02179	19/09/2024	TIBERIO CESAR RANGE		5899840	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,392.00	\$40,750.11	
	C02269	19/09/2024	SANTIAGO ARTURO HEI		1363494	Gasto por Comprobar : 411, VIATICOS A URUAPAN SANTIAGO HERNANDEZ (Gas	\$0.00	\$1,790.00	\$38,960.11	
	D01074	20/09/2024				REINTEGRO DE AURELIO MORA (REINTEGRO DE AURELIO MORA)	\$12,000.00	\$0.00	\$50,960.11	
	C02270	23/09/2024	TIBERIO CESAR RANGE		1945061	Gasto por Comprobar : 412, VIATICOS A PATZCUARO, TIBERIO (Gasto por Comp	\$0.00	\$4,000.00	\$46,960.11	
	C02213	24/09/2024	JESSICA CRUZ CRUZ	934F7630-	5851710	GP JESSICA CRUZ CRUZ, Folio Pago: 674 (SUSTITUTO DE CREMA, SPLENDA. I	\$0.00	\$905.37	\$46,054.74	
	C02216	24/09/2024	GONALF S.A DE C.V	D098C8BD-	527551602	GP GONALF S.A DE C.V, Folio Pago: 675 (SERVICIO DE COFFE BREAK EL 31 D	\$0.00	\$11,114.66	\$34,940.08	
	C02245	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	0686	20095	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 684 (NOTAS ADHESI	\$0.00	\$1,297.87	\$33,642.21	
	C02246	27/09/2024	DIETTER EDUARDO CAL	0693	20013	GP DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Folio Pago: 685 (TONER NEGRO	\$0.00	\$7,234.92	\$26,407.29	
	I01162	27/09/2024		DEPP0349		IR:1115, BANBAJIO ACADEMICA Y OPERATIVA (DIR. ACADEMICA Y OPERATIV	\$16,800.00	\$0.00	\$43,207.29	
	C02271	27/09/2024	JAIR DE JESUS ORTIZ R		6074000	Gasto por Comprobar : 413, VIATICOS A LA PIEDAD JAIR (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$6,000.00	\$37,207.29	
	D01185	30/09/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO 38999785 DEL MES DE SEPTIEMI	\$0.46	\$0.00	\$37,207.75	
Total :							128,111.73	28,800.46	119,704.44	37,207.75



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/oct./2024
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-013						BANBAJIO IIES38999785	\$181,348.49	\$0.00	\$181,348.49	\$0.00
	D01067	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE IIES785 A CTA ING PROP41	\$0.00	\$181,348.49	\$181,348.49	\$0.00
Total :							181,348.49	0.00	181,348.49	0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-014						BANBAJIO VCMS39000187	\$825,629.58	\$0.00	\$825,629.58	\$0.00
	D01070	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEVCM 0187 A CTA ING PROP	\$0.00	\$825,629.58		\$0.00
Total :							825,629.58	0.00	825,629.58	0.00



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-016 a la 1112-01-016)

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-016										
	D01198	01/09/2024				BANBAJIO PR EXP ED ME SU U079 (44204164)	\$29.05	\$0.00	\$29.05	\$0.00
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES 036128692 A CTA ME SUP	\$0.00	\$29.05	\$29.05	\$0.00
Total :							29.05	0.00	29.05	0.00



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-017						BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415	\$0.00	\$3,969,406.81	\$388,636.00	\$3,580,770.81
	D01066	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PA0227 A CTA ING PROP41	\$910,884.40	\$0.00	\$910,884.40	
	D01067	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE IIES785 A CTA ING PROP41	\$181,348.49	\$0.00	\$1,092,232.89	
	D01068	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE IIMS 1027 A CTA ING PROP.	\$1,368,655.68	\$0.00	\$2,460,888.57	
	D01069	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE IP FI 7500 A CTA ING PROP	\$82,671.75	\$0.00	\$2,543,560.32	
	D01070	01/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEVCM 0187 A CTA ING PROP	\$825,629.58	\$0.00	\$3,369,189.90	
	D01243	01/09/2024				COMISION BANCARIA CTA 045098415 SEPTIEMBRE (COMISION BANCARIA CT	\$0.00	\$500.00	\$3,368,689.90	
	D01243	01/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA 045098415 SEPTIEMBRE (COMISION BANC.	\$0.00	\$80.00	\$3,368,609.90	
	C02194	02/09/2024	OMAR EMILIANO OROZ I		5528690	GP Folio: 732 (OMAR EMILIANO OROZ DIAZ. BECA DE MOVILIDAD. 15 AVA SES	\$0.00	\$12,800.00	\$3,355,809.90	
	D01240	02/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PA0227 A CTA ING PROP41	\$188.00	\$0.00	\$3,355,997.90	
	C02193	04/09/2024	RUBÉN AHUMADA MUÑO		7853720	GP Folio: 731 (RUBÉN AHUMADA MUÑOZ. BECA DE MOVILIDAD. 10 MA SESION	\$0.00	\$1,356.00	\$3,354,641.90	
	C02200	13/09/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI		1696274	GP Folio: 733 (PAGO A "INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA" BECAS	\$0.00	\$107,000.00	\$3,247,641.90	
	C02201	13/09/2024	INSTITUTO ANGLO AMEI		2435080	GP Folio: 734 (PAGO A "INSTITUTO ANGLO AMERICANO DE MORELIA" BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,245,641.90	
	D01232	17/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA DA36130185 A BANBAJIO ING. F	\$600,000.00	\$0.00	\$3,845,641.90	
	D01242	17/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING PROP045098415 A CTA F	\$0.00	\$200,300.00	\$3,645,341.90	
	C02281	25/09/2024	LUIS GIOBVANNI ROJAS		024	GP Folio: 752 (LUIS GIOBVANNI ROJAS TELLEZ. BECAS DE MOVILIDAD, AUTOI	\$0.00	\$7,700.00	\$3,637,641.90	
	C02282	26/09/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V		6039910	Gasto por Comprobar : 418, EXPONIVERSIDADES JOSE JULIAN GUZMAN VEN	\$0.00	\$5,000.00	\$3,632,641.90	
	C02288	27/09/2024	JOSE JULIAN GUZMÁN V		6060600	Gasto por Comprobar : 410, EXPONIVERSIDADES JOSE JULIAN 27-09 (Gasto p	\$0.00	\$5,000.00	\$3,627,641.90	
	C02278	27/09/2024	OSCAR ANTONIO CEDEI		007	GP Folio: 749 (OSCAR ANTONIO CEDEÑO ACOSTA. BECAS DE MOVILIDAD, AU	\$0.00	\$10,500.00	\$3,617,141.90	
	C02279	27/09/2024	TARIACURI MARQUEZ A		006	GP Folio: 750 (TARIACURI MARQUEZ ALVAREZ. BECAS DE MOVILIDAD, AUTORI	\$0.00	\$10,500.00	\$3,606,641.90	
	D01241	30/09/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ING PROP45098415 DEL MES DE SEP	\$28.91	\$0.00	\$3,606,670.81	
	C02280	30/09/2024	BLANCA ALICIA ESQUIVI		004	GP Folio: 751 (BLANCA ALICIA ESQUIVEL AYALA. BECAS DE MOVILIDAD, AUTC	\$0.00	\$25,900.00	\$3,580,770.81	
Total :							0.00	3,969,406.81	388,636.00	3,580,770.81



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

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

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

Usu: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003						BANBAJIO 2024 TE042860213	\$3,151,934.71	\$1,230,180.36	\$1,299,012.70	\$3,083,102.37
	C02104	05/09/2024	TELEBACHILLERATO ES			TBE AGOST1 GP Folio: 728 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL AGOSTO. GP Folio: 728)	\$0.00	\$848,283.06	\$2,303,651.65	
	D01108	17/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286001	\$0.00	\$191,366.70	\$2,112,284.95	
	D01132	23/09/2024				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286001	\$0.00	\$259,362.94	\$1,852,922.01	
	I01143	27/09/2024		DEPP0329		IR:1096, BANBAJIO TELEBACHILLERATO ESTATAL 2024 (TELEBACHILLERATC	\$1,230,160.17	\$0.00	\$3,083,082.18	
	D01235	30/09/2024				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 042860213 DEL MES DE SEPTIEI	\$20.19	\$0.00	\$3,083,102.37	
Total :							3,151,934.71	1,230,180.36	1,299,012.70	3,083,102.37



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004						BANBAJIO 2024 TF042860080	\$3,236,551.86	\$1,681,612.89	\$1,789,132.43	\$3,129,032.32
D01064	02/09/2024					REINTEGRO GXC 308 OF 2011 MIGUEL (REINTEGRO GXC 308 OF 2011 MIGUEL)	\$699.00	\$0.00		\$3,237,250.86
C02106	05/09/2024	TELEBACHILLERATO FE			TBF AGOST	GP Folio: 729 (NOMINA AGOSTO TELEBACHILLERATO PARTE FEDERAL. GP Fo	\$0.00	\$848,283.06		\$2,388,967.80
C02109	06/09/2024	ZURICH ASEGURADORA			1123941	GP Folio: 730 (SEGURO AL PERSONAL DOCENTE TELEBACHILLERATO EJERC	\$0.00	\$20,390.50		\$2,368,577.30
C02080	13/09/2024	MIGUEL ENRIQUE RAMIF			1695819	Gasto por Comprobar : 327, VIATICOS A CANCUN OF 236 MIGUEL (Gasto por Coi	\$0.00	\$6,000.00		\$2,362,577.30
C02105	13/09/2024	MIGUEL ENRIQUE RAMIF			5819070	Gasto por Comprobar : 351, VIATICOS A CANCUN OF 236 2 DE 2 MIGUEL (Gasto	\$0.00	\$13,000.00		\$2,349,577.30
D01108	17/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286000	\$191,366.70	\$0.00		\$2,540,944.00
C02217	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			1943184854	ISR TBC NOMINA JULIO Y RETROACTIVO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR	\$0.00	\$382,733.00		\$2,158,211.00
I01174	17/09/2024		DEPP0356			IR:1127, BANBAJIO TELEBACHILLERATO FEDEAL 2024 (TELEBACHILLERATO F	\$1,230,160.17	\$0.00		\$3,388,371.17
D01132	23/09/2024					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE CTA TBE 42860213 A CTA TBF4286000	\$259,362.94	\$0.00		\$3,647,734.11
C02277	23/09/2024	SECRETARIA DE FINANZ			5969160	GP Folio: 748 (MSS TELEBACHILLERATO AGOSTO, Y BIMESTRE DE CESANTI/	\$0.00	\$518,725.87		\$3,129,008.24
D01236	30/09/2024					INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF042860080 DEL MES DE SEPTIEM	\$24.08	\$0.00		\$3,129,032.32
Total :							3,236,551.86	1,681,612.89	1,789,132.43	3,129,032.32



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

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

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

Usc: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-001						BBVA ING. PROPIOS. 0123364550	\$47.58	\$72,581.76	\$3,337.59	\$69,291.75
	D01203	06/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE (COMISIC		\$0.00	\$5.86	\$41.72
	D01203	06/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE ((\$0.00	\$0.94	\$40.78
	D01204	06/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE (COMISIC		\$0.00	\$3.79	\$36.99
	D01204	06/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE ((\$0.00	\$0.61	\$36.38
	D01205	06/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE (COMISIO		\$0.00	\$100.00	-\$63.62
	D01205	06/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 SEPTIEMBRE ((\$0.00	\$16.00	-\$79.62
	D01206	09/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$4.28	-\$83.90
	D01206	09/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.68	-\$84.58
	D01207	11/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$0.54	-\$85.12
	D01207	11/09/2024				IVA COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE ((\$0.00	\$0.09	-\$85.21
	D01208	12/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$5.07	-\$90.28
	D01208	12/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.81	-\$91.09
	D01209	13/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$3.79	-\$94.88
	D01209	13/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.61	-\$95.49
	I01183	17/09/2024	D.CREDPRA			IR:1136, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) EXPEDICIÓN DE DUPLIK		\$448.16	\$0.00	\$352.67
	D01210	17/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$1.26	\$351.41
	D01210	17/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.20	\$351.21
	D01211	18/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$11.14	\$340.07
	D01211	18/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$1.78	\$338.29
	D01212	19/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$2.70	\$335.59
	D01212	19/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.43	\$335.16
	D01213	20/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$21.33	\$313.83
	D01213	20/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$3.41	\$310.42
	I01179	23/09/2024	CERT-PA			IR:1132, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) EXPEDICIÓN DE TERMI		\$8,822.83	\$0.00	\$9,133.25
	D01214	23/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$114.55	\$9,018.70
	D01214	23/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$18.33	\$9,000.37
	D01215	24/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$1.26	\$8,999.11
	D01215	24/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.20	\$8,998.91
	D01216	25/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$3.67	\$8,995.24
	D01216	25/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$0.59	\$8,994.65
	D01217	26/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM		\$0.00	\$8.26	\$8,986.39



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

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

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

Usu: CONTADOR2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01217	26/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$1.32	\$8,985.07	
I01178	27/09/2024		HISTPA		IR:1131, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) IMPRESIÓN DE HISTOR	\$380.00	\$0.00	\$9,365.07	
I01182	27/09/2024		VAL-CERT-IV		IR:1135, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((MS) VALIDACIÓN DE CERTI	\$1,268.40	\$0.00	\$10,633.47	
I01180	30/09/2024		EXAPRA		IR:1133, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 (ACREDITACIÓN Y CERTIFIC/	\$61,239.57	\$0.00	\$71,873.04	
I01181	30/09/2024		CONSPA		IR:1134, BBVA INGRESOS PROPIOS. 0123364550 ((PA) CONSTANCIAS DE ESTI	\$422.80	\$0.00	\$72,295.84	
D01218	30/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM	\$0.00	\$5.05	\$72,290.79	
D01218	30/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$0.81	\$72,289.98	
D01219	30/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM	\$0.00	\$59.68	\$72,230.30	
D01219	30/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$9.55	\$72,220.75	
D01220	30/09/2024				COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBRE (COM	\$0.00	\$2,525.00	\$69,695.75	
D01220	30/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA BBVA IG PROP 0123364550 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$404.00	\$69,291.75	
Total :						47.58	72,581.76	3,337.59	69,291.75



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

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

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

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2024
hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-001						SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1	\$0.00	\$2,512.17	\$357.28	\$2,154.89
	D01221	05/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$81.09		-\$81.09
	D01221	05/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$12.98		-\$94.07
	I01177	10/09/2024	HISPA			IR:1130, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 ((PA) IMPRESIÓN DE HIST	\$20.00	\$0.00		-\$74.07
	D01222	10/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$118.91		-\$192.98
	D01222	10/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$19.02		-\$212.00
	D01223	10/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12.00		-\$224.00
	D01223	10/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1.92		-\$225.92
	D01224	11/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24.00		-\$249.92
	D01224	11/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$3.84		-\$253.76
	D01225	17/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12.00		-\$265.76
	D01225	17/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$1.92		-\$267.68
	D01226	18/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24.00		-\$291.68
	D01226	18/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$3.84		-\$295.52
	D01227	26/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12.00		-\$307.52
	D01227	26/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$1.92		-\$309.44
	I01175	27/09/2024	EXAPRA			IR:1128, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 (ACREDITACIÓN Y CERTIF	\$1,223.77	\$0.00		\$914.33
	D01229	27/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12.00		\$902.33
	D01229	27/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$1.92		\$900.41
	I01176	30/09/2024	VAL CR MS			IR:1129, SANTANDER, ING. PROPIOS.65-51056877-1 ((MS) VALIDACIÓN DE CEI	\$1,268.40	\$0.00		\$2,168.81
	D01231	30/09/2024				COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12.00		\$2,156.81
	D01231	30/09/2024				IVA DE COMISION BANCARIA CTA SANTANDER IG PROP 65-51056877-1 SEPT	\$0.00	\$1.92		\$2,154.89
Total :							0.00	2,512.17	357.28	2,154.89