INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002					**BANBAJIO DG36128502**	**$0.11**	**$20,995.92**	**$17,206.19**	**$3,789.84**
D00942	02/09/2026				REINTEGRO GXC 588 JAIR (REINTEGRO GXC 588 JAIR)		$306.00	$0.00	$306.11
D00943	02/09/2026				REINTEGRO GXC OF 432 URBANO (REINTEGRO GXC OF 432 URBANO)		$3,010.10	$0.00	$3,316.21
D00944	03/09/2026				REINTEGRO GXC 628 JAIR (REINTEGRO GXC 628 JAIR)		$133.94	$0.00	$3,450.15
D00945	03/09/2026				REINTEGRO GXC 592 JAIR (REINTEGRO GXC 592 JAIR)		$178.60	$0.00	$3,628.75
D00946	03/09/2026				REINTEGRO GXC 591 JOSE MANUEL (REINTEGRO GXC 591 JOSE MANUEL)		$45.00	$0.00	$3,673.75
D00947	03/09/2026				REINTEGRO GXC 593 URBANO (REINTEGRO GXC 593 URBANO)		$13,420.85	$0.00	$17,094.60
D00948	09/09/2026				REINTEGRO GXC OF 375 JAIR (REINTEGRO GXC OF 375 JAIR)		$340.25	$0.00	$17,434.85
D01063	15/09/2026				REINTEGRO GXC 646 SALE DE SGP DG Y REINTEGRA A FUENTES LOC. DG (		$3,144.10	$0.00	$20,578.95
D00949	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA DA		$0.00	$17,206.19	$3,372.76
D01064	29/09/2026				REINTEGRO GXC 644 JOSE MANUEL. REINTEGRA A CUENTA 8502 DG SALE D		$417.00	$0.00	$3,789.76
D01065	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA DG36128502 DEL MES DE SEPTIEMB		$0.08	$0.00	$3,789.84
					Total :	**0.11**	**20,995.92**	**17,206.19**	**3,789.84**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003					**BANBAJIO ES36128692**	**$1.06**	**$1,652.21**	**$1,195.30**	**$457.97**
D00950	01/09/2026				REINTEGRO GXC 596 ALDO (REINTEGRO GXC 596 ALDO)		$868.00	$0.00	$869.06
D00951	01/09/2026				REINTEGRO GXC 297 ARMANDO (REINTEGRO GXC 297 ARMANDO)		$774.00	$0.00	$1,643.06
D00953	02/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES36128692 A CTA MS:		$0.00	$1,195.30	$447.76
D00952	18/09/2026				REINTEGRO GXC ANGELES ALEJANDRA (REINTEGRO GXC ANGELES ALEJAN		$0.49	$0.00	$448.25
D01066	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 319 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC OF 319 SANTIA		$9.72	$0.00	$457.97
					Total :	**1.06**	**1,652.21**	**1,195.30**	**457.97**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**BANBAJIO MS36129948**	**$0.19**	**$3,751.41**	**$2,576.00**	**$1,175.60**
D00954	01/09/2026				REINTEGRO GXC 615 HECTOR (REINTEGRO GXC 615 HECTOR)		$128.00	$0.00	$128.19
D00955	01/09/2026				REINTEGRO GXC 602 Y 605 JAIME DE JESUS (REINTEGRO GXC 602 Y 605 JAIM		$20.00	$0.00	$148.19
D00955	01/09/2026				REINTEGRO GXC 602 Y 605 JAIME DE JESUS (REINTEGRO GXC 602 Y 605 JAIM		$13.80	$0.00	$161.99
D00956	01/09/2026				REINTEGRO GXC 609 Y 606 LESLY (REINTEGRO GXC 609 Y 606 LESLY)		$24.00	$0.00	$185.99
D00956	01/09/2026				REINTEGRO GXC 609 Y 606 LESLY (REINTEGRO GXC 609 Y 606 LESLY)		$13.80	$0.00	$199.79
D00957	01/09/2026				REINTEGRO GXC 603 Y 604 OSCAR (REINTEGRO GXC 603 Y 604 OSCAR)		$290.00	$0.00	$489.79
D00957	01/09/2026				REINTEGRO GXC 603 Y 604 OSCAR (REINTEGRO GXC 603 Y 604 OSCAR)		$138.67	$0.00	$628.46
D00958	01/09/2026				REINTEGRO GXC 625 VELIA 1 D 2 (REINTEGRO GXC 625 VELIA 1 D 2)		$718.18	$0.00	$1,346.64
C02892	01/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		2485058	Gasto por Comprobar : 629, VIATICOS ANGAMACUTIRO OF 339 (Gasto por Comp		$0.00	$644.00	$702.64
C02893	01/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		4356180 |	Gasto por Comprobar : 630, VIATICOS ANGAMACUTIRO OF 342 (Gasto por Comp		$0.00	$644.00	$58.64
D00953	02/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ES36128692 A CTA MS:		$1,195.30	$0.00	$1,253.94
C02894	02/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		4358450	Gasto por Comprobar : 631, VIATICOS EPITACIO HUERTA OF 343 (Gasto por Con		$0.00	$644.00	$609.94
C02895	02/09/2026	JAIME DE JESUS ROMEI		1931185	Gasto por Comprobar : 632, VIATICOS EPITACIO HUERTA OF 344 (Gasto por Con		$0.00	$644.00	-$34.06
D00964	02/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA AO37758331 A CTA MS:		$34.06	$0.00	$0.00
D00959	03/09/2026				REINTEGRO GXC 625 2 DE 2 VELIA (REINTEGRO GXC 625 2 DE 2 VELIA)		$48.00	$0.00	$48.00
D00960	09/09/2026				REINTEGRO GXC LESLY (REINTEGRO GXC LESLY)		$28.00	$0.00	$76.00
D00997	10/09/2026				REINTEGRO GXC 630 HECTOR (REINTEGRO GXC 630 HECTOR)		$28.00	$0.00	$104.00
D01072	11/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS OF 360 AUGUSTO URUAPAN (REINTEGRO DE VIATI		$68.50	$0.00	$172.50
D00961	14/09/2026				REINTEGRO GXC 559 VELIA (REINTEGRO GXC 559 VELIA)		$157.00	$0.00	$329.50
D01073	14/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS VELIA (REINTEGRA ALEJANDRA HERNANDEZ GALI		$410.00	$0.00	$739.50
D01074	21/09/2026				REINTEGRO DE VIATCIOS OF 358 URUAPAN JAIME (REINTEGRO DE VIATCIOS		$26.10	$0.00	$765.60
D01075	29/09/2026				REINTEGRO DE VIATCIOS URUAPAN VELIA (REINTEGRA ALEJANDRA HERNA		$410.00	$0.00	$1,175.60
					Total :	**0.19**	**3,751.41**	**2,576.00**	**1,175.60**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005				BANBAJIO FI36130011	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32
				Total :	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.32**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006					**BANBAJIO DA36130185**	**$3.81**	**$17,206.19**	**$17,210.00**	**$0.00**
D00949	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA DG36128502 A CTA DA		$17,206.19	$0.00	$17,210.00
C03176	17/09/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		2080351	PAGO DE ISR RETENIDO EN AGOSTO POR RESICO Y ARRENDAMIENTOS (PA		$0.00	$17,210.00	$0.00
					Total :	**3.81**	**17,206.19**	**17,210.00**	**0.00**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:55 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-008					**BANBAJIO AO37758331**	**$0.06**	**$1,227.03**	**$266.06**	**$961.03**
D00962	01/09/2026				REINTEGRO GXC 613 SANTIAGO ROSAS (REINTEGRO GXC 613 SANTIAGO RO		$28.00	$0.00	$28.06
D00963	02/09/2026				REINTEGRO GXC 622 ENRIQUE ARTURO (REINTEGRO GXC 622 ENRIQUE ART		$6.00	$0.00	$34.06
D00964	02/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA AO37758331 A CTA MS:		$0.00	$34.06	$0.00
D00965	02/09/2026				REINTEGRO GXC 618 TIBERIO (REINTEGRO GXC 618 TIBERIO)		$13.30	$0.00	$13.30
D00966	02/09/2026				REINTEGRO GXC 616 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 616 SANTIAGO A		$12.10	$0.00	$25.40
D00967	02/09/2026				REINTEGRO GXC OF 436 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 436 JOSHIO)		$0.50	$0.00	$25.90
D00968	02/09/2026				REINTEGRO GXC 624 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC 624 JORGE ARTURO		$11.71	$0.00	$37.61
D00969	03/09/2026				REINTEGRO GXC 621 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 621 SANTIAGO ,		$12.41	$0.00	$50.02
D00970	03/09/2026				REINTEGRO GXC 423 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC 423 JORGE ARTURO		$5.99	$0.00	$56.01
D00971	03/09/2026				REINTEGRO GXC 616 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC 616 SANTIAGO A		$1.00	$0.00	$57.01
D00972	03/09/2026				REINTEGRO GXC OF 436 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 436 JOSHIO)		$3.50	$0.00	$60.51
D00973	04/09/2026				REINTEGRO GXC 620 JOSHIO (REINTEGRO GXC 620 JOSHIO)		$12.00	$0.00	$72.51
D00974	04/09/2026				REINTEGRO GXC 619 TIBERIO (REINTEGRO GXC 619 TIBERIO)		$1,101.51	$0.00	$1,174.02
D01067	30/09/2026				REINTEGRO GXC 723 OF 482 JORGE ARTURO. REINTEGRA SANTIAGO ROSA:		$19.00	$0.00	$1,193.02
D01068	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA AYO037758331 SEPTIEMBRE (INTERE		$0.01	$0.00	$1,193.03
C03171	30/09/2026	BANCO DEL BAJIO S.A.,	COMISIONES	30092026	COMISIONE SBANCAIAS GP Directo 5580 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIOI		$0.00	$200.00	$993.03
C03171	30/09/2026	BANCO DEL BAJIO S.A.,	COMISIONES	30092026	IVA COMISIONE SBANCAIAS GP Directo 5580 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITU		$0.00	$32.00	$961.03
					Total :	**0.06**	**1,227.03**	**266.06**	**961.03**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-009	BANBAJIO CENEVAL477769760	$92.03	$0.00	$0.00	$92.03
	Total :	**92.03**	**0.00**	**0.00**	**92.03**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:55 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010					**BANBAJIO ESC. NORM.50056357**	**$36,236.99**	**$0.01**	**$36,167.00**	**$70.00**
C03173	02/09/2026	ESCUELA NORMAL DE E		8444610	GP Folio: 329 (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA DEPP0252. GP Folio: 329)		$0.00	$36,167.00	$69.99
D01069	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ESC. NORMALES 050056357 SEPTIEM		$0.01	$0.00	$70.00
					Total :	**36,236.99**	**0.01**	**36,167.00**	**70.00**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:55 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011					**BANBAJIO FR36127561**	**$1.32**	**$0.00**	**$0.03**	**$1.29**
D00941	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR 36127561 A CTA FC		$0.00	$0.03	$1.29
					Total :	**1.32**	**0.00**	**0.03**	**1.29**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
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./2026 11:55 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-012					BANBAJIO TEC´S. 50056175	$42.82	$0.00	$0.00	$42.82
					Total :	**42.82**	**0.00**	**0.00**	**42.82**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-017					**BANBAJIO ING. PROPIOS 45098415**	**$2,104,229.58**	**$1,160,032.85**	**$2,294,906.68**	**$969,355.75**
C02902	01/09/2026	MARIA FERNANDA SANI		2483839	GP Directo 330 MARIA FERNANDA SANDOVAL SANCHEZ, Pago: 299 (TRANSFE		$0.00	$2,000.00	$2,102,229.58
C02903	01/09/2026	JOSE ARMANDO PIMEN		1908838	GP Directo 331 JOSE ARMANDO PIMENTEL RENTERIA, Pago: 300 (TRANSFERI		$0.00	$2,000.00	$2,100,229.58
C02906	02/09/2026	FANNY MERITXELL LUNI		CH-527	GP Directo 332 FANNY MERITXELL LUNDES TENORIO, Pago: 301 (OF. DES/623		$0.00	$2,000.00	$2,098,229.58
D00975	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING. PROPIOS 4509841		$0.00	$1,000,000.00	$1,098,229.58
D00976	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING. PROPIOS 4509841		$0.00	$1,000,000.00	$98,229.58
D00984	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A IC		$1,000,000.00	$0.00	$1,098,229.58
C02907	07/09/2026	YENIFER ITZEL GONZAL		CH-522	GP Directo 333 YENIFER ITZEL GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 302 (OF. DES/532/2(		$0.00	$2,000.00	$1,096,229.58
C02923	08/09/2026	IVAN RICARDO ZETINA (		1842661	GP Folio: 307 (30 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE DE 19 LTS PARA EL RECI		$0.00	$20,880.00	$1,075,349.58
C02925	08/09/2026	COMERCIALIZADORA DI		4442692	GP Folio: 308 (5 PIZARRONES BLANCO EN APOYO PARA LA UNIVERSIDAD INT		$0.00	$11,594.20	$1,063,755.38
D00985	08/09/2026				REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DE AGOSTO 2026 (REG		$160,022.76	$0.00	$1,223,778.14
C02908	11/09/2026	PENELOPE XIOMARA MC		CH-528	GP Directo 334 PENELOPE XIOMARA MORALES MEJIA, Pago: 303 (OF. DES/64:		$0.00	$2,000.00	$1,221,778.14
C02909	11/09/2026	CELESTE VANESA RIOS		CH-531	GP Directo 335 CELESTE VANESA RIOS SALCEDA, Pago: 304 (OF. DES/668/202		$0.00	$2,000.00	$1,219,778.14
C02910	15/09/2026	LESLIE ROMINA SANCHI		CH-530	GP Directo 336 LESLIE ROMINA SANCHEZ GUZMAN, Pago: 305 (OF. DES/652/2(		$0.00	$2,000.00	$1,217,778.14
C02911	18/09/2026	XIMENA ALEJANDRA JU/		CH-529	GP Directo 337 XIMENA ALEJANDRA JUAREZ GARCIA, Pago: 306 (OF. DES/651.		$0.00	$2,000.00	$1,215,778.14
C03175	21/09/2026	MONTAJES Y SERVICIO:	E6C367E9-7/	6101621	GP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 913 (MONTAJI		$0.00	$107,996.00	$1,107,782.14
C03129	24/09/2026	DANIELA ALEJANDRA IB		CH-532	GP Directo 340 DANIELA ALEJANDRA IBARRA VARGAS, Pago: 328 (OF. DES/70		$0.00	$2,000.00	$1,105,782.14
C03084	29/09/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	3815ABF5-9E	2003613	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 889 (AROMATIZANTE, PAPEL HI		$0.00	$13,315.95	$1,092,466.19
C03085	29/09/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	AF716595-80	4445735	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 890 (TOALLA INTERDOBLADA, T		$0.00	$12,648.67	$1,079,817.52
C03089	29/09/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	6B4A65B5-61	2484592	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 891 (JABON LIQUIDO PARA MAI		$0.00	$12,648.68	$1,067,168.84
C03091	29/09/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	2817F1F7-17	2570249	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 892 (PAPEL HIGIENICO, JABON		$0.00	$12,648.68	$1,054,520.16
C03092	29/09/2026	COMERCIALIZADORA CI	9CE89593-CI	31604	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 893 (CARPETA PANORAMICA		$0.00	$14,502.38	$1,040,017.78
C03093	29/09/2026	COMERCIALIZADORA CI	7FE1D828-D!	31634	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 894 (CAJA DE ESPIRAL, CAJA		$0.00	$14,506.72	$1,025,511.06
C03094	29/09/2026	ROSITA ESCOBAR FIGU	45F036D7-FE	5385002	GP ROSITA ESCOBAR FIGUEROA, Folio Pago: 895 (AROMATIZANTE, JABON LI		$0.00	$12,648.68	$1,012,862.38
C03096	29/09/2026	COMERCIALIZADORA CI	CA089853-54	9993	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 896 (PASTA PARA ENGARGO		$0.00	$14,498.43	$998,363.95
C03098	29/09/2026	COMERCIALIZADORA CI	745BED63-7:	31649	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 897 (CAJA SOBRE BOLSA, LI		$0.00	$14,510.78	$983,853.17
C03100	29/09/2026	COMERCIALIZADORA CI	4A5E39CC-0	31599	GP COMERCIALIZADORA CRHERAM, Folio Pago: 898 (CARPETA PANORAMICA		$0.00	$14,507.51	$969,345.66
D01030	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA ING PROP 8415 SEPTIEMBRE (INTERE		$10.09	$0.00	$969,355.75
					Total :	**2,104,229.58**	**1,160,032.85**	**2,294,906.68**	**969,355.75**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-018 a la 1112-01-018)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-018					**BANBAJIO FGP DG51988053**	**$58,831.23**	**$235,064.81**	**$116,848.68**	**$177,047.36**
C02926	03/09/2026	ERICK MANUEL ALVARA		18866002	Gasto por Comprobar : 640, VIATICOS A ZAMORA OF 302 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,474.00	$56,357.23
C02928	04/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		2468645	Gasto por Comprobar : 641, VIATICOS SAHUAYO OF 446 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$6,856.00	$49,501.23
C02929	06/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		133435	Gasto por Comprobar : 642, VIATICOS AQUILA-COLIMA OF 454 (Gasto por Comp		$0.00	$21,968.00	$27,533.23
C02930	08/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		4376658	Gasto por Comprobar : 643, VIATICOS X COMPROBAR CDMX URBANO (Gasto p(		$0.00	$19,856.00	$7,677.23
C02931	09/09/2026	JOSE MANUEL GUTIERR		2509941	Gasto por Comprobar : 644, VIATICOS URUAPAN OF 325 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$824.00	$6,853.23
C02932	10/09/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		4412159	Gasto por Comprobar : 645, VIATICOS URUAPAN OF 324 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,474.00	$4,379.23
C02933	10/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		1806815	Gasto por Comprobar : 646, VIATICOS X COMPROBAR URUAPAN URBANO (Gas		$0.00	$3,772.00	$607.23
D00978	11/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGPDA 51988863 A CT/		$6,000.00	$0.00	$6,607.23
D00983	11/09/2026				REINTEGRO GXC 640 ERICK MANUEL (REINTEGRO GXC 640 ERICK MANUEL)		$143.00	$0.00	$6,750.23
C02934	11/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		2421266	Gasto por Comprobar : 647, VIATICOS X COMPROBAR CDMX 11-09 URBANO (G		$0.00	$6,284.00	$466.23
I00407	12/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$12,000.00	$0.00	$12,466.23
C02935	12/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		4603961	Gasto por Comprobar : 648, VIATICOS X COMP URUAPAN ZAMO ZITACUARO UI		$0.00	$12,100.00	$366.23
D00980	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$3,211.00	$0.00	$3,577.23
C02936	17/09/2026	TSANDA CRISTINA ESCI		2447396	Gasto por Comprobar : 649, VIATICOS ZITACUARO OF 345 (Gasto por Comprobar		$0.00	$3,574.00	$3.23
D01000	21/09/2026				REINTEGRO GXC OF 470 URBANO (REINTEGRO GXC OF 470 URBANO)		$585.32	$0.00	$588.55
D01001	22/09/2026				REINTEGRO GXC 643 OF 460 URBANO (REINTEGRO GXC 643 OF 460 URBANO)		$5,005.28	$0.00	$5,593.83
I00408	23/09/2026		DEPP0313		IR:389, BANBAJIO DIRECCION GENERAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO		$192,861.00	$0.00	$198,454.83
C03041	23/09/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2493802	Gasto por Comprobar : 694, VIATICOS CD HIDALGO OF 362 (Gasto por Comprobar		$0.00	$2,374.00	$196,080.83
C03042	24/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		543102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprob		$0.00	$3,099.36	$192,981.47
C03043	24/09/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1933607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprob		$0.00	$2,328.50	$190,652.97
C03044	24/09/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		1986602	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprob		$0.00	$2,210.99	$188,441.98
C03046	24/09/2026	JAIR DE JESUS ORTIZ R		2461386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprob		$0.00	$2,163.93	$186,278.05
C03050	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	606FE53E-1/	2468355	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 884 (RENTA DE		$0.00	$2,828.31	$183,449.74
C03051	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	4a797614-e0:	2544435	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885 (RENTA DE		$0.00	$4,865.23	$178,584.51
C03053	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	A196EED7-3:	3343702	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 887 (COMBUSTIBLE DE 01-15 D		$0.00	$4,274.95	$174,309.56
C03054	24/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		5430102	TRANSFERENCIA Y REINTEGRO DE GXC VIATICOS URUAPAN OF 415 (TRANS		$0.00	$3,099.36	$171,210.20
C03054	24/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		5430102	TRANSFERENCIA Y REINTEGRO DE GXC VIATICOS URUAPAN OF 415 (TRANS		$3,099.36	$0.00	$174,309.56
C03055	24/09/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	D0F45658-BF	3375834	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 888 (5 MEMORIAS USB 1		$0.00	$684.40	$173,625.16
C03126	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	85A06D22-F(	4489939	GP Directo 5412 CAFE LA LUCHA, Pago: 905 (2 KG DE CAFE. GP Directo 5412 CA		$0.00	$640.00	$172,985.16
C03127	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	B0D1EC23-D	2555646	GP Directo 5413 CAFE LA LUCHA, Pago: 906 (2 KG DE CAFE. GP Directo 5413 CA		$0.00	$640.00	$172,345.16
C03186	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	0B65F40F-93	2425756	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 917 (COMBUSTIBLE DE 01-15 D		$0.00	$4,105.65	$168,239.51

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-018 a la 1112-01-018)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01029	25/09/2026				REINTEGRO GXC A URUAPAN, URBANO (REINTEGRO GXC A URUAPAN, URBA		$3,833.18	$0.00	$172,072.69
C03056	27/09/2026	JOSE ANTONIO URBANC		111931	Gasto por Comprobar : 695, VIATICOS PURUANDIRO OF 484 (Gasto por Comprot		$0.00	$3,352.00	$168,720.69
D01031	29/09/2026				REINTEGRO GXC A ZITACUARO STANDA (REINTEGRO GXC A ZITACUARO ST		$924.47	$0.00	$169,645.16
D01032	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 454 AQUILA URBANO (REINTEGRO GXC OF 454 AQUILA U		$7,401.71	$0.00	$177,046.87
D01033	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP DG5188053 DEL MES DE SEPTIE		$0.49	$0.00	$177,047.36
Total :						**58,831.23**	**235,064.81**	**116,848.68**	**177,047.36**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-019 a la 1112-01-019)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-019					**BANBAJIO FGP MS51988244**	**$79,480.31**	**$147,461.09**	**$183,441.98**	**$43,499.42**
C02937	02/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		4336186	Gasto por Comprobar : 650, VIATICOS ANGAMACUTIRO OF 340 (Gasto por Comp		$0.00	$3,284.00	$76,196.31
C02938	02/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1863879	Gasto por Comprobar : 651, VIATICOS EPITACIO HUERTA OF 341 (Gasto por Con		$0.00	$3,384.00	$72,812.31
C02939	03/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		2400511	Gasto por Comprobar : 652, VIATICOS ZITACUARO CD HIDALGO OF 346 (Gasto		$0.00	$3,424.00	$69,388.31
C02941	04/09/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		2436328	Gasto por Comprobar : 654, VIATICOS URUAPAN ZAMORA ARIO OF 824 (Gasto		$0.00	$28,916.00	$40,472.31
C03170	04/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		4364626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Compro		$0.00	$4,863.70	$35,608.61
C02942	09/09/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		2416220	Gasto por Comprobar : 655, VIATICOS URUAPAN OF 366 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,874.00	$32,734.61
C02943	09/09/2026	JURIATH TSHITSHIKI AY.		1952402	Gasto por Comprobar : 656, VIATICOS URUAPAN OF 369 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$31,910.61
C02944	09/09/2026	AUGUSTO AVILA SORIA		2416938	Gasto por Comprobar : 657, VIATICOS URUAPAN OF 360 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$31,086.61
C02945	09/09/2026	OMAR OLIVO MEDINA		4330802	Gasto por Comprobar : 658, VIATICOS URUAPAN OF 362 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$30,262.61
D00986	09/09/2026				REINTEGRO GXC 650 ORCAS VALDES (REINTEGRO GXC 650 ORCAS VALDES)		$136.56	$0.00	$30,399.17
D00987	09/09/2026				REINTEGROGXC 561 OSCAR VALDEZ (REINTEGROGXC 561 OSCAR VALDEZ)		$22.90	$0.00	$30,422.07
C02949	09/09/2026	JAIME DE JESUS ROMEI		4436172	Gasto por Comprobar : 659, VIATICOS URUAPAN OF 358 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$29,598.07
C02950	09/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		1162550	Gasto por Comprobar : 660, VIATICOS URUAPAN OF 357 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,874.00	$26,724.07
C02951	09/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		5275310	Gasto por Comprobar : 661, VIATICOS URUAPAN OF 365 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$25,900.07
C02952	11/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		103511	Gasto por Comprobar : 662, VIATICOS URUAPAN OF 372 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,224.00	$23,676.07
C02953	11/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		103511	Gasto por Comprobar : 663, VIATICOS APATZINGAN OF 359 (Gasto por Comproba		$0.00	$3,574.00	$20,102.07
C02954	11/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		1957195	Gasto por Comprobar : 664, VIATICOS URUAPAN OF 364 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$19,278.07
C02955	11/09/2026	RAFAEL CEBALLOS LEM		1846405	Gasto por Comprobar : 665, VIATICOS URUAPAN OF 352 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$18,454.07
C02956	11/09/2026	OMAR OLIVO MEDINA		4806671	Gasto por Comprobar : 666, VIATICOS URUAPAN OF 363 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$824.00	$17,630.07
C02957	11/09/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		4806672	Gasto por Comprobar : 667, VIATICOS URUAPAN OF 361 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,774.00	$14,856.07
C02958	11/09/2026	JOSE LOPEZ HUERTA		3408852	Gasto por Comprobar : 668, VIATICOS ZAMORA OF 367 (Gasto por Comprobar : 6		$0.00	$3,974.00	$10,882.07
D00988	11/09/2026				REINTEGRO GXC 682 DON JAVI SALE DE ES Y REGRESO A MS (REINTEGRO (		$399.00	$0.00	$11,281.07
C02959	13/09/2026	MARIA SOCORRO MART		144028	Gasto por Comprobar : 669, VIATICOS ZAMORA OF 370 (Gasto por Comprobar : 6		$0.00	$974.00	$10,307.07
C02960	13/09/2026	RAFAEL CEBALLOS LEM		144027	Gasto por Comprobar : 670, VIATICOS ZAMORA OF 353 (Gasto por Comprobar : 6		$0.00	$824.00	$9,483.07
C02961	13/09/2026	JAIME DE JESUS ROMEI		144027	Gasto por Comprobar : 671, VIATICOS ZAMORA OF 354 (Gasto por Comprobar : 6		$0.00	$824.00	$8,659.07
D00979	14/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$810.93	$0.00	$9,470.00
C02962	14/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		144029	Gasto por Comprobar : 672, VIATICOS ZITACUARO OF 356 (Gasto por Comprobar		$0.00	$824.00	$8,646.00
C02963	14/09/2026	JURIATH TSHITSHIKI AY.		144029	Gasto por Comprobar : 673, VIATICOS ZITACUARO OF 368 (Gasto por Comprobar		$0.00	$824.00	$7,822.00
C02964	14/09/2026	ALEJANDRO HERNANDE		144029	Gasto por Comprobar : 674, VIATICOS ZITACUARO OF 373 (Gasto por Comprobar		$0.00	$824.00	$6,998.00
C02965	14/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		144029	Gasto por Comprobar : 675, VIATICOS ZITACUARO OF 355 (Gasto por Comprobar		$0.00	$3,974.00	$3,024.00
C02966	14/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		3333202	Gasto por Comprobar : 676, VIATICOS ZITACUARO OF 375 (Gasto por Comprobar		$0.00	$3,024.00	$0.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-019 a la 1112-01-019)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00981	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT.	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
D00982	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT	$25,000.00	$0.00	$38,000.00
D00989	18/09/2026				REINTEGRO GXC OF 368 JURIATH (REINTEGRO GXC OF 368 JURIATH)	$28.50	$0.00	$38,028.50
D00990	18/09/2026				REINTEGRO GXC MARIA SOCORRO (REINTEGRO GXC MARIA SOCORRO)	$74.49	$0.00	$38,102.99
D00991	18/09/2026				REINTEGRO GXC HECTOR ALBERTO (REINTEGRO GXC HECTOR ALBERTO)	$111.64	$0.00	$38,214.63
C02967	18/09/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		2540473	Gasto por Comprobar : 677, VIATICOS PA ZAMORA URUAPAN LAZ C OF 869 (Ga	$0.00	$25,006.00	$13,208.63
C02968	18/09/2026	COACALTRONICA SA DE	0e91d316-e3	1970335	GP Directo 5199 COACALTRONICA SA DE CV, Pago: 863 (2 MICROFONOS INAL	$0.00	$719.00	$12,489.63
C03045	18/09/2026	FLOSOL HANA MOTORS	d7863ce8-e4	1913339	GP FLOSOL HANA MOTORS, Folio Pago: 880 (SERVICIO 90,000 KM (91396KM) I	$0.00	$12,195.00	$294.63
D00998	22/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGPDA 51988863 A CT/	$14,563.00	$0.00	$14,857.63
C03058	22/09/2026	MARIA SOCORRO MART		1889466	Gasto por Comprobar : 696, VIATICOS A ZITACUARO OF 377 (Gasto por Comprob	$0.00	$3,322.00	$11,535.63
C03059	22/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		1847707	Gasto por Comprobar : 697, VIATICOS ZITACUARO OF 376 (Gasto por Comprobar	$0.00	$5,972.00	$5,563.63
C03060	22/09/2026	OMAR OLIVO MEDINA		1889467	Gasto por Comprobar : 698, VIATICOS ZITACUARO OF 379 (Gasto por Comprobar	$0.00	$2,772.00	$2,791.63
C03061	22/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		6109363	Gasto por Comprobar : 699, VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA OF 380 (Gasto	$0.00	$3,884.00	-$1,092.37
C03062	22/09/2026	JAIME DE JESUS ROMEI		2551503	Gasto por Comprobar : 700, VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA OF 381 (Gasto	$0.00	$644.00	-$1,736.37
D01042	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 660 OF 357 URUAPAN OSCAR (REINTEGRO DI	$76.10	$0.00	-$1,660.27
D01043	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 675 OF 355 ZITACUARO OSCAR (REINTEGRO	$155.60	$0.00	-$1,504.67
D01044	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 663 OF 359 APATZINGAN OSCAR (REINTEGRC	$55.50	$0.00	-$1,449.17
D01045	22/09/2026				REINTEGRO URUAPAN OMAR OLIVO (REINTEGRO URUAPAN OMAR OLIVO)	$8.00	$0.00	-$1,441.17
D01046	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 662 OF 372 URUAPAN LESLY (REINTEGRO DE	$27.10	$0.00	-$1,414.07
D01047	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 66 OF 375 URUAPAN LESLY (REINTEGRO DE \	$35.49	$0.00	-$1,378.58
D01048	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 672 OF 356 ZITACUARO LESLY (REINTEGRO D	$34.00	$0.00	-$1,344.58
D01049	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS JOSE LOPEZ, REINTEGRA 300 DEMAS (REINTEGRC	$1,000.54	$0.00	-$344.04
D01050	22/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 655 OF 366 URUAPAN JOSE LOPEZ (REINTEGI	$344.21	$0.00	$0.17
I00409	23/09/2026		DEPP0315		IR:390, BANBAJIO DIREC. MEDIA SUPERIOR FONDO GENERAL DE PARTICIPA	$33,700.00	$0.00	$33,700.17
I00410	23/09/2026		DEPP0319		IR:391, BANBAJIO DIREC. MEDIA SUPERIOR FONDO GENERAL DE PARTICIPA	$53,960.00	$0.00	$87,660.17
C03063	23/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		2048890	Gasto por Comprobar : 701, VIATICOS URUAPAN OF 391 (Gasto por Comprobar :	$0.00	$2,624.00	$85,036.17
C03064	23/09/2026	HECTOR ALBERTO SAL/		6114084	Gasto por Comprobar : 702, VIATICOS SAN ANDRTES ZIRONDARO OF 389 (Gast	$0.00	$1,844.00	$83,192.17
C03065	23/09/2026	LESLY MORELOS HERN/		1884861	Gasto por Comprobar : 703, VIATICOS TANGAMANDAPIO OF 383 (Gasto por Con	$0.00	$644.00	$82,548.17
C03066	23/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		2542721	Gasto por Comprobar : 704, VIATICOS TANGAMANDAPIO OF 382 (Gasto por Con	$0.00	$3,584.00	$78,964.17
D01051	23/09/2026				REINTEGRO DE VIATICOS GXC 667 OF 361 URUAPAN VELIA LOPEZ (REINTEG	$627.58	$0.00	$79,591.75
D01052	23/09/2026				REINTEGRO GXC OF 353 ZAMORA RAFAEL (REINTEGRO GXC OF 353 ZAMORA	$562.20	$0.00	$80,153.95
D01053	23/09/2026				REINTEGRO GXC 665 OF 352 ZAMORA RAFAEL (REINTEGRO GXC 665 OF 352	$358.00	$0.00	$80,511.95
D01054	23/09/2026				REINTEGRO GXC OF 824 VELIA (REINTEGRO GXC OF 824 VELIA)	$722.20	$0.00	$81,234.15
D00999	24/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP MS51988244 A CT.	$0.00	$399.00	$80,835.15

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-019 a la 1112-01-019)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03035	24/09/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	45059E4A-73	31654	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 879 (CABLE HDMI A DIS		$0.00	$460.52	$80,374.63
C03047	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	C0AD6D69-0	2553141	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (ARRENDA		$0.00	$2,276.62	$78,098.01
C03048	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	b919195f-26c	4426107	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882 (ARRENDA		$0.00	$1,643.21	$76,454.80
C03049	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	697C4B3F-5[	2000910	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 883 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		$0.00	$3,794.93	$72,659.87
C03067	25/09/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		1936939	Gasto por Comprobar : 705, VIATICOS PA ZACAPU SAHUAYO ZITAC OF 880 (Ga		$0.00	$20,980.00	$51,679.87
C03068	26/09/2026	ALEJANDRO HERNANDE		111930	Gasto por Comprobar : 706, VIATICOS SAHUAYO OF 394 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,112.00	$49,567.87
C03069	26/09/2026	VELIA LOPEZ ORTIZ		121300	Gasto por Comprobar : 707, VIATICOS SAHUAYO OF 392 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$5,142.00	$44,425.87
C03070	28/09/2026	OSCAR VALDEZ GUERR		111930	Gasto por Comprobar : 708, VIATICOS URUAPAN OF 384 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$2,574.00	$41,851.87
D01055	28/09/2026				REINTEGRO GXC 701 LESLY REINTEGRA Y GASTO DE MAS (REINTEGRO GX		$41.80	$0.00	$41,893.67
D01056	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 869 VELIA (REINTEGRO GXC OF 869 VELIA)		$300.00	$0.00	$42,193.67
D01057	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF ZITACUARO MARIA DEL SOCORRO (REINTEGRO GXC OI		$205.60	$0.00	$42,399.27
D01058	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 360 URUAPAN AUGUSTO (REINTEGRO GXC OF 360 URU		$68.50	$0.00	$42,467.77
D01059	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 392 SAHUAYO VELIA (REINTEGRO GXC OF 392 SAHUAYC		$830.00	$0.00	$43,297.77
D01060	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF HECTOR ALBERTO (REINTEGRO GXC OF HECTOR ALBEI		$201.40	$0.00	$43,499.17
D01061	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP MS51988244 SEPTIEMBRE (INTEI		$0.25	$0.00	$43,499.42
					Total :	**79,480.31**	**147,461.09**	**183,441.98**	**43,499.42**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-020 a la 1112-01-020)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-020					**BANBAJIO FGP ES51988392**	**$68,000.26**	**$92,749.47**	**$78,575.55**	**$82,174.18**
C02969	03/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		2480765	Gasto por Comprobar : 678, VIATICOS APATZINGAN OF 302 (Gasto por Comproba		$0.00	$3,374.00	$64,626.26
C03201	03/09/2026	ARMANDO JUAREZ AND		2364250	Gasto por Comprobar : 724, VIATICOS A APATZINGAN OF 303 (Gasto por Compro		$0.00	$824.00	$63,802.26
C02970	04/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		4368143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 927 Gasto por Comprob		$0.00	$5,292.18	$58,510.08
C02972	04/09/2026	ARMANDO JUAREZ AND		2493482	RECUPERACION DE VIATICOS A GUADALAJARA OF 295 (PAGO DE FACTURA		$0.00	$1,644.00	$56,866.08
C02973	04/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1831224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprob		$0.00	$2,074.64	$54,791.44
C02974	04/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		115120	VIATICOS A URUAPAN OF 309 (VIATICOS AQUILA OF 312)		$0.00	$11,122.00	$43,669.44
C03057	06/09/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		115119	VIATICOS AQUILA OF 314 (VIATICOS AQUILA OF 314)		$0.00	$2,772.00	$40,897.44
C03212	06/09/2026	ARMANDO JUAREZ AND		115120	VIATICOS A AQUILA OF 313 (VIATICOS A AQUILA OF 313)		$0.00	$2,772.00	$38,125.44
C02977	07/09/2026	SANTIAGO FRAGA RAM(		5120799	VIATICOS URUAPAN OF 309 (VIATICOS URUAPAN OF 309)		$0.00	$2,674.00	$35,451.44
C02978	07/09/2026	MARIA PATRICIA GONZA		115121	VIATICOS URUAPAN OF 311 (VIATICOS URUAPAN OF 311)		$0.00	$824.00	$34,627.44
C02979	07/09/2026	VANESSA ARREOLA RE:		115121	VIATICOS URUAPAN OF 310 (VIATICOS URUAPAN OF 310)		$0.00	$824.00	$33,803.44
D00992	07/09/2026				REINTEGRO GXC OF 309 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC OF 309 SANTIA		$2,674.00	$0.00	$36,477.44
D00993	07/09/2026				REINTEGRO GXC OF 310 VANESSA (REINTEGRO GXC OF 310 VANESSA)		$824.00	$0.00	$37,301.44
D00994	07/09/2026				REINTEGRO GXC OF 311 MARIA PATRICIA (REINTEGRO GXC OF 311 MARIA P/		$824.00	$0.00	$38,125.44
C02980	08/09/2026	SANTIAGO FRAGA RAM(		1836032	Gasto por Comprobar : 680, VIATICOS A PATZCUARO OF 318 (Gasto por Comprol		$0.00	$1,384.00	$36,741.44
C02982	08/09/2026	VANESSA ARREOLA RE:		1903163	Gasto por Comprobar : 681, VIATICOS PATZCUARO OF 321 (Gasto por Comproba		$0.00	$624.00	$36,117.44
C02983	08/09/2026	COMISION ESTATAL DE	81D71D27-7E	6018917	GP Directo 5228 COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE , Pago:		$0.00	$5,500.00	$30,617.44
C02984	08/09/2026	JAVIER ESPINOSA ESQU		1930546	Gasto por Comprobar : 682, VIATICOS APATZINGAN OF 322 (Gasto por Comprob		$0.00	$824.00	$29,793.44
C02985	08/09/2026	SANTIAGO FRAGA RAM(		1881968	Gasto por Comprobar : 683, VIATICOS APATZINGAN OF 319 (Gasto por Comprob		$0.00	$2,924.00	$26,869.44
C02986	08/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		1802845	Gasto por Comprobar : 684, VIATICOS PICHATARO OF 332 (Gasto por Comproba		$0.00	$2,984.00	$23,885.44
C02987	08/09/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		1886118	Gasto por Comprobar : 685, VIATICOS PICHATARO OF 333 (Gasto por Comprobar		$0.00	$644.00	$23,241.44
C02988	08/09/2026	VANESSA ARREOLA RE:		2507963	Gasto por Comprobar : 686, VIATICOS PICHATARO OF 334 (Gasto por Comproba		$0.00	$644.00	$22,597.44
C03124	08/09/2026	DIETTER EDUARDO CAL	446B4772-0C	52031634	GP Directo 5410 DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Pago: 903 (BOLIGR.		$0.00	$12,608.85	$9,988.59
C02989	09/09/2026	SANTIAGO FRAGA RAM(		1939778	Gasto por Comprobar : 687, VIATICOS ZAMORA OF 320 (Gasto por Comprobar : 6(		$0.00	$3,424.00	$6,564.59
C02990	09/09/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		2416955	Gasto por Comprobar : 688, VIATICOS ZAMORA OF 323 (Gasto por Comprobar : 6		$0.00	$824.00	$5,740.59
C02992	11/09/2026	SANTIAGO FRAGA RAM(		3408864	Gasto por Comprobar : 689, VIATICOS URUAPAN OF 335 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$2,674.00	$3,066.59
C02993	11/09/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		2515777	Gasto por Comprobar : 690, VIATICOS URUAPAN OF 336 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$824.00	$2,242.59
C02994	11/09/2026	ANGELES ALEJANDRA (		4416883	Gasto por Comprobar : 691, VIATICOS URUAPAN OF 337 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$824.00	$1,418.59
D00995	11/09/2026				REINTEGRO GXC 683 SANTIAGO. REINTEGRO 9.72 MENOS (REINTEGRO GXC		$97.65	$0.00	$1,516.24
D00996	11/09/2026				REINTEGRO GXC 687 SANTIAGO FRAGA (REINTEGRO GXC 687 SANTIAGO FR/		$278.46	$0.00	$1,794.70
D01003	14/09/2026				REINTEGRO GXC OF 332 ALDO (REINTEGRO GXC OF 332 ALDO)		$1,073.00	$0.00	$2,867.70

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-020 a la 1112-01-020)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01004	14/09/2026				REINTEGRO TOTALIDAD DE GXC A AQUILA OF 312 ALDO (REINTEGRO TOTAL	$11,122.00	$0.00	$13,989.70
C02995	17/09/2026	ALDO DE JESUS LOMEL		2536776	Gasto por Comprobar : 692, VIATICOS TACAMBARO OF 346 (Gasto por Comprobi	$0.00	$1,984.00	$12,005.70
C02996	17/09/2026	GUADALUPE ARIEL FLO		6077390	Gasto por Comprobar : 693, VIATICOS TACAMBARO OF 347 (Gasto por Comproba	$0.00	$794.00	$11,211.70
D01005	17/09/2026				REINTEGRO GXC 689 SANTIAGO FRAGA. REINTEGRA 43.90 MENOS DEINTEF	$309.01	$0.00	$11,520.71
D01035	17/09/2026				REINTEGRO GXC OF 302 ALDO (REINTEGRO GXC OF 302 ALDO)	$74.45	$0.00	$11,595.16
C03004	21/09/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	E50BAC44-5:	5312487	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 868 (JABON LIQUIDO, PAPI	$0.00	$1,569.28	$10,025.88
I00411	23/09/2026		DEPP0324		IR:392, BANBAJIO DIR. EDUCACION SUPERIOR FONDO GENERAL DE PARTICI	$71,680.00	$0.00	$81,705.88
D01036	23/09/2026				REINTEGRO TOTALIDAD DE VIATICOS ARIEL (REINTEGRO TOTALIDAD DE VIA	$2,772.00	$0.00	$84,477.88
D01037	23/09/2026				REINTEGRO GXC ARIEL (REINTEGRO GXC ARIEL)	$180.53	$0.00	$84,658.41
D01038	23/09/2026				REINTEGRO GXC ARIEL (REINTEGRO GXC ARIEL)	$23.05	$0.00	$84,681.46
C03019	24/09/2026	MARIA DE LOS ANGELES		2552993	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprob	$0.00	$345.00	$84,336.46
C03023	24/09/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	A1BC2F89-A:	3448498	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 877 (AGUA EMBOTELLADA P.	$0.00	$760.79	$83,575.67
C03031	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	A8CC7587-D	4404430	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (ARRENDA	$0.00	$938.81	$82,636.86
D00999	24/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP MS51988244 A CT.	$399.00	$0.00	$83,035.86
C03125	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	69A1102A-1F	24257909	GP Directo 5411 CAFE LA LUCHA, Pago: 904 (4 KG DE CAFE. GP Directo 5411 CA	$0.00	$1,280.00	$81,755.86
D01039	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 321 VANESSA (REINTEGRO GXC OF 321 VANESSA)	$103.99	$0.00	$81,859.85
D01040	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 333 VANESSA (REINTEGRO GXC OF 333 VANESSA)	$314.00	$0.00	$82,173.85
D01041	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP ES51988392 DEL MES DE SEPTI	$0.33	$0.00	$82,174.18
					Total :	**68,000.26**	**92,749.47**	**78,575.55**	**82,174.18**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-021 a la 1112-01-021)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:58 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-021					**BANBAJIO FGP FI51988475**	**$41,734.16**	**$34,534.29**	**$22,887.53**	**$53,380.92**
C02971	04/09/2026	JOSE LUIS CASTELLANC		1869737	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprob		$0.00	$3,973.12	$37,761.04
C02975	04/09/2026	RENE GERARDO OCHO/		5260522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprob		$0.00	$5,008.31	$32,752.73
C02981	04/09/2026	DIEGO JUAREZ CUEVAS		2469272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprob		$0.00	$8,069.88	$24,682.85
I00412	23/09/2026		DEPP0328		IR:393, BANBAJIO DIR. DE FORMACION INICIAL FONDO GENERAL DE PARTICI		$34,534.00	$0.00	$59,216.85
C02991	24/09/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	E48B43F2-6E	20083	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 865 (MEMORIA USB. GP		$0.00	$1,136.80	$58,080.05
C03182	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	E37F3548-67	1931358	GP Directo 5595 CAFE LA LUCHA, Pago: 915 (2 KILOS DE CAFE. GP Directo 5595		$0.00	$640.00	$57,440.05
C03183	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	44A4E15A-13	3074910	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 916 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		$0.00	$4,059.42	$53,380.63
D01028	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP FI51988475 DEL MES DE SEPTIE		$0.29	$0.00	$53,380.92
					Total :	**41,734.16**	**34,534.29**	**22,887.53**	**53,380.92**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-022 a la 1112-01-022)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:58 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-022					**BANBAJIO FGP AO51988764**	**$154,000.60**	**$112,111.02**	**$154,986.78**	**$111,124.84**
C02997	04/09/2026	SANTIAGO ROSAS RODI		1871451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprob		$0.00	$604.60	$153,396.00
C03071	04/09/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		2366134	Gasto por Comprobar : 709, VIATICOS SAHUAYO OF 451 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$4,784.00	$148,612.00
C03072	04/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		2402587	Gasto por Comprobar : 710, VIATICOS SAHUAYO OF/450 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$644.00	$147,968.00
C03073	04/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		2413238	Gasto por Comprobar : 711, VIATICOS SAHUAYO OF 449 (Gasto por Comprobar :		$0.00	$784.00	$147,184.00
C02940	06/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		133437	Gasto por Comprobar : 653, VIATICOS AQUILA-COLIMA OF 458 (Gasto por Comp		$0.00	$4,442.00	$142,742.00
C03074	06/09/2026	SANTIAGO ARTURO HEI		133436	Gasto por Comprobar : 712, VIATICOS AQUILA-COLIMA OF 456 (Gasto por Compr		$0.00	$12,542.00	$130,200.00
C03075	06/09/2026	TIBERIO CESAR RANGE		133436	Gasto por Comprobar : 713, VIATICOS AQUILA-COLIMA OF 459 (Gasto por Compr		$0.00	$4,642.00	$125,558.00
C03077	06/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		133436	Gasto por Comprobar : 715, VIATICOS AQUILA-COLIMA OF 457 (Gasto por Comp		$0.00	$4,642.00	$120,916.00
C03078	08/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		1884520	Gasto por Comprobar : 716, VIATICOS X COMPROBAR CDMX JOSHIO (Gasto po		$0.00	$9,952.00	$110,964.00
C03079	08/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		1951135	Gasto por Comprobar : 717, VIATICOS X COMPROBAR CDMX JORGE ARTURO		$0.00	$4,952.00	$106,012.00
C03080	10/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		2419698	Gasto por Comprobar : 718, VIATICOS X COMPROBAR URUAPAN JOSHIO (Gast		$0.00	$2,874.00	$103,138.00
C03081	10/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		5258457	Gasto por Comprobar : 719, VIATICOS X COMPROBAR URUAPAN JORGE ARTUI		$0.00	$824.00	$102,314.00
C03076	12/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		2529908	Gasto por Comprobar : 714, VIATICOS X COMPROBAR URUAPAN ZAMO ZITACU		$0.00	$2,112.00	$100,202.00
C03082	12/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		4390901	Gasto por Comprobar : 720, VIATICOS X COMPROBAR URUAPAN ZAM ZITACUA		$0.00	$7,200.00	$93,002.00
C03010	21/09/2026	ANA MARIA ARELLANO \	A23CDEAC-E	4418381	GP ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, Folio Pago: 869 (ELABORACION Y CC		$0.00	$44,689.00	$48,313.00
D01006	21/09/2026				REINTEGRO GXC OF 468 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 468 JOSHIO)		$68.05	$0.00	$48,381.05
D01007	21/09/2026				REINTEGRO GXC OF 463 JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 463 JOSHIO)		$107.47	$0.00	$48,488.52
C03001	22/09/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	0F71846D-02	2551401	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 867 (LIMPIADOR, PAPEL HI		$0.00	$9,039.08	$39,449.44
D01008	22/09/2026				REINTEGRO GXC 713 TIBERIO (REINTEGRA .30 DE MAS) (REINTEGRO GXC 71		$12.10	$0.00	$39,461.54
I00435	23/09/2026		DEPP0330		IR:416, BANBAJIO DIR. ACADEMICA Y OPERATIVA FONDO GENERAL DE PART		$111,450.00	$0.00	$150,911.54
D01009	23/09/2026				REINTEGRO GXC 711 JOSHIO (REINTEGRO GXC 711 JOSHIO)		$7.00	$0.00	$150,918.54
D01010	23/09/2026				REINTEGRO GXC OF 457 Colima y aquila JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 457 Col		$21.99	$0.00	$150,940.53
D01011	23/09/2026				REINTEGRO GXC ofi 473 patz uruap zitac JOSHIO (REINTEGRO GXC ofi 473 patz		$21.00	$0.00	$150,961.53
C03005	24/09/2026	JOSHIO ALEXANDER RA		4781483	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprob		$0.00	$2,704.61	$148,256.92
C03104	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	4EE0639D-0-	6117533	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 899 (COMBUSTIBLE. GP MULTI		$0.00	$1,654.73	$146,602.19
C03106	24/09/2026	ADRIANA SARAHI CALDI	B5DAA728-0-	20073	GP ADRIANA SARAHI CALDERON GOVEA, Folio Pago: 900 (DISCO DURO, PAQ		$0.00	$33,072.76	$113,529.43
D01012	24/09/2026				REINTEGROGXC OF 456 SANTIAGO ARTURO (REINTEGROGXC OF 456 SANTIA		$48.59	$0.00	$113,578.02
D01013	24/09/2026				REINTEGRO GXC OF 457 Colima y aquila JOSHIO (REINTEGRO GXC OF 457 Col		$36.18	$0.00	$113,614.20
D01014	24/09/2026				REINTEGRO GXC OF 451 SANTIAGO ARTURO (REINTEGRO GXC OF 451 SANT		$42.93	$0.00	$113,657.13
D01015	25/09/2026				REINTEGRO GXC OF 458 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC OF 458 JORGE AI		$63.69	$0.00	$113,720.82
D01016	25/09/2026				REINTEGRO GXC 710 JORGE ARTURO OF 450 (REINTEGRO GXC 710 JORGE A		$2.70	$0.00	$113,723.52

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-022 a la 1112-01-022)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01017	25/09/2026				REINTEGRO GXC 717 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC 717 JORGE ARTURO		$132.70	$0.00	$113,856.22
D01018	25/09/2026				REINTEGRO GXC 717 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC 717 JORGE ARTURO		$5.70	$0.00	$113,861.92
C03083	27/09/2026	ENRIQUE ARTURO HERI		211300	Gasto por Comprobar : 721, VIATICOS A PURUANDIRO OF 483 (Gasto por Compr		$0.00	$2,184.00	$111,677.92
C03162	27/09/2026	JORGE ARTURO VILLAG		110320	Gasto por Comprobar : 723, VIATICOS A PURUANDIRO OF 482 (Gasto por Compr		$0.00	$644.00	$111,033.92
D01077	29/09/2026				REINTEGRO GXC OF 458 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC OF 458 JORGE AI		$7.00	$0.00	$111,040.92
D01078	29/09/2026				REINTEGRO GXC 714 OF 474 JORGE ARTURO (REINTEGRO GXC 714 OF 474 J		$83.01	$0.00	$111,123.93
D01079	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP AYO51988764 SEPTIEMBRE (INTI		$0.91	$0.00	$111,124.84
					Total :	**154,000.60**	**112,111.02**	**154,986.78**	**111,124.84**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-023 a la 1112-01-023)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-023					**BANBAJIO FGP DA51988863**	**$531,588.07**	**$505,728.64**	**$505,784.97**	**$531,531.74**
C02904	02/09/2026	BANCO DEL BAJIO S.A.,	36728600600	3672860060	INTERES POR COMISION GP Directo 5166 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIC		$0.00	$12.00	$531,576.07
C02904	02/09/2026	BANCO DEL BAJIO S.A.,	36728600600	3672860060	COMISION GP Directo 5166 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA I		$0.00	$75.00	$531,501.07
C02905	03/09/2026	TERESITA BEATRIS PER	2FCBC035-5/	4760277	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 856 (ARRENDAMIENTO DI		$0.00	$130,581.40	$400,919.67
C02912	03/09/2026	TERESITA BEATRIS PER	40C078BD-F:	2409048	GP TERESITA BEATRIS PEREZ TORRES, Folio Pago: 857 (ARRENDAMIENTO E		$0.00	$32,913.00	$368,006.67
C02913	03/09/2026	LUIS ALONSO GONZALE	5C5C6C6C-B	7031589	GP LUIS ALONSO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 858 (SERVICIOS DE LIMPIEZ		$0.00	$35,411.23	$332,595.44
C02914	03/09/2026	POLICIA AUXILIAR DEL E	6F192E37-07	6031579	GP POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, Folio Pago:		$0.00	$76,492.30	$256,103.14
C02915	04/09/2026	VICTOR LEAL GONZALE:		1863122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprob		$0.00	$3,000.00	$253,103.14
C02916	04/09/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	688BEDFF-3:	2494427	GP Directo 5172 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 860 (GALONES DE AGUA. GP D		$0.00	$1,188.00	$251,915.14
C02917	04/09/2026	IVAN MACIAS CABALLEF	2CE7CCA1-3	1832180	GP IVAN MACIAS CABALLERO, Folio Pago: 861 (REPOSICION DE FONDO FIJO.		$0.00	$4,473.56	$247,441.58
C03122	08/09/2026	DIETTER EDUARDO CAL	50DCFB05-4(	31532930	GP Directo 5408 DIETTER EDUARDO CALDERON ORTEGA, Pago: 901 (CARPET		$0.00	$12,834.65	$234,606.93
C03130	08/09/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	37E61ACE-7	1937225	GP Directo 5427 ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Pago: 907 (5 TONER DIFERE		$0.00	$13,024.50	$221,582.43
C03131	08/09/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	14560F43-19	242352	GP Directo 5429 ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Pago: 908 (13 TONER GENE		$0.00	$11,532.00	$210,050.43
D00978	11/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGPDA 51988863 A CT/		$0.00	$6,000.00	$204,050.43
I00407	12/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$0.00	$12,000.00	$192,050.43
D00979	14/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$0.00	$810.93	$191,239.50
D00980	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$0.00	$3,211.00	$188,028.50
C02918	17/09/2026	VICTOR LEAL GONZALE:		2404828	Gasto por Comprobar : 636, VIATICOS ZITACUARO OF 346 (Gasto por Comprobar		$0.00	$824.00	$187,204.50
C02919	17/09/2026	SALVADOR MAGDALEN(		4468335	Gasto por Comprobar : 637, VIATICOS X COMPROBAR ZITACUARO SALVADOR		$0.00	$824.00	$186,380.50
C02920	17/09/2026	SALVADOR MAGDALEN(		2449508	Gasto por Comprobar : 638, VIATICOS X COMPROBAR ZITACUARO SALVADOR		$0.00	$824.00	$185,556.50
C02921	17/09/2026	VICTOR LEAL GONZALE:		2535629	Gasto por Comprobar : 639, VIATICOS X COMPROBAR ZITACUARO VICTOR (Ga		$0.00	$824.00	$184,732.50
C03107	17/09/2026	SALVADOR MAGDALEN(		2440900	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR COMPROBAR A ZITACUARO. (COMPLEMEI		$0.00	$2,600.00	$182,132.50
D00981	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT.		$0.00	$13,000.00	$169,132.50
C02922	18/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC		2526684	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR PAGO DE TELEFONIA (RE(		$0.00	$4,941.04	$164,191.46
C02922	18/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC		2526684	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR PAGO DE TELEFONIA (RE(		$4,941.04	$0.00	$169,132.50
C02924	18/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	7873372d-15(	4409445	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 862 (SERVICIO DE TEL		$0.00	$4,941.04	$164,191.46
D00982	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGP DA 51988863 A CT		$0.00	$25,000.00	$139,191.46
C03011	18/09/2026	KARLA MIRIAM CAMBRO	6795C33F-E1	2539156	GP KARLA MIRIAM CAMBRON BERNAL, Folio Pago: 870 (AROMATIZANTE AMBI		$0.00	$34,922.79	$104,268.67
C03012	21/09/2026	BEBIDAS PURIFICADAS	7DF98499-81	5294549	GP Directo 5261 BEBIDAS PURIFICADAS, Pago: 871 (GALONES DE AGUA. GP D		$0.00	$1,080.00	$103,188.67
D00998	22/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FGPDA 51988863 A CT/		$0.00	$14,563.00	$88,625.67
C03013	23/09/2026	TOTAL PLAY TELECOMU	C688FEA1-F:	120882	GP Directo 5262 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: $		$0.00	$1,153.00	$87,472.67
C03014	23/09/2026	TOTAL PLAY TELECOMU	6B52022A-46	132223	GP Directo 5263 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. P.I.DE C.V., Pago: $		$0.00	$1,152.00	$86,320.67

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-023 a la 1112-01-023)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:58 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00413	23/09/2026		DEPP0331		IR:394, BANBAJIO DELEGACION ADMINISTRATIVA FONDO GENERAL DE PART	$499,149.00	$0.00	$585,469.67
D01019	23/09/2026				REINTEGRO GXC 636 VICTOR (REINTEGRO GXC 636 VICTOR)	$164.00	$0.00	$585,633.67
D01020	23/09/2026				REINTEGRO GXC 639 VICTOR (REINTEGRO GXC 639 VICTOR)	$255.99	$0.00	$585,889.66
D01021	23/09/2026				REINTEGRO GXC 638 SALVADOR (REINTEGRO GXC 638 SALVADOR)	$25.00	$0.00	$585,914.66
D01022	23/09/2026				REINTEGRO GXC COMPLEMENTO A ZITACUARO (REINTEGRO GXC COMPLEM	$1,191.06	$0.00	$587,105.72
C03015	24/09/2026	ANA LILIA RAMIREZ MAN	2A3B623E-4(	1892148	GP ANA LILIA RAMIREZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 874 (50 PAQUETES DE AGUA	$0.00	$11,417.62	$575,688.10
C03016	24/09/2026	TRIMAX SOLUCIONES D	5D5D7A17-1I	4482413	GP TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 875 (ARRENDA	$0.00	$2,737.37	$572,950.73
C03017	24/09/2026	MULTISERVICIOS DE MC	8FA4CC0E-6	4879422	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA, Folio Pago: 876 (COMBUSTIBLE DEL 01 AL	$0.00	$2,458.49	$570,492.24
C03018	24/09/2026	VICTOR LEAL GONZALE.		1892378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprob	$0.00	$4,200.00	$566,292.24
C03123	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	7F7791C7-FA	2081910	GP Directo 5409 CAFE LA LUCHA, Pago: 902 (2 KG DE CAFE. GP Directo 5409 CA	$0.00	$640.00	$565,652.24
C03132	24/09/2026	EDDY RUIZ ALEGRIA	74D3D5BE-0	1930549	GP EDDY RUIZ ALEGRIA, Folio Pago: 909 (SERVICIOS DE FUMIGACION DE EST	$0.00	$17,090.55	$548,561.69
C03133	29/09/2026	CHRISTIAN IVAN RIVAS /	E2477BB6-4!	1947857	GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 910 (CAFE, AZUCAR, TE VARI	$0.00	$8,483.71	$540,077.98
C03134	29/09/2026	CHRISTIAN IVAN RIVAS /	0A7DBE79-8:	1868918	GP CHRISTIAN IVAN RIVAS ACOSTA, Folio Pago: 911 (CAFE SOLUBLE, COFFE	$0.00	$8,548.79	$531,529.19
D01034	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP DA51988863 SEPTIEMBRE (INTEI	$2.55	$0.00	$531,531.74
					Total :	**531,588.07**	**505,728.64**	**505,784.97**	**531,531.74**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-024 a la 1112-01-024)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:59 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-024					**BANBAJIO FGP TEC´S51989408**	**$0.00**	**$21,897,552.26**	**$21,897,547.00**	**$5.26**
I00425	23/09/2026		DEPP0326		IR:406, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$1,510,180.00	$0.00	$1,510,180.00
I00426	23/09/2026		DEPP0327		IR:407, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,431,330.00	$0.00	$3,941,510.00
I00427	23/09/2026		DEPP0318		IR:408, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$1,000,775.00	$0.00	$4,942,285.00
I00428	23/09/2026		DEPP0329		IR:409, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,728,125.00	$0.00	$7,670,410.00
I00430	23/09/2026		DEPP0320		IR:411, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$1,362,122.00	$0.00	$9,032,532.00
I00431	23/09/2026		DEPP0321		IR:412, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,204,914.00	$0.00	$11,237,446.00
I00432	23/09/2026		DEPP0322		IR:413, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$1,777,102.00	$0.00	$13,014,548.00
I00433	23/09/2026		DEPP0323		IR:414, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,463,628.00	$0.00	$15,478,176.00
I00434	23/09/2026		DEPP0325		IR:415, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$1,193,133.00	$0.00	$16,671,309.00
I00437	23/09/2026		DEPP0317		IR:417, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,256,497.00	$0.00	$18,927,806.00
C03020	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		1934893	GP Folio: 309 (TEC. DE CIUDAD HIDALGO, SEPTIEMBRE, DEPP0317. GP Folio: 3		$0.00	$2,256,497.00	$16,671,309.00
C03021	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		1851516	GP Folio: 310 (TEC. DE COALCOMAN, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0318. GP Folio: 3		$0.00	$1,000,775.00	$15,670,534.00
C03022	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		4377021	GP Folio: 311 (TEC. DE HUETAMO, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0320. GP Folio: 311)		$0.00	$1,362,122.00	$14,308,412.00
C03024	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		1925311	GP Folio: 312 (TEC. DE LOS REYES, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0321. GP Folio: 31		$0.00	$2,204,914.00	$12,103,498.00
C03025	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		1996353	GP Folio: 313 (TEC. PURHEPECHA, SEPTIEMBRE. FGP. DEPP0323. GP Folio: 31		$0.00	$2,463,628.00	$9,639,870.00
C03026	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		4878867	GP Folio: 314 (TEC. DE PURUANDIRO, SEPTIEBRE. FGP. DEPP0325. GP Folio: 3		$0.00	$1,193,133.00	$8,446,737.00
C03027	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		4425646	GP Folio: 315 (TEC. DE TACAMBARO, SEPTIEMBRE FGP DEPP0326. GP Folio: 31		$0.00	$1,510,180.00	$6,936,557.00
C03028	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		5302459	GP Folio: 316 (TEC. DE URUAPAN, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0327. GP Folio: 316)		$0.00	$2,431,330.00	$4,505,227.00
C03029	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		2077360	GP Folio: 317 (TEC. DE ZAMORA, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0329. GP Folio: 317)		$0.00	$2,728,125.00	$1,777,102.00
C03030	24/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		2556968	GP Folio: 318 (TEC. DE PATZCUARO, SEPTIEMBRE, FGP. DEPP0322. GP Folio: 3		$0.00	$1,777,102.00	$0.00
I00438	29/09/2026		DEPP0316		IR:418, BANBAJIO TECNOLOGICOS FONDO GENERALD EPARTICIPACIONES (1		$2,969,741.00	$0.00	$2,969,741.00
C03128	29/09/2026	INSTITUTO TECNOLOGI(		2473682	GP Folio: 327 (TEC. DE APATZINGAN, SEPTIEMBRE. FGP DEPP0316. GP Folio: 3		$0.00	$2,969,741.00	$0.00
D01023	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP TEC´S 51989408 (INTERESES NE		$5.26	$0.00	$5.26
					Total :	**0.00**	**21,897,552.26**	**21,897,547.00**	**5.26**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-025 a la 1112-01-025)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:59 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-025					**BANBAJIO FGP ESC. NORM 51989317**	**$376,938.47**	**$4,867,255.86**	**$4,037,552.00**	**$1,206,642.33**
C03032	07/09/2026	ESCUELA NORMAL INDI(		3019983	GP Folio: 319 (ESC. NORMAL INDIGENA, AGOSTO. DEPP0312 FONDO GENERAI	$0.00	$81,232.00	$295,706.47
C03033	09/09/2026	CENTRO DE ACTUALIZA		1031629	GP Folio: 320 (CAMM, AGOSTO. DEPP0309, FONDO GENERAL. GP Folio: 320)	$0.00	$39,495.00	$256,211.47
C03034	09/09/2026	ESCUELA NORMAL SUP		2450853	GP Folio: 321 (ESC. NORMAL SUPERIOR DE MICHOACAN, AGOSTO. DEPP0311	$0.00	$22,656.00	$233,555.47
C03036	09/09/2026	ESCUELA NORMAL RUR		4020063	GP Folio: 322 (ESC. NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA, CAGOSTO. DEPP03	$0.00	$24,780.00	$208,775.47
C03037	09/09/2026	ESCUELA NORMAL DE E		6018832	GP Folio: 323 (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, AGOSTO. DEPP0302. FOI	$0.00	$38,128.00	$170,647.47
C03038	09/09/2026	ESCUELA NORMAL PAR.		5256392	GP Folio: 324 (ESC. NORMAL PARA EDUCADORAS,AGOSTO. DEPP0308, FONDI	$0.00	$21,771.00	$148,876.47
C03039	09/09/2026	ESCUELA NORMAL DE E		2020083	GP Folio: 325 (ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA, ENE AGOSTO. DEPP030	$0.00	$59,490.00	$89,386.47
I00415	23/09/2026		DEPP0335		IR:396, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$70,800.00	$0.00	$160,186.47
I00416	23/09/2026		DEPP0336		IR:397, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$87,084.00	$0.00	$247,270.47
I00417	23/09/2026		DEPP0339		IR:398, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$90,624.00	$0.00	$337,894.47
I00418	23/09/2026		DEPP0337		IR:399, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$42,480.00	$0.00	$380,374.47
I00419	23/09/2026		DEPP314		IR:400, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$3,750,000.00	$0.00	$4,130,374.47
I00420	23/09/2026		DEPP0334		IR:401, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$127,458.00	$0.00	$4,257,832.47
I00421	23/09/2026		DEPP0341		IR:402, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$128,166.00	$0.00	$4,385,998.47
I00422	23/09/2026		DEPP0338		IR:403, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$106,200.00	$0.00	$4,492,198.47
I00423	23/09/2026		DEPP0342		IR:404, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$264,912.00	$0.00	$4,757,110.47
I00424	23/09/2026		DEPP0340		IR:405, BANBAJIO NORMALES, E IMCED FONDO GENERAL DE PARTIVIPACION	$199,527.00	$0.00	$4,956,637.47
C03040	24/09/2026	INSTITUTO MICHOACAN		2525347	GP Folio: 326 (IMCED, SEPTIEMBRE, FGP DEPP0314. GP Folio: 326)	$0.00	$3,750,000.00	$1,206,637.47
D01024	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP ESC. NORMALES 51989317 SEP	$4.86	$0.00	$1,206,642.33
					Total :	**376,938.47**	**4,867,255.86**	**4,037,552.00**	**1,206,642.33**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-026 a la 1112-01-026)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 11:59 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-026					**BANBAJIO FGP IMP.51989499**	**$0.48**	**$287,440.52**	**$287,441.00**	**$0.00**
D01071	17/09/2026				REINTEGRO DEL ISR RETENIDO POR NOMINA DE AGOSTO. PARA SU PRESE		$233,086.97	$0.00	$233,087.45
C03180	17/09/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		3187083207	PAGO DE ISR RETENIDO EN AGOSTO POR NOMINA IEMSYSEM (PAGO DE ISF		$0.00	$233,087.00	$0.45
D00941	18/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA FR 36127561 A CTA FC		$0.03	$0.00	$0.48
I00441	18/09/2026		3 % Q 15 Y 1		IR:421, BANBAJIO IMPUESTOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (3 % S		$54,353.52	$0.00	$54,354.00
C03177	18/09/2026			3% Q 15 Y 1	GP Folio: 330 (3% SOBRE NOMINA Q 15 Y 16 DE AGOSTO FUENTE LOCALES Y		$0.00	$54,354.00	$0.00
					Total :	**0.48**	**287,440.52**	**287,441.00**	**0.00**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003					**BANBAJIO 2026 TBE 50055730**	**$1,095,057.06**	**$1,000,000.62**	**$2,095,057.06**	**$0.62**
C02896	01/09/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1132990	Gasto por Comprobar : 633, VIATICOS EPITACIO HUERTA OF 336 (Gasto por Con		$0.00	$784.00	$1,094,273.06
C02897	01/09/2026	NOMINA TELEBACHILLE		NOMINA TB	GP Folio: 296 (NOMINA TELEBACHILLERATO ESTATAL, AGOSTO, FUENTES LO		$0.00	$967,142.86	$127,130.20
C02898	02/09/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1825230	Gasto por Comprobar : 634, VIATICOS ANGAMACUTIRO OF 337 (Gasto por Comp		$0.00	$784.00	$126,346.20
D00975	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING. PROPIOS 4509841		$1,000,000.00	$0.00	$1,126,346.20
D00984	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A IC		$0.00	$1,000,000.00	$126,346.20
D00977	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T		$0.00	$88,819.00	$37,527.20
D01025	23/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A C		$0.00	$37,527.20	$0.00
D01070	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBE 050055730 DEL MES DE SEPTIEM		$0.62	$0.00	$0.62
					Total :	**1,095,057.06**	**1,000,000.62**	**2,095,057.06**	**0.62**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004					**BANBAJIO 2026 TBF 050055854**	**$2,660,375.22**	**$2,010,400.01**	**$1,941,363.31**	**$2,729,411.92**
C02899	01/09/2026	NOMINA TELEBACHILLE		TBF NOMIN.	GP Folio: 297 (NOMINA TELEBACHILLERATO FEDERAL AGOSTO. GP Folio: 297)		$0.00	$967,142.86	$1,693,232.36
C02900	08/09/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		5273570	Gasto por Comprobar : 635, VIATICOS PACHUCA OF 310 (Gasto por Comprobar : (		$0.00	$12,218.00	$1,681,014.36
C02901	09/09/2026	ZURICH ASEGURADORA		2416250	GP Folio: 298 (SEGURO A PERSONAL DOCENTE TELEBACHILERATO FEDERAL		$0.00	$23,075.83	$1,657,938.53
D00977	17/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A T		$88,819.00	$0.00	$1,746,757.53
C03179	17/09/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		3110209	PAGO DE ISR TBC RETENIDO POR NOMINA EN AGOSTO (PAGO DE ISR TBC F		$0.00	$177,638.00	$1,569,119.53
D01002	23/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE FGP 51989143 A TI		$380,324.31	$0.00	$1,949,443.84
C03187	23/09/2026			4375689	GP Folio: 331 (IMSS TELEBACHILLERATO AGOSTO Y 4TO BIMESTRE DE CESA		$0.00	$760,648.62	$1,188,795.22
I00440	24/09/2026		DEPP0333		IR:420, BANBAJIO TELEBACHILLERATO FEDERAL 2026 (TELEBACHILLERATO		$1,541,241.00	$0.00	$2,730,036.22
C03181	24/09/2026	CAFE LA LUCHA	F24A7312-0D	1990060	GP Directo 5594 CAFE LA LUCHA, Pago: 914 (2 KILOS DE CAFE. GP Directo 5594		$0.00	$640.00	$2,729,396.22
D01076	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA TBF 50055854 DEL MES DE SEPTIEME		$15.70	$0.00	$2,729,411.92
					Total :	**2,660,375.22**	**2,010,400.01**	**1,941,363.31**	**2,729,411.92**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-005 a la 1112-02-005)

Usr: CONTADOR2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-005					**BANBAJIO 2026 FGP TBE51989143**	**$541,246.72**	**$2,580,559.49**	**$384,508.31**	**$2,737,297.90**
D00976	03/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA ING. PROPIOS 4509841		$1,000,000.00	$0.00	$1,541,246.72
C02976	03/09/2026	MIGUEL ENRIQUE RAMIF		1827429	Gasto por Comprobar : 679, VIATICOS TANGAMANDAPIO OF 338 (Gasto por Com		$0.00	$4,184.00	$1,537,062.72
I00414	23/09/2026		DEPP0332		IR:395, BANBAJIO 2026 TBE FGP 51989143 (TELEBACHILLERATO ESTATAL, SE		$1,541,241.00	$0.00	$3,078,303.72
D01002	23/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE FGP 51989143 A TI		$0.00	$380,324.31	$2,697,979.41
D01025	23/09/2026				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA TBE 2026 50055730 A C		$37,527.20	$0.00	$2,735,506.61
D01026	29/09/2026				REINTEGRO GXC A PACHUCA MIGUEL. CORROBORAR POSIBLE REINTEGRO		$1,776.37	$0.00	$2,737,282.98
D01027	30/09/2026				INTERESES NETOS DEVENGADOS CTA FGP TBE 51989143 SEPTIEMBRE (INT		$14.92	$0.00	$2,737,297.90
					Total :	**541,246.72**	**2,580,559.49**	**384,508.31**	**2,737,297.90**