

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 2,840,449.95

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 5,971.20

Cheque # 3429 expedido el 31/12/2019

5,971.20

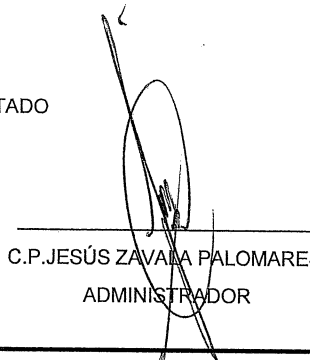
CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

2,834,478.75



MAGDA. YOLANDA CAMACHO OCHOA
MAGISTRADA PRESIDENTE



C.P. JESÚS ZAVALA PALOMARES
ADMINISTRADOR

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020

BAJÓ CUENTA No. 0223392040101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 20,693,557.68

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

menos:


ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 797,027.75

Cheque # 33 expedido el 31/12/2019 290,388.69

Cheque # 34 expedido el 31/12/2019 506,639.06

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 19,896,529.93


MAGDA. YOLANDA CAMACHO OCHOA
MAGISTRADA PRESIDENTE


C.P. JESÚS ZAVALA PALOMARES
ADMINISTRADOR

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CORONEL AMADO CAMACHO 294
CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA
MIC MEXICO CP 58260

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0197437005
No. de Cliente	B2804666
R.F.C	TEE950530UYA
No. Cuenta CLABE	012470001974370056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,153,773.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,559,371.56
Saldo de Operación Inicial		18,559,371.56
Depósitos / Abonos (+)	15	7,256,414.78
Retiros / Cargos (-)	66	22,975,336.39
Saldo Final (+)		2,840,449.95
Saldo de Operación Final		2,840,449.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396		18,933.79			

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



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0140120NOMINA0101 Ref. 000592225 002 00002506700383999083 BNET01002001140000592225 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140120NOMINA0101 Ref. 000592350 002 00002470904322676273 BNET01002001140000592350 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		45,451.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140120NOMINA0101 Ref. 000592854 021 00021470040582054444 BNET01002001140000592854 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,692.76			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140120NOMINA0101 Ref. 000592976 002 00002470903945184169 BNET01002001140000592976 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,684.23			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0140120SI VALE 1A ENERO Ref. 000593077 112 00112320714411412905 BNET01002001140000593077 SI VALE MEXICO SA DE CV		91,375.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140120PENSION ALIMENTICIA Ref. 000603340 021 00021470060541103251 BNET01002001140000603340 LUCIA TERESITA CARDENAS RUANO		8,257.44			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		730,441.00		17,380,272.61	17,380,272.61
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRA6410188J6 Ref. 3394		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3402		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108344566 PODER NOTARIAL Y C Ref. 0026372019		2,518.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418		5,971.20			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443276198 Ref. 3413		22,846.20			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3386		17,632.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 3414		199,453.00		17,125,852.21	17,125,852.21
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		18,933.79			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160120TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000892664 030 00030470900014931357		16,696,620.31		410,298.11	410,298.11



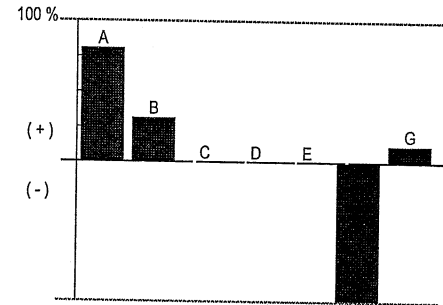
No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0300120NOMINA0201 Ref. 000121025 021 00021470064098391680 BNET01002001300000121025 YURISHA ANDRADE MORALES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120NOMINA0201 Ref. 000121064 002 00002506700383999083 BNET01002001300000121064 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		5,971.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120NOMINA0201 Ref. 000121217 002 00002470904322676273 BNET01002001300000121217 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		45,451.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300120NOMINA0201 Ref. 000121291 021 00021470040582054444 BNET01002001300000121291 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,692.76			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120NOMINA0201 Ref. 000121327 002 00002470903945184169 BNET01002001300000121327 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,684.23			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0300120SI VALE 2A ENERO Ref. 000121542 112 00112320714411412905 BNET01002001300000121542 SI VALE MEXICO SA DE CV		96,314.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300120PENSION ALIMENTICIA Ref. 000121568 021 00021470060541103251 BNET01002001300000121568 LUCIA TERESITA CARDENAS RUANO		8,257.44			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120VIATICOS TOLUCA Ref. 000148204 002		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0300120VIATICOS TOLUCA Ref. 000148204 002			2,500.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		782,300.79		167,472.44	167,472.44
30/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		7,408.00			
30/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		4,600.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310120VIATICOS TOLUCA Ref. 000214082 002 00002470903945184169 BNET01002001310000214082 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,933.79			

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,559,371.56	80.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,256,414.78	31.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,975,336.39	-100.00%	F
Saldo Final	2,840,449.95	12.36%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Glosario de Abreviaturas

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



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
 AMADO CAMACHO 294
 COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
 MORELIA(MICH), MEXICO.
 C.P. 58260

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 022339204
 R.F.C. TEE950530UYA

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO
 SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
 AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58020



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0223392040101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900014931357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,518,738.66		\$ 20,057,991.44		\$ 1,883,172.42		\$ 20,693,557.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 11,121,330.83	\$ 11,121,330.83	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0223392040101

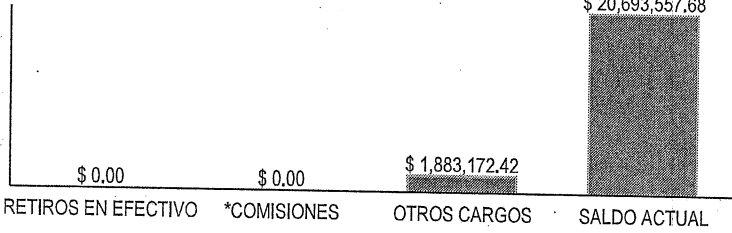
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,518,738.66
3 ENE	19	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2020) RFC GARC650723JAA BENEFICIARIO:CARLOS PRUDENCIO GARCIA RODRIGUEZ		\$ 35,100.44	\$ 2,483,638.22
16 ENE	4080302	DEPOSITO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:TRIBUNAL ELECTORAL D EL ESTADO CUENTA ORDENANTE:012470001974370056 REFERENCIA:160120 HORA:17:30:14 CLAVE DE RASTREO:BNET01002001160000892664	\$ 16,696,620.31		\$ 19,180,258.53
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 13,864.66		\$ 19,194,123.19
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 16.73		\$ 19,194,139.92
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 37.37		\$ 19,194,177.29
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 5.23		\$ 19,194,182.52
17 ENE	1701700	ENVÍO SPEI:REEMBOLSO GRUA ALDO A CARRANZA RAMOS(BI-260374) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028748189977 REFERENCIA:1701700 HORA:16:35:00 CLAVE DE RASTREO:BB17017005192		\$ 2,126.49	\$ 19,192,056.03
20 ENE	31	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2020) RFC GOC930330 1F4 BENEFICIARIO:GRUPO OCTANO SA DE CV		\$ 350,000.00	\$ 18,842,056.03
20 ENE	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2020) RFC GOC930330 1F4 BENEFICIARIO:GRUPO OCTANO SA DE CV		\$ 350,000.00	\$ 18,492,056.03



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 022339204
 R.F.C. TEE950530UYA

SALDO INICIAL \$ 2,518,738.66
 DEPOSITOS \$ 20,057,991.44

\$ 20,693,557.68



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	4
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	4
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro**

Usr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 20/oct./2020
hora de Impresión | 05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						BANCOMER 0197437005	\$18,144,007.62	\$7,253,914.78	\$22,563,443.65	\$2,834,478.75
I00001	02/01/2020					DEPÓSITO REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA POR COMPEN	\$0.16	\$0.00	\$18,144,007.78	
C00059	03/01/2020	AMAZON WEB SERVICE	49188530053	TRANS		GP Directo 47 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 59 (PAGO DE AM	\$0.00	\$1,567.81	\$18,142,439.97	
I00002	06/01/2020					REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL LIC. BERNARDO LOYA VALDOVINOS POR CO	\$4.00	\$0.00	\$18,142,443.97	
I00003	07/01/2020					REEMBOLSO DE LA L.C. NAYELI ALCANTAR RICO CORRESPONDIENTE AL CF	\$60.43	\$0.00	\$18,142,504.40	
I00004	07/01/2020					REEMBOLSO DE LA L.C. NAYELI ALCANTAR RICO CORRESPONDIENTE AL CF	\$37.28	\$0.00	\$18,142,541.68	
I00005	07/01/2020					REEMBOLSO DE LA L.C. NAYELI ALCANTAR RICO CORRESPONDIENTE AL CF	\$0.26	\$0.00	\$18,142,541.94	
I00006	09/01/2020					DEVOLUCION DE AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V. DE PRIMAS DE SEGUROS DI	\$31,887.35	\$0.00	\$18,174,429.29	
I00007	09/01/2020					DEVOLUCION DE AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V. DE PRIMAS DE SEGUROS DI	\$22,191.02	\$0.00	\$18,196,620.31	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		CH. 3418 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$5,971.20	\$18,190,649.11	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Andrade Morales Yurisha (PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$0.00	\$45,977.75	\$18,144,671.36	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		CH.3419 JOSUÉ REGALDO AGUILAR (PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,615.79	\$18,137,055.57	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Olivos Campos José René	\$0.00	\$45,977.75	\$18,091,077.82	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Pérez Contreras Salvador Alejandro	\$0.00	\$45,977.75	\$18,045,100.07	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Bahena Villalobos Alma Rosa	\$0.00	\$45,451.82	\$17,999,648.25	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Camacho Ochoa Yolanda	\$0.00	\$47,692.76	\$17,951,955.49	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Cruz Tapia José Salvador	\$0.00	\$3,684.23	\$17,948,271.26	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		NÓMINA DEL PERSONAL TEEM (PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$730,441.00	\$17,217,830.26	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		PAGO A SI VALE 1° QUINCENA DE ENERO 2020 (PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$0.00	\$91,375.20	\$17,126,455.06	
C00001	14/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS		Andres Rendon Isabel Natividad	\$0.00	\$5,971.20	\$17,120,483.86	
C00022	14/01/2020	LUCIA TERESITA CARDI		TRANS		S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍ	\$0.00	\$8,257.44	\$17,112,226.42	
C00061	15/01/2020	CARLOS SINHUE VITAL I	2906	TRANS		GP Directo 48 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 60 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$2,518.00	\$17,109,708.42	
C00003	16/01/2020	JESÚS RENATO GARCÍA		3420		GP Directo 3 JESÚS RENATO GARCÍA RIVERA, Pago: 3 (HONORARIOS ASIMILA	\$0.00	\$18,933.79	\$17,090,774.63	
D00004	16/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$16,696,620.31	\$394,154.32	
I00008	17/01/2020					REEMBOLSO DE GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE GASOLINA	\$700,000.00	\$0.00	\$1,094,154.32	
C00004	17/01/2020	ERIKA NOEMI HUANTE C		3421		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$12,980.00	\$1,081,174.32	
D00005	20/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$700,000.00	\$381,174.32	
C00005	23/01/2020	ERIKA NOEMI HUANTE C		3423		ERIKA NOEMI HUANTE CHAVEZ (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$371,174.32	
C00006	23/01/2020	DIRECCIÓN DE PENSIO		TRANS		GP Directo 4 DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 4 (NÓMI	\$0.00	\$196,962.87	\$174,211.45	
C00007	23/01/2020	CAROLINA MEJIA MORAI	01	3422		GP Directo 3 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 3 (ARRENDAMIENTO DEL MES	\$0.00	\$3,750.00	\$170,461.45	
C00008	27/01/2020	AEROVÍAS DE MEXICO S	43895727	TRANS		GP Directo 4 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 4 (COMPRA DE VUELO M	\$0.00	\$1,151.98	\$169,309.47	
C00009	27/01/2020	AEROVÍAS DE MEXICO S	43895899	TRANS		GP Directo 5 AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 5 (COMPRA DE VUELO M	\$0.00	\$1,264.02	\$168,045.45	



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2020
 hora de Impresión 05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00011	27/01/2020	AUTOCOM ALFA S A P I I	121984	TRANS	GP Directo 7 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 7 (PAGO POR MANTENIMIEI	\$0.00	\$4,088.00	\$163,957.45	
C00012	28/01/2020	TOTAL PALLY TELECOML	2842P1	TRANS	GP Directo 8 TOTAL PALLY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 8 (PAGO	\$0.00	\$7,346.00	\$156,611.45	
C00013	28/01/2020	TOTAL PALLY TELECOML	124253	TRANS	GP Directo 9 TOTAL PALLY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 9 (PAGO I	\$0.00	\$11,848.00	\$144,763.45	
D00003	30/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QUIN ENERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS :	\$1,145,118.49	\$0.00	\$1,289,881.94	
C00014	30/01/2020	YOLANDA CAMACHO OC		3427	VIATICOS POR COMPROBAR (VIATICOS POR COMPROBAR PARA ASISITIR A	\$0.00	\$600.00	\$1,289,281.94	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andrade Morales Yurisha	\$0.00	\$45,451.82	\$1,243,830.12	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Pérez Contreras Salvador Alejandro (NÓMINA DE 2° QUINCENA DEL MES DE ENE	\$0.00	\$39,637.22	\$1,204,192.90	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Bahena Villalobos Alma Rosa	\$0.00	\$45,451.82	\$1,158,741.08	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andres Rendon Isabel Natividad	\$0.00	\$5,971.20	\$1,152,769.88	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Olivos Campos José René	\$0.00	\$45,451.82	\$1,107,318.06	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Camacho Ochoa Yolanda	\$0.00	\$47,692.76	\$1,059,625.30	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Cruz Tapia José Salvador	\$0.00	\$3,684.23	\$1,055,941.07	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Nómina del Personal (NÓMINA DE 2° QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020. GP I	\$0.00	\$782,300.79	\$273,640.28	
C00015	30/01/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Arizpe Morales Mariana	\$0.00	\$5,971.20	\$267,669.08	
C00016	30/01/2020	PAGO POR CONCEPTO		TRANS	GP Directo 6 PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI V	\$0.00	\$96,314.40	\$171,354.68	
C00023	30/01/2020	LUCIA TERESITA CARDI		TRANS	S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍ	\$0.00	\$8,257.44	\$163,097.24	
C00060	30/01/2020	JESÚS RENATO GARCÍA		3430	GP Directo 7 JESÚS RENATO GARCÍA RIVERA, Pago: 7 (NÓMINA POR HONORA	\$0.00	\$18,933.79	\$144,163.45	
I00009	31/01/2020				IR:2, GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA DE LA 1a. QNA. DE	\$2,676,519.00	\$0.00	\$2,820,682.45	
I00010	31/01/2020				IR:3, GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA DE LA 2a. QNA. DE	\$2,676,519.00	\$0.00	\$5,497,201.45	
I00011	31/01/2020				REEMBOLSO DEL MAGDO. JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS POR DEPÓSITO EFE	\$525.93	\$0.00	\$5,497,727.38	
I00012	31/01/2020				REEMBOLSO DEL MAGDO. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS POR	\$525.93	\$0.00	\$5,498,253.31	
I00013	31/01/2020				REEMBOLSO DE LA MAGDA. YURISHA ANDRADE MORALES POR DEPÓSITO E	\$525.93	\$0.00	\$5,498,779.24	
C00010	31/01/2020	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	F121983	TRANS	GP Directo 6 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V, Pago: 6 (PAGO POR MAN	\$0.00	\$4,124.00	\$5,494,655.24	
C00017	31/01/2020	ERIKA NOEMI HUANTE C		3425	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,408.00	\$5,487,247.24	
C00018	31/01/2020	ERIKA NOEMI HUANTE C		3424	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,600.00	\$5,482,647.24	
C00019	31/01/2020	CANCELADO		3426	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,482,647.24	
C00019	31/01/2020	CANCELADO		3426	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,482,647.24	
C00020	31/01/2020	JOSÉ SALVADOR CRUZ		TRANS	VIATICOS POR COMPROBAR (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL C. JOSÉ SAL'	\$0.00	\$2,500.00	\$5,480,147.24	
D00006	31/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,980,147.24	
D00007	31/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,145,118.49	\$2,835,028.75	
C00024	31/01/2020	NAYELI ALCANTAR RICC		TRANS	(REMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$550.00	\$2,834,478.75	
Total :						18,144,007.62	7,253,914.78	22,563,443.65	2,834,478.75



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)
Cuentas de Registro**

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2020
hora de Impresión 05:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002						BAJÓ 22339204	\$985,783.47	\$20,057,991.44	\$1,147,244.98	\$19,896,529.93
D00004	16/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$16,696,620.31	\$0.00	\$17,682,403.78
I00014	17/01/2020					S/C (DEPÓSITO DE REMANENTE DE GASTOS NO DEVENGADOS EN LA PONE	\$37.37		\$0.00	\$17,682,441.15
I00015	17/01/2020					S/C (REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL TEEM POR DIVERSAS C	\$13,864.66		\$0.00	\$17,696,305.81
I00016	17/01/2020					S/C (EPÓSITO DE REMANENTE DE GASTOS NO DEVENGADOS EN LA PONEN	\$16.73		\$0.00	\$17,696,322.54
I00017	17/01/2020					S/C (DEPÓSITO DE REMANENTE DE GASTOS NO DEVENGADOS EN LA PONE	\$5.23		\$0.00	\$17,696,327.77
C00025	17/01/2020	ALDO ANDRES CARRAN			TRANS	S/C (REEMBOLSO AL LIC. ALDO ANDRÉS CARRANZA RAMOS POR PAGO DE (\$0.00		\$2,126.49	\$17,694,201.28
D00005	20/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$700,000.00		\$0.00	\$18,394,201.28
I00018	20/01/2020					S/C (REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE JAIME ÁVILA OSORNIO POR COMISIÓN A	\$645.40		\$0.00	\$18,394,846.68
I00019	20/01/2020					REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL MAGDO. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ COI	\$1,683.25		\$0.00	\$18,396,529.93
C00026	20/01/2020	GRUPO OCTANO SA DE			TRANS	S/C (COMPRA DE COMBUSTIBLE 2019)	\$0.00		\$0.00	\$18,396,529.93
D00003	30/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QUIN ENERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS :	\$0.00		\$1,145,118.49	\$17,251,411.44
D00006	31/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,500,000.00		\$0.00	\$18,751,411.44
D00007	31/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,145,118.49		\$0.00	\$19,896,529.93
C00027	31/01/2020	GRUPO OCTANO SA DE				S/C (COMPRA DE COMBUSTIBLE 2019 SERVIDORES PÚBLICOS)	\$0.00		\$0.00	\$19,896,529.93
Total :							985,783.47	20,057,991.44	1,147,244.98	19,896,529.93